

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.11.2022, klo 17:00 - 18:25

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali / Teams yhteys

Käsitellyt asiat

§ 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 103 Pöytäkirjan tarkastus

§ 104 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 105 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

§ 106 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2022

§ 107 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 arviointi /hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

§ 108 Talouden seuranta 10/2022 ja esitys määrärahamuutoksista/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

§ 109 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anu M Kokkonen, puheenjohtaja
Veikko Elo, saapui 17:05
Tanja Hartonen
Mikko Haverinen
Marko Huuhilo
Jukka Hynninen
Nina Jussi-Pekka
Suvi Kähkönen-Valtola
Sari Noponen
Enrique Tessieri

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Jaakko Antila, intendentti
Matti Laitsaari, rehtori
Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö
Reijo Grönlund, vanhusneuvoston edustaja
Satu Hasanen, vammaisneuvoston edustaja

Poissa

Jenni Tissari, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Juhola, liikuntapäällikkö
Matti Karttunen, museujohtaja
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sylvia Stavén, kirjastopäällikkö
Viljam Tiainen, nuorisovaltuuston edustaja
Jade Venäläinen, nuorisovaltuuston varaedustaja

Allekirjoitukset

Anu M Kokkonen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.11.2022

21.11.2022

Enrique Tessieri
Pöytäkirjantarkastaja

Suvi Kähkönen-Valtola
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 102

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enrique Tessieri ja Suvi Kähkönen-Valtola.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.11.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kulttuuripäällikkö

Avustuspäätökset:

§ 26 Tanssikoulu La Carmencitan kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 3500€,
10.11.2022

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Veikko Elo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

§ 380/31.10.2022 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessaan 19.10.2022 tekemiin päätöksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 106

Nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apuraha 2022

MliDno-2022-4901

Valmistelija / lisätiedot:

Susanna Latvala

Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi

kulttuuripäällikkö

Nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2022 mennessä. Apuraha myönnetään 17 - 30-vuotiaalle mikkeliiläiselle nuorelle, jonka kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa.

Hakemuksia tuli yhteensä 8 kappaletta. Hakemuksissa oli tänä vuonna edustus seuraavilta taiteenaloilta; mukana oli kuvataiteen, valokuvataiteen, musiikin ja digitaalisen suunnittelun edustajien nuoria lahjakkaita hakijoita.

Yhteenvedo hakijoista jaetaan oheismateriaalina, joka on salassa pidettävä julkisuuslain (621/1999) § 24.1 kohdan 32 mukaisesti.

Apurahahakemukset liitteineen on ennakkoon nähtävillä kulttuuripäällikkö Susanna Latvalalta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa vuoden 2022 nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apurahan suuruuden ja päättää vuoden 2022 nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apurahan saajan/saajat.

Lisäksi lautakunta nimeää edustajansa luovuttamaan apurahan erikseen sovittuna ajankohtana.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvisti vuoden 2022 nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apurahan suuruudeksi 2.500 euroa ja päätti jakaa vuoden 2022 nuoren mikkeliiläisen taiteilijan apurahan Isa Kiviaholle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi lautakunnan edustajaksi Anu Kokkosen, Sari Noposen ja Jukka Hynnisen luovuttamaan apurahan erikseen sovittuna ajankohtana.

Tiedoksi

Hakijat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimistosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 109,25.09.2019

Kaupunginhallitus, § 385,14.10.2019

Kaupunginvaltuusto, § 117,11.11.2019

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 107, 16.11.2022

§ 107

Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 arviointi/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2019-925

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 25.09.2019, § 109

Valmistelijat / lisätiedot:

Seija Manninen, Aila Marjamaa
aila.marjamaa@sivistys.mikkeli.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Liite Hyosltk Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo ja Mikkeli 2019-2021

2 Liite Hyosltk Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Toimenpiteet

Kaikkia Etelä-Savon kuntia koskeva Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2019. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu täydentäen Etelä-Savon suunnitelmaa. Suunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa.

Mikkelin kaupungin toimenpiteet on valmisteltu useissa eri työryhmissä ja työpajoissa vuosien 2018 - 2019 aikana, kuten oppilashuolenpidon ohjausryhmässä, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorten ohjaustiimin työseminaarissa, Vesote- ja Meijän Mikkeli -hankkeiden työpajoissa, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä (laajennettu kokoonpano) sekä yhteistyöryhmissä Essoten kanssa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut ohjeistuksen valmistelun loppuun saattamisesta Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuttua huhtikuussa 2019. Kesällä 2019 suunnitelmaa on työstetty pienissä työryhmissä ja luonnos on ollut laajalla kommenttikierroksella 5.8. - 3.9.2019 Mikkelin kaupungin sisällä, vaikuttamistoimielimissä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymässä (Essote), järjestöissä, evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja niin edelleen. Suunnitelmaan ja toimenpideliitteeseen on tehty muutosehdotuksia saatujen kommenttien pohjalta, minkä jälkeen oppilashuolenpidon ohjausryhmä, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä ja Essoten lasten ja nuorten palveluista vastaavat esimiehet ovat vielä tarkastaneet suunnitelman ja tehneet täsmennysehdotuksensa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja selosti asiaa kokoukselle.

Kaupunginhallitus, 14.10.2019, § 385

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo ja Mikkeli 2019-2021

2 Liite Kh Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpiteet

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelevät suunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 11.11.2019, § 117

Liitteet

1 Liite Kv Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo ja Mikkeli 2019-2021

2 Liite Kv Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpiteet

Oheismateriaalina jaetaan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kommenttikierroksen kommentit.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 16.11.2022, § 107

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Aila Marjamaa

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi, aila.marjamaa@sivistys.mikkeli.fi

sivistysjohtaja, opetusjohtaja, kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Liite Hyvos ltk Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpiteet 2019-2021 arviointi

2 Liite Hyvos ltk Nuorisovaltuuston pöytäkirjanote 6.9.2022

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Mikkelin täydennykset sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa täydentävä toimenpideliite ovat valmistuneet vuonna 2019 vuosille 2019-2021. Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa. Suunnitelma liitteineen on hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019.

Kevään 2022 aikana Mikkelin oppilashuolenpidon ohjausryhmä yhteistyökumppaneineen on arvioinut toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi Mikkelin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän yhteinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä on keväällä 2022 arvioinut perhekeskustoiminnan toteutumista Mikkeliin vuonna 2021, jota on hyödynnetty Mikkelin toimenpiteiden arvioinnissa. Perhekeskustoiminnan seuranta ja arviointi on oheismateriaalina. Perhekeskustoiminnasta on tehty Etelä-Savon perhekeskuskoordinaattorin toimesta kysely myös suoraan perheille ja sen tulokset Mikkelin osalta ovat olleet käytettävissä em. arviointeja tehdessä. Perhekeskustoiminta on keskeinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen toimintamalli. Perhekeskustoiminnan arviointi on samalla Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointia ja se on toteutettu toistuvasti eri vuosina. Nuorisovaltuusto on osaltaan arvioinut lasten nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista syyskuussa 2022.

Suunnitelman toteuttamisaikana toimintaan ovat vaikuttaneet koronarajoitteet hyvin monin tavoin. Lisäksi osalla Mikkelin kaupungin käymistä YT-neuvotteluiden tuloksista on ollut heikentävää vaikutusta suunnitelman toteuttamiseen, mm. ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä lakkautettiin. Haasteista huolimatta monet suunnitelman toimenpiteet etenivät. Monialainen yhteistyö osin jopa tiivistyi pandemian takia, kun yhdessä seurattiin ja vaihdettiin tiiviisti tietoa, miten rajoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

vaikuttavat lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Uusia ja sovellettuja toimintamuotoja kehittyi, mm. Koppa kohtaamispaikan etätoiminta keväällä 2020 sekä koulujen kerho- ja harrastustoiminnan räätälöinti rajoitteiden mukaiseksi. Rajoitteiden kevennyttyä lapset, nuoret ja perheet löysivät takaisin palveluihin. Mm. Koppa kohtaamispaikan kävijämäärät ovat suuria.

Arviointien tulokset esitellään myös nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle 24.11.2022 sekä Hyvän elämän ohjelmaryhmälle 15.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 toimenpiteiden arvioinnin ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 55,27.04.2022

Kaupunginhallitus, § 205,09.05.2022

Kaupunginvaltuusto, § 70,23.05.2022

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 78,24.08.2022

Kaupunginhallitus, § 338,19.09.2022

Kaupunginvaltuusto, § 120,26.09.2022

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 108, 16.11.2022

§ 108

Talouden seuranta 10/2022 ja esitys määrärahamuutoksista/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-1445

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 27.04.2022, § 55

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Hyvos ltk Talouden seuranta 3/2022, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2022 on esityslistan julkaisemisen aikaan vielä valmisteilla ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen lautakunnan kokousta ja liitetään liitteeksi tähän pykälään.

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa talouden toteuman 1-3 /2022 ja talousennusteen kuluvaan vuoteen talouden toteumasta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talouden seuranta 3/2022 liite, joka on toimitettu jäsenille ennen kokousta, liitettiin pöytäkirjaan.

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 205

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Skott, Tiia Tamlander

janne.skott@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

- 1 Liite Kh Mikkelin kaupunki talouden seurantaraportti 3/2022
- 2 Liite Kh Talouden seuranta 3/2022 hallinto ja elinvoimapalvelut

Talousarvion 2022 mukaisesti kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 13.12.2021 § 187, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteuman mukaisessa seurantaraportissa esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahasa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan päätyvän noin 4 miljoonan euron alijäämään. Ennuste on noin 0,7 miljoonaa parempi kuin 4,7 miljoonaa alijäämäiseksi laadittu talousarvio.

Ennustetta on parantanut Palvelut- ja tulevaisuus -säästöohjelman mukaiset määrärahaileikkaukset, jotka kaupunginvaltuusto vahvisti 28.3.2022 § 44. Lisäksi verotuloennuste on kohentunut noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Essoten kuntalaskutusennuste kuitenkin arvioidaan tässä vaiheessa 6,45 miljoonaa euroa talousarviota korkeammaksi, jolloin kustannuksia leikkaavat toimenpiteet eivät riitä kääntämään ennustetta ylijäämäiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

1 Liite Kv Mikkelin kaupunki talouden seurantaraportti 3/2022

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2022 tilanteesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 24.08.2022, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Hyvosltk Talouden seuranta 1-7/2022, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Talousarvion 2022 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2022 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2022 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa.

Seurantaraportin osat ovat

- johdon analyysi
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- ohjelmakortit
- suoritetaulukot ja
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.

Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Pääsääntöisesti määrärahamuutokset on kuitenkin haettu lokakuun seurannan yhteydessä.

Kokonaisuudessaan valmiiden talouden seurantaraporttien on oltava talouspalveluiden käytettävissä perjantaina 2.9.2022.

Korona vaikutti edelleen kevätkaudella lautakunnan alaiseen toimintaan. Koronarajoitusten vuoksi mm. kaupunginorkesteri joutui perumaan tai muuttamaan verkkokonsertiksi useita alkuvuoden tapahtumia. Korona vaikutti myös esimerkiksi liikuntapalvelujen toimintaan - liikuntatilat olivat osin suljettuina ja/tai käyttörajoituksin avoinna tammi-helmikuussa ja rajoitusten jälkeen kävijämäärät eivät ole saavuttaneet koronaa edeltävän ajan kävijämääriä. Liikuntapalvelujen tulojen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

arvioidaan alittuvan lähes 400 000 euroa. Tulojen alitus aiheutuu asiakasmaksujen arvioitua pienemmästä kertymästä ja liikuntapaikkojen vuokratuottojen alittumisesta.

Tulojen kertymistä seurataan syksyllä ja lokakuun seurannan yhteydessä haetaan valtuustolta mahdollista tulojen alitusoikeutta. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuoden toisella puoliskolla tuloja kertyisi alkuvuotta enemmän - koronarajoituksia ei tällä hetkellä ole ja kuluvalle vuodelle odotetaan haettavaksi erillisiä korona-avustuksia.

Tulosalueet ovat huomioineet kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksessaan 28.3.2022 vahvistamat Palvelut ja tulevaisuus – ohjelman määrärahalleikkaukset kuluvalle vuodelle. Heinäkuun seurannan perusteella lautakunnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 472 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi ja toimintakuluista arvioidaan saatavan säästöä noin 370 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella muodostuvan noin 102 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.08-18.15.

Merkittään, että vammaisneuvoston edustaja Satu Hasanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 19.09.2022, § 338

Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
vs. taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

- 1 Liite Kh 19.9.2022 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2022
- 2 Liite Kh 19.9.2022 Talouden seuranta 7/2022 hallinto ja elinvoimapalvelut

Mikkelin kaupunki raportoi kaupunginvaltuustolle kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa (KV 13.12.2021 § 187, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on tukena seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Raportti sisältää talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi strategisissa ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen ja tunnusluvut, sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seurannan.

Vuoden 2022 heinäkuun seurantaraportista alkaen raportin yhteydessä esitetään myös liikennevalo-tyyppinen yhteenveto talouden tasapainottamiseksi päätettyjen toimenpiteiden etenemisestä. Aikaisemmin erillinen säästöohjelmaseuranta toimitettiin kaupunginhallitukselle, mutta raportoinnin aikataulujen yhdenmukaistamiseksi ja raportoinnin tiivistämiseksi säästöohjelmaseuranta liitetään jatkossa heinäkuun seurantaraporttiin sekä tilinpäätökseen.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän vuonna 2022 noin 18,6 miljoonan euron alijäämään. Talousarvio laadittiin alun perin noin 4,68 miljoonaa alijäämäiseksi, ja Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä laadittu lisätalousarvio muodostui 1,25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Ennuste on merkittävästi sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota heikompi sote-kustannusten huomattavasta 28,5 miljoonan euron ylitysennusteesta johtuen. Jos tuloslaskelmaennusteesta eliminoidaan Essoten talousarvioylityksen ja arvioitujen korona-avustusten vaikutus, olisi ennuste noin 6,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Näin ollen kaupungin oman toiminnan taloudellinen tulos ilman sotea on selkeästi positiivinen. Verotulokertymän ennustetaan toteutuvan merkittävästi aiempia ennusteita parempana, talousarvion ennustetaan ylittyvän verotulojen osalta noin 8,6 miljoonaa.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti sekä erillinen hallinto- ja elinvoimapalveluiden seurantaraportti esitetään liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 26.09.2022, § 120

Liitteet

1 Liite Kv Toiminnan ja talouden seuranta 7/2022

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 16.11.2022, § 108

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Johanna Hurmalainen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Hyvos ltk Lisämäärärahat, tulojen alitukset

2 Liite Hyvos ltk Talouden seuranta 10/2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Talousarvion 2022 mukaisesti kuluvan vuoden viimeinen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annettava talouden seuranta tehdään 31.10.2022 tilanteesta.

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma kuuluvat liitteenä tähän pykälään. Kirjanpito menee kiinni perjantaina 11.11. klo 14, jonka jälkeen toiminnan toteuma, raportti, johdon ennuste ja investointisuunnitelman toteuma kootaan liitteeksi. Kun liite valmistuu, se lähetetään lautakunnan jäsenille.

Valtuuston vuoden 2022 talousarviossa päättämät tuloraami ja menoraami ovat lautakuntatasolla sitovia. Mahdolliset lautakuntatason tulojen alituspyyntö ja menojen ylityspyyntö tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.

Koronatilanteen vähitellen helpottuessa asiakasmäärissä ei vielä olla saavutettu korona-aikaa edeltävää tasoa. Tämä näkyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten palvelujen asiakasmäärissä ja toimintatuotoissa. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot eivät tule saavuttamaan talousarviossa asetettua tasoa. Toimintatuotoissa myyntituottojen arvioidaan alittuvan (mm. orkesterin lipputulot) ja maksutuottojen arvioidaan alittuvan kansalaisopiston arvioitua vähäisemmistä kurssimaksutuotoista johtuen. Tuet ja avustukset eivät kerry odotetulla tavalla (kaikki hankehaut eivät ole onnistuneet tai hankkeiden käynnistyminen ja niihin liittyvät avustukset siirtyvät seuraavalle vuodelle). Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan liikuntapaikkojen käyttövuorotulojen ja uimahallilipputulosten alittaessa talousarvion tason. Näin ollen lautakunnan alaisten toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 556 000 euroa talousarviota heikommiksi - seurantalitteessä tulosalue- ja tilikohtaiset alitukset.

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 530 000 euroa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 26 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulomääräraha-alitusta 644 000 euroa seuraaviin kohteisiin:

- yleisten kulttuuripalvelujen avustukset eivät kerry talousarvion mukaisina, alitus 60 000 euroa ja henkilöresurssin vajauksesta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei pystytty toteuttamaan, joten maksutuottoja arvioidaan kertyvän 7 000 euroa arvioitua vähemmän
- kaupunginorkesterin lipputulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 65 000 eurolla (koronan vuoksi toteuttamatta jäänyt ja vuodelle 2023 siirtynyt oopperaesitys sekä konserttien arvioitua vähäisempi lipunmyynti)
- kansalaisopiston tuottojen arvioidaan alittuvan 140 000 euroa (kurssimaksujen väheneminen, suunnitellun hankkeen aloituksen ja sen rahoituksen siirtyminen vuoden 2023 puolelle, tilojen käyttökorvauksien arvioitua vähäisempi kertymä sekä yhteistoimintaosuuksien vähäisempi kertymä)
- liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan alittuvan 372 000 euroa (liikuntapaikkojen käyttökorvausten ja uimahallien lipunmyynnin arvioitua vähäisempi kertymä)

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotuksen ennusteen tarkentamisen johdosta seuraavaan muotoon:

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulomääräraha-alitusta 556 000 euroa seuraaviin kohteisiin:

- kaupunginorkesterin lipputulojen alitukseen haetaan 49 000 euroa (koronan vuoksi toteuttamatta jäänyt ja vuodelle 2023 siirtynyt oopperaesitys sekä konserttien arvioitua vähäisempi lipunmyynti)
- kansalaisopiston tuottojen arvioidaan alittuvan 140 000 euroa (kurssimaksujen väheneminen, suunnitellun hankkeen aloituksen ja sen rahoituksen siirtyminen vuoden 2023 puolelle, tilojen käyttökorvauksien arvioitua vähäisempi kertymä sekä yhteistoimintaosuuksien vähäisempi kertymä)
- liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan alittuvan 367 000 euroa (liikuntapaikkojen käyttökorvausten ja uimahallien lipunmyynnin arvioitua vähäisempi kertymä)
- ja vastaavat muutokset tehdään myös listatekstiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään mahdollisia teknisiä tarkennuksia seurantalitteeseen.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Tiedoksi

Talousohjelmat, kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 109

Muut asiat

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti pyytää katsauksen kaupungin uimahallien tilanteesta pidettäväksi joulukuun tai tammikuun kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§102, §103, §104, §105, §107, §108, §109

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§106

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattona sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli

Faksinumero: 015 36 6583

Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.