

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.09.2022, klo 17:00 - 18:35

Paikka Metsälinna, Kitereentie 13, Ristiina / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 16 Kokouksen avaus**
- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 18 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 19 Talouden seuranta 8/2022, Ristiinan aluejohtokunta**
- § 20 Ristiinan alueen tiestö ja kevyen liikenteen väylä, Ristiinan aluejohtokunnan kannanotto**
- § 21 Ns. testamenttivarojen käyttö osallistuvan budjetoinnin kautta, Ristiinan aluejohtokunta**
- § 22 Ristiinan vuoden yrittäjän valinta**
- § 23 Kausivalojen asennuksen hankinta**
- § 24 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesityksestä 2023**
- § 25 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2023**
- § 26 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2023**
- § 27 Tiedoksi**
- § 28 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Hannu Korhonen, puheenjohtaja
Petri Tikkanen, 1. varapuheenjohtaja
Jaana Vartiainen, sihteeri
Vesa Himanen
Pertti Pukarinen
Lotta Tuominen, saapui 17:32

Poissa

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Heidi Särkkä

Allekirjoitukset

Hannu Korhonen
Puheenjohtaja

Jaana Vartiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.10.2022

06.10.2022

Pertti Pukarinen
Pöytäkirjantarkastaja

Petri Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lotta Tuominen ja Heidi Särkkä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 6.10.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Pukarinen ja Petri Tikkanen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Talouden seuranta 8/2022, Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Rajk Toteuma 8/2022 hankkeet

2 Liite Rajk Toteuma 8/2022

Käydään läpi Ristiinan aluejohtokunnan taloudellinen tilanne.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Ristiinan alueen tiestö ja kevyen liikenteen väylä, Ristiinan aluejohtokunnan kannanotto

MliDno-2022-5026

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta lähettää seuraavan kannanoton koskien Ristiinan alueen tiestöä ja kevyenliikenteen väylää:

Mikkelin kaupunki

Etelä-Savon ELY-keskus

LIKKUMINEN TURVALLISEKSI RISTIINASSA

Ristiinan aluejohtokunta kiirehtii paikkakunnan tiestön ja kevyen liikenteen väylien parantamista. Useat tieosuudet ovat päässeet viime vuosina huolestuttavaan kuntoon. Suurlahdentien heikkotasoinen ja monin paikoin särkynyt pinnoite ei mahdollista sujuvaa ajoneuvoliikennettä. Tieosuutta voitaisiin hyödyntää ympäristöystävällisiin työmatkoihin, mutta nykyisellään tielle uskaltautuminen esimerkiksi polkupyörällä on vaarallista. Autot joutuvat väistelemään kuoppia ja kelvottomia pinnoitepaikkauksia, jolloin tien kapealla pientareella liikkuminen on turvatonta.

Suurlahdentie on tärkeä yhteyssuunta pitäjän keskustasta Puumalaan päin. Tieosuuden varteen on rakentunut yritystoimintaa ja mm. valtakunnallisesti merkittävä Pien-Toijolan talonpoikaiskulttuuriympäristö. Vastaavalla tavalla Himalanpohjantie on paikoin erittäin huonossa kunnossa. Kelirikkoaikaan maantieosuus on lähes liikkumiskelvoton, ja se on käytännössä ainoa sujuva yhteys Himalanpohjan ja Himalansaaren asuinalueelle, yrityskiinteistöihin ja tiloille. Samalla tavoin heikkoon kuntoon taajamassa ovat päässeet mm. Kristiinantie ja Ponnantie.

Kevyen liikenteen väylä Ristiinan taajaman ja Pelloksen välillä on odottanut pinnoitteen korjausta jo vuosia. Pinnoite on katkeillut muutaman metrin pätkiin käytännössä koko mitaltaan ja lisäksi vielä routunut vaaralliseksi. Väylä on tärkeä työmatkapyöräilijöille. Hyväkuntoinen kevyenliikenteen väylä olisi myös erinomainen virkistysliikkumisen kohde ja houkuttelisi varmasti pyöräilijöiden lisäksi myös rullaluistelijoita ja -hiihtäjiä.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi merkitään, että Lotta Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä "Suurlahdentie Vihreänkullantienä...".

Tiedoksi

Kaupungininsinööri Pekka Kammonen, Etelä-Savon ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Ns. testamenttivarojen käyttö osallistuvan budjetoinnin kautta, Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2022-1508

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Mikkelin kaupungilla on ns. testamentti- ja kuolinpesävaroja, joita voidaan käyttää yleishyödyllisiin erikseen määriteltyihin tarpeisiin. Varoja on käytetty myös ns. osallistuvan budjetoinnin kautta. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan sitä, että asukkailta kysytään ideoita varojen käyttöön.

Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelmassa todetaan, että osallistuvaa budjetointia pyritään hyödyntämään entistä enemmän. Osa osallistuvasta budjetoinnista ja testamenttivarojen käytöstä voidaan toteuttaa aluejohtokuntien kautta.

Testamenttivaroja on käytettävissä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

1. ikääntyneiden ja vammaisten toimintakyvyn tukemiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen tukemalla liikuntamahdollisuuksia eri järjestöjen kautta
2. sähköisten palveluiden ja vanhusten palveluihin liittyvien turva- ja hyvinvointipalveluiden edistämiseen ja kehittämiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin
3. ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden edistämiseen
4. lapsiperheiden (vähävaraisten) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
5. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Selvitetään tuen tarpeita ja vertaistuen tarjoamiskeinoja
6. yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielenhyvinvoinnin tukemiseen kaupunginosissa, kortteleissa ja maaseutuyhteisöissä. Tarkemmat käyttökohteet voidaan määritellä esim. osallistuvan budjetoinnin menetelmillä.

Ristiinan kohdalla on vielä erikseen käytettävissä rahaa ikääntyneiden ristiinalaisten virkistykseen ja hyvinvointiin. Ristiinan aluejohtokunta voi halutessaan tehdä vuoden 2022 aikana käyttää noin 10.000 euron käyttämisestä osallistuvan budjetoinnin kautta johonkin testamenttivaroille tarkoitettuun kohteeseen.

Lopullisen päätöksen testamenttivarojen käytöstä tekee kaupunginjohtaja aluejohtokunnan esityksen pohjalta

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta päättää kartoittaa mahdollisuudet 10.000 euron käyttämiseen vuoden 2022 aikana ikääntyneiden ristiinalaisten virkistykseen ja hyvinvointiin. Aluejohtokunta sopii osallistuvan budjetoinnin menettelystä ja nimeää vastuuhenkilöt osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen. Lopullisen päätöksen testamenttivarojen käytöstä tekee aluejohtokunnan esityksestä kaupunginjohtaja.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ristiinan aluejohtokunta keskusteli asiasta ja päätti, että aluejohtokunnan puheenjohtaja Hannu Korhonen on yhteyksissä Ristiinalaisiin eläkejärjestöihin. Järjestöiltä pyydetään toiveita erilaisista toiminnoista ja tapahtumista, että mitä halutaan.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 22

Ristiinan vuoden yrittäjän valinta

MliDno-2022-5024

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta on perinteisesti osallistunut yhdessä Mikkelin Yrittäjät ry:n Ristiinan alajaoston kanssa vuoden ristiinalaisen yrittäjän valintaan tarjoamalla palkinnon ja kukat sekä luovuttamalla palkintopokaalin. Palkintokustannukset ovat aiempina vuosina olleet noin 650 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta päättää kustantaa palkinnon ja varaa siihen korkeintaan 500,00 €. Palkinto jaetaan yrittäjien Ristiinan alajaoston vuosikokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi merkitään, että palkinnon valintaraatiin kuuluvat Ristiinan alajaoston edustajien lisäksi Ristiinan aluejohtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kausivalojen asennuksen hankinta

MliDno-2022-5028

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Viime vuodelta jääneillä rahoilla hankittujen kausivalojen asennus hankitaan ESE-Tekniikka Oy:lta ja asennus toteutetaan mahdollisimman pian.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta hankkii kausivalojen asennuksen ESE-Tekniikka Oy:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupunkikehityslautakunta, § 114, 20.09.2022
Ristiinan aluejohtokunta, § 24, 29.09.2022

§ 24

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesityksestä 2023

MliDno-2022-85

Kaupunkikehityslautakunta, 20.09.2022, § 114

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

Jouni.Riihela@mikkeli.fi, mari.komulainen@mikkeli.fi

kaupunkikehitysjohdaja, controller

Liitteet

1 Liite Kkltk Talousarvioesitys 2023, kaupunkikehityslautakunta

Yleistä

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110)

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia veloitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Mikkelin kaupungin vuoden 2021 tulos oli 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisten tilikausien ali-/ylijäämiin kohdistuvien oikaisujen sekä vuoden 2021 alijäämäisen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

tuloksen myötä Mikkelin kaupungin taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on 33,5 miljoonaa euroa. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024-2025 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Kaupungin valtuustostrategia 2022-2025 visionaan "Mahdollisuuksien Mikkeli - Puhtaan veden pääkaupunki" on hyväksytty valtuustossa 13.12.2021 § 186. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi "Reilu, Rohkea ja Rakentava". Visioon ja arvoihin pohjautuvaksi strategiseksi päämääräksi asetettiin "Elinvoimainen hyvän elämän Mikkeli", joka koostuu seuraavista osa-alueista:

- Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli
- Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli
- Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut
- Yhteisöllisyys ja osallisuus

Käsiteltäessä toiminta- ja taloussuunnitelmaa tulee huomioida:

- tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä ja palvelusuunnitelma, strategiakortti (aiemmin ohjelmakortti) suoritetaulukko ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
- Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman, jota lautakunnat ja johtokunnat käsittelevät osana talousarviokäsittelyä.
- Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden ja tietohallinnonsisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.
- Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.
- Sisäisten vuokrien kulut kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.
- Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin.
- Kaupungilla on käytössä hankeohje (yhteisiä käytäntöjä projektien ja hankkeiden toteuttamiseen liittyen ja Investointiohjelman projektitoiminnan linjaukset).
- Henkilöstön osaamista kehitetään ennakoivasti ja huomioiden kaupungin järjestämien palveluiden vaatiman osaamisen tulevaisuuden tarpeet (tavoiteorganisaatio). Kukin palvelu- ja tulosalue vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta omassa budjetissaan.
- Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan riskirekisteri.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava pe 23.9.2022 klo 12.00 mennessä tallennettuna.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	49 671 euroa
Kulut	51 953 euroa
Tkate	- 2 282 euroa

Muuttunut yhteiskunnallinen tilanne vaikutuksineen

Eurooppalaisen ja Suomalaisen yhteiskunnan ennustettavuuden oleellinen heikentyminen sekä talouteen vaikuttavien parametrien ja niiden vaikutusten hintavaihteluiden suuruus ja frekvenssi poikkeavat oleellisesti edellisten vuosien tilanteesta. Tämä heijastuu erityisesti sähkön hinnan merkittävään nousuun, korkokulujen kasvuun, työn ja materiaalien saatavuuden heikkenemiseen sekä yleiseen hintojen kehitykseen, mikä näkyy osaltaan merkittävänä inflaationa.

Sähkön hinta on vaihdellut ja kallistunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni on merkittävä sähkön kuluttaja. Sähköä on ostettu vuosille 2023 ja 2024 ja sitä on hintakiinnitetty erissä. Tulevaisuuden talouden vaikuttimia pohdittaessa ja raamivalmistelussa ei ollut tiedossa kuinka suuri hinnankorotus voi olla.

Lainojen korkokustannukset ovat kuluvan vuoden aikana alkaneet nousta ja muodostavat merkittävän kustannusnousun.

Raamivaiheessa lautakunnan menoista on leikattu ns. Patu-ohjelman toimenpiteinä kustannuksia mm. raamissa ei ole huomioitu lentoaseman käyttötalouskustannuksia.

Raamivaiheessa sisäisiä vuokria korotetaan 1,5 % ja ulkoisia vuokria korotetaan 2 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin. Panoskustannusten merkittävästä noususta johtuen ulkoisten vuokrien korotusprosentiksi tullaan esittämään 3,5%.

Hulevesimaksuja ei ole aiemmin kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin, mutta kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin.

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo edelleen vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistöilojen määrä laskee merkittävästi eteläisen aluekoulun valmistuessa.

Maksuttoman joukkoliikenteen laajennus ei sisälly annettuun talousarvioesitykseen.

Kaupunki on ulkoistanut tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ajallisesti pitkäkestoisiin palvelusopimuksiin mm. alueurakat ja kiinteistöhoito. Pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla haetaan yritysten sitoutumista ja kohteiden parempaa sisäistämistä, työssä tarvittavan kaluston kohtuullista kustannuspainetta sopimushintaan ja palvelualueen toiminnallisuuksien taloudellista ennustettavuutta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella maataloustilojen väheneminen vähentää edelleen lomituspalveluiden kysynnän tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.

Mikkelin kaupunki on ollut ja on maatalousyrittäjien lomituspalveluita MELAn mandaatilla järjestävä isäntäkunta. Vastuualue on laajentunut 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspalveluissa oleva henkilöstön määrä on vastuualueiden laajentuessa kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvuissa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

Tulosalue (euroa)	Tulot	Menot	Tkate
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	409 000	1 731 500	- 1322 500
Kaupunkikehitys	36 318 700	14 207 500	22 111 200
Kaupunkiympäristö	2 650 000	28 792 500	-26 142 500
Rakennusvalvonta	1 026 500	1 313 900	-287 400
Maaseututoimi	9 929 000	10 053	-124 400
Yhteensä	50 333 200	56 098 800	-5 765 600

Investoinnit

Investointiohjelmaesityksen tausta-aineistoina ovat jo aikaisemmin tehdyt päätökset mm. kouluista, päiväkodeista, liikenneinvestoinneista, liikuntapaikkarakentamisesta, jätevedenpuhdistuslaitoksesta, liikenneverkosta sekä kaupungin taloudellisen kyvyn kehittyminen investoimalla.

Kaupungin talouden tilanne on edelleen jatkunut heikkona, eikä vuoden 2022 tuloksen ennusteta asiaa korjaavan. Ulkoinen laskutuserä tulee olemaan merkittävä, mikä näkyy tilinpäätöksessä. Kaupungin sidotusta veroproosentista ja laajemmin rahoitusasemasta johtuen esitetty investointitaso on vuonna 2022 hyväksyttyä taloussuunnitteluvuoden 2023 pienempi.

Investoinnit päiväkodeihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on rakennusvaiheessa ja valmistuu vuonna 2024. Itäisen alueen päiväkotijärjestelmä ja kouluverkko on tulevaisuudessa päätöksenteon kohteena.

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä.

Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämälustat osoitetaan investointeja. Merkittävin panostus osoitetaan Veturitallien alueen kehittämiseen.

Kaupunki on perustetun Itäratayhtiön osakas. Mikkelin arvioitu kokonaisuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle.

Kaupunki investoi poistotasoa enemmän. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 23,5 milj. euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Taloussuunnitelmavuosille 2023-25 ja erityisesti ns. horisonttihankeet (nostetaan hyvissä ajoin poliittiseen keskusteluun) esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2023 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (248 t. euroa)
- Paikkatietoalustan uudistaminen (300 t. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
- Tulojen hankkiminen edellyttää kaupungin elinvoimaisuuden kehittymistä sekä erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotit - ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden arvioitu kustannustasoja tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Ristiinan päiväkotit (2,5 milj. euroa)
- Eteläinen aluekoulu (9 milj. euroa) ja sen kalustohankinnan aloittaminen (0,7 milj. euroa).
- Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (0,4 milj. euroa)
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salien jäähdytys (250 t. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto ja esteettömyyttä korjataan (0,3 milj. euroa)
- Mikkelin Seutukirjastona toimivan rakennuksen katon korjaus (0,8 milj. euroa)
- Kaupungin virastotalon peruskorjaus jatkuu (0,8 milj. euroa)
- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehittäminen (1 milj. euroa)
- Katujen rakentamiseen, saneeraukseen ja siltojen uusimiseen (2,3 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Veturitallit) investoidaan (0,9 milj. euroa)

Investointiesitys (kaupunki) vuodelle 2023 (1000 euroa):

Tulot	2 455
Menot	-27 918
Netto	-25 463

Lautakunnalle on annettu iltakoulussa näkymä talousarviovalmisteluun 13.9.2022. Kaupunkikehitysjohtaja selostaa kokouksessa investointiohjelmaa, sen sisältäviä hankkeita ja projekteja.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2026. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että yksityisteille annettavien avustusten turvaamiseksi avustuksiin tulee lisätä 240.000 euroa, jolloin avustuksiin varattava määräraha on 1.622.000 euroa. Perttu Noponen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Keskustelun aikana Pertti Karhunen esitti, että päätökseen liitetään jatkovalmistelun pohjaksi lausuma: Osallistavan budjetoinnin määrärahaa v. 2023 tulee suunnata voimakkaasti kaupunkikeskustan ulkopuolelle esitettäviin kohteisiin tukemaan sivutaajamien tarpeita. Katriina Noponen kannatti Pertti Karhusen esitystä.

Keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että lentoasemalle ei varata käyttötalouteen rahaa koko vuodelle vaan määrärahaa pienennetään neljänneksellä ja toiminta ajetaan alas. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että Itäisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisuihin esitettyjä määrärahoja lykätään vuodella eteenpäin, jonka jälkeen määrärahat ovat seuraavat:

- Summarivi: Itäisen alueen päiväkotiratkaisu:

TA2023	TS2024	TS2025	TS2026
0	0	0	-3000

- Itäinen aluekoulu - kampus:

Korvaava koulun uudisrakennus:

TA2023	TS2024	TS2025	TS2026
-50	-50	-50	-5100

Korvaava päiväkodin uudisrakennus:

TA2023	TS2024	TS2025	TS2026
0	-50	-50	-4000

Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että lisätään viime vuonna sovitun mukaisesti pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen vielä 150 000 euroa. Hannu Tullinen kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty useita esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavia kannatettuja esityksiä, jotka eivät kuitenkaan ole keskenään kilpailevia, joten niistä pitää äänestää kustakin erikseen esittelijän päätösehdotusta vastaan.

Jaakko Väänäsen tekemän muutosesityksen puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Hannu Tullinen, Saara Isoaho, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaana Vartiainen, Mikko Kosonen, Kerttu Hakala, Jouko Kervinen, Katariina Asikainen, Pertti Karhunen) ja 4 ei ääntä (Marita Hokkanen, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut tältä osin kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Pertti Karhusen tekemän muutosesityksen puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pertti Karhusen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Jouko Kervinen, Mikko Kosonen) ja 10 ei ääntä (Hannu Tullinen, Katriina Noponen, Jaana Vartiainen, Saara Isoaho, Pertti Karhunen, Marita Hokkanen, Katariina Asikainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Perttu Noponen, Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että Pertti Karhusen esitys on tullut tältä osin kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen tekemän muutosesityksen puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Hannu Tullinen, Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen) ja 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Perttu Noponen, Saara Isoaho, Mikko Kosonen, Katriina Noponen, Jaakko Väänänen, Anni Panula-Ontto-Suuronen).

Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut tältä osin kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Kerttu Hakalan tekemän muutosesityksen puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kerttu Hakalan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Marita Hokkanen, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Saara Isoaho, Mikko Kosonen, Pertti Karhunen, Jaakko Väänänen, Perttu Noponen) ja 5 ei ääntä (Kerttu Hakala, Jaana Vartiainen, Katariina Asikainen, Hannu Tullinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut tältä osin kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Muilta osin esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että päätettyjä muutoksia ei ole tehty liitteeseen.

Merkitään, että Saara Isoaho saapui kokoukseen ja hänen varajäsen Mali Soininen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17.27-17.35.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Rajk Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesitys 2023

2 Liite Rajk Lausuntoluonnos kkltk:n talousarvioesityksestä 2023

Mikkelin kaupungin kaupunkikehityslautakunta (20.9.2022 § 114) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 14.10.2022 mennessä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023. Lausunnot tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2023.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta antaa asiasta seuraava lausunnon:

”Ristiinan aluejohtokunta on seurannut huolestuneena aluejohtokuntien tulevaisuudesta käytyä keskustelua. Vuoden 2023 talousarvion lähtökohtiin ja tasapainottamistoiimiin on kirjattu aluejohtokuntien osalle 110 000 euron säästö. Säästö ajatellaan saavutettavan ” Aluejohtokuntien toimintamallin muutoksella”, joka parhaimminkin toteutettuna on heikennys nyt käytössä olevaan viralliseen, ja kaupungin päätöksentekojärjestelmään kytkeytyvään, toimintatapaan.

Ristiinan aluejohtokunta esittää, että aluejohtokuntatoiminta jatkuu nyky muodossaan.

Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen investointiohjelma vuodelle 2023 sisältää Ristiinaan kohdentuvia yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehittämiskohteita. Tulevan vuoden talousarviossa rahoitusta osoitettaisiin Ristiinan päiväkodin uudisrakennukseen ja kalustamiseen, Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotukseen, Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaukseen, Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosaan/varastotilaan, Sotakoulun remontin jatkorahoitukseen, Uikkalan kävelysiltaan sekä Ristiinan jätevesipuhdistamoon ja hankesuunnitelmaan. Lisäksi vuodelle 2024 ajoitettuina ovat Pökkäänlahden koti- ja vierassatama sekä Ristiinan tekonurmi. Latureitin jatko ja valaistus Ristiinassa on ajoitettu taloussuunnitelmassa vieläkin myöhemmälle.

Ristiinan aluejohtokunta antaa täyden tukensa paikkakunnalle suunniteltujen kohteiden toteuttamiselle. Aluejohtokunta kiinnittää huomiota rakennettavan päiväkodin liikennejärjestelyjen turvallisuuteen.

Ristiinan uuden päiväkodin rakentamisen rahoitusta päätettäessä Ristiinan aluejohtokunta pitää tärkeänä, että valinnassa huomioidaan toiminnallisesti järkevä ratkaisu ja joka mahdollistaa pitkäaikaisen käytön. Lisäksi pidetään tärkeänä, että myös asiantuntijoiden tekemä pisteytys pohjapiirustuksia katsottaessa otetaan huomioon.”

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 88, 22.09.2022
Ristiinan aluejohtokunta, § 25, 29.09.2022

§ 25

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2023

MliDno-2022-85

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 22.09.2022, § 88

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Taina Halinen, Seija Manninen, Marja Ukkonen, Aija Kuuppo
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi, aija.kuuppo@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, opetusjohtaja, johtava rehtori, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Koltk Talousarvioesitys 2023, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410 /2015 § 110)

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Mikkelin kaupungin vuoden 2021 tulos oli 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisten tilikausien ali-/ylijäämiin kohdistuvien oikaisujen sekä vuoden 2021 alijäämäisen tuloksen myötä Mikkelin kaupungin taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on 33,5 miljoonaa euroa. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024-2025 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää seuraavat osat: perustehtävä, palvelusuunnitelma, strategiakortti ja suoritetaulukot, joissa todetaan toimintaan liittyvät kappalemääräiset suorit tiedot.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Hallinto- ja elinvoimapaalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon sekä vahtimestareiden sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä. Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa. Sisäisten vuokrien kulut kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin. Ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Koko kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstön osaamista kehitetään ennakoivasti ja huomioiden kaupungin järjestämien palveluiden vaatiman osaamisen tulevaisuuden tarpeet (tavoiteorganisaatio).

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava **pe 23.9.2022 klo 12.00 mennessä tallennettuna.**

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden. Eläkemenoperusteinen maksu korvataan tasausmaksulla vuonna 2023. Lautakunnan talousarviossa tuloarvio on 418 000 euroa suurempi ja kuluarvio 385 100 euroa suurempi tasausmaksulla korjattuun raamiin verrattuna. Toimintakate on 32 900 euroa raamia parempi.

Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ovat 5,509 milj. euroa ja toimintakulut 96,093 milj. €. Toimintakate on näin ollen 90,584 milj. euroa. Talousarvio on laadittu erittäin kireäksi. Jos esimerkiksi lasten määrä varhaiskasvatuksessa tai kasvamisen ja oppimisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa kasvaa ja edellyttää henkilöstön lisäämistä, tullaan vuoden 2023 aikana turvautumaan ensisijaisesti talousarviomuutoksiin tai lisätalousarvioesitykseen. Talousarvioesityksessä ei ole pystytty huomioimaan energian hinnannousun vaikutusta toimintakuluihin. Lautakunnan toiminnassa toteutetaan hyväksytyjen talouden tasapainotusohjelmien toimenpiteitä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen hallinnon toimintatuotot ovat 0,100 milj. euroa (ta2022 0,103 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankeavustusta ("Oma juttu kaikille"-hanke). Toimintakulut ovat 0,483 milj. euroa (ta2022 0,503 milj. euroa). Toimintakate on 0,383 milj. euroa (ta2022 0,400 milj. euroa). Hallinnon alla ovat lautakunta, koko palvelualueen yhteinen henkilöstö sekä "Oma juttu kaikille - Harrastamisen Mikkelin malli"-hanke.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 2,486 milj. euroa (ta2022 2,284 milj. euroa). Toimintakulut ovat 35,856 milj. euroa (ta2022 34,657 milj. euroa). Toimintakate on 33,370 milj. euroa (ta2022 32,373 milj. euroa). Toimintaan ja talouteen vaikuttavina toimenpiteinä esitetään seuraavia toimenpiteitä: Peipposet ja Vaahteramäki -ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen 1.1.2023 alkaen, avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan ja resurssien yhtenäistäminen eri yksiköissä sekä mitoituksen mukaisen henkilöstöresurssin turvaaminen henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Itäisen alueen päiväkotiratkaisusta ei ole vielä tehty päätöstä.

Perusopetuksen toimintatuotot ovat 2,718 milj. € (ta2022 2,798 milj. euroa). Toimintakulut ovat 54,448 milj. euroa (ta2022 51,301 milj. euroa). Toimintakate on 51,730 milj. euroa (ta2022 48,503 milj. euroa). Talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitetään Suomenniemen koulun lakkauttamista 1.1.2023 alkaen. Saimaanportin yhtenäiskoulua rakennetaan ja alustava valmistumisaikataulu on kevätlukukauden alussa 2024. Itäisen alueen kouluratkaisusta ei ole vielä tehty päätöstä. Koronatilanteen vuoksi lasten ja nuorten tuen tarve on lisääntynyt, joten kasvun ja oppimisen tueksi tarvitaan lisähenkilöstöä.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat 0,205 milj. euroa (ta2022 0,236 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,307 milj. euroa (ta2022 5,811 milj. euroa). Toimintakate on 5,102 milj. euroa (ta2022 5,575 milj. euroa). Mikkelissä toimii tällä hetkellä yksi nuorten lukiokoulutuksen yksikkö Mikkelin lukio. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat joidenkin opetuskurssien järjestämisestä vuorovuositain, ryhmäkokojen tarkentamisesta ja hanketoiminnan supistamisesta. Aikuislukiokoulutus on keskitetty Otaviaan Nettilukioon ja Otavan Opiston aikuislukioon, ja kahden tutkinnon lukio-opetus on järjestetty 1.8.2022 alkaen Mikkelin lukiossa.

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että investointiohjelma esitetään hyväksyttäväksi Eteläiseen aluekouluun / Saimaanportin yhtenäiskouluun liittyvällä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

korjauksella, jossa kalustukseen haetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti 1 700 000 euroa. Vuoden 2023 investointimäärärahaan varataan 570 000 € ja vuoden 2024 1 130 000 €. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta valtuutti viranhaltijat tekemään teknisiä korjauksia.

Antti Pakarinen esitti Tiina Elkharamin ja Riikka Nikulaisen kannattamana, että perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat laajan pinta-alan Mikkeliissä suhteellisen korkeat. Kaupungin taloustilanne aiheuttaa paineen löytää tehostamisen keinoja. Kaupunginhallituksen antamasta vuoden 2023 talousarvioraamista on vähennetty summa, joka vastaa Suomenniemen koulun lakkauttamisen laskennallista säästövaikutusta koko lukuvuoden osalta. Kaupunginhallituksen talousarvioraamikäsittelyssä on asian yhteydessä on kuitenkin äänestetty Suomenniemen koulun jatkamisen puolesta. Tämä on johtanut talousarviovalmistelussa vaikeaan tilanteeseen, eikä vaadittavaa säästösummaa ole kokonaisuudessaan muilla keinoin löydetty. Koulun lakkauttamisella päästäisiin annettuun talousarvioraamiin, mutta säästövaikutus Mikkelin oppilaskohtaisiin kustannuksiin olisi vain noin 0.2%. Lakkauttamista ei tämän vuoksi voi pitää välttämättömänä perusopetuksen yksikkökustannusten näkökulmasta. Aiemmin esillä on ollut myös ns. pienten koulun malli. Koulussa toimisivat siis luokat 1-3, esiopetus sekä päiväkotikiikello. Tämä toimintamalli toisi vaihtoehtona myös käyttötaloussäästöjä, joskin se vaatisi muutostöitä koulun kiinteistössä. En kannata Suomenniemen koulun lakkautusta. Viranhaltijoiden esittelyn perusteella tarvittavan summan säästäminen nykyisen raamin puitteissa kuitenkin vaikeuttaisi perusopetuksen järjestämistä muissa yksiköissä. Tästä johtuen esitän tekstimuutosta seuraavasti: Sivulla 15 lause: "Suomenniemen koulua ehdotetaan lakkautettavaksi 1.1.2023 alkaen." muutetaan muotoon: "Suomenniemen koulun toiminnan jatkamiseksi tammikuusta 2023 alkaen tarvitaan lisärahoitusta annettuun talousarvioraamiin nähden. Lisärahoituksen määrä riippuu valitusta toimintamuodosta, joka ratkaistaan vielä talousarviokäsittelyn 2023 aikana."

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Antti Pakarisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso, Leena Kontinen ja Olli Ylönen) ja 7 ei ääntä (Antti Pakarinen, Hanne Vainio, Jaana Strandman, Petri Tikkanen, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam ja Toni Kanerva). Puheenjohtaja totesi, että Antti Pakarisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittään, että nuorisovaltuuston edustaja Anni Lahtinen sekä kaupunginhallituksen edustaja Pirkko Valtola saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Ristiinan aluejohtokunta, 29.09.2022, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Rajk Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys 2023

2 Liite Rajk Lausunntaluonnos koltk:n talousarvioesityksestä 2023

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta (22.9.2022 § 88) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 14.10.2022 mennessä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023. Lausunnot tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2023.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

”Aluejohtokunta pitää erittäin tärkeänä sivistyspalveluiden merkitystä kaupungin kehittämisessä sen vuoksi, että Etelä-Savon hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alussa varhaiskasvatus- ja opetusala on selvästi kaupungin laajin hallinnonala. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tulee olla helposti saavutettavissa koko kaupungin alueella.

Nuorisotilat ja kirjasto ovat siirtyneet Ristiinan yhtenäiskoulun tiloihin. Menettely on toimiva ja mahdollistaa paikallisten sivistyspalveluiden kokoamisen yhteisen katon alle.

Avoimen varhaiskasvatuksen supistamisen myötä tulee paineita perustaa uusia ryhmiä, kun vanhemmat hakevat lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa. Kaavailtu säästö kääntyykin menoiksi. Tarvitaan tilat, työntekijöitä ja tarvikkeita. Nykyisiin avoimen ryhmien tiloihin ei ole mahdollista sijoittaa uusia ryhmiä. Yhdessä on sisäilmaongelmia, yksi toimii aula /eteistiloissa, yhdessä on vain yksi iso huone ja yksi toimii väestösuojassa.”

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 89, 21.09.2022
Ristiinan aluejohtokunta, § 26, 29.09.2022

§ 26

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2023

MliDno-2022-85

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.09.2022, § 89

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Matti Laitsaari, Matti Karttunen, Sylvia Stavén, Susanna Latvala, Jaakko Antila, Tarja Sinioja, Tiina Juhola, Johanna Hurmalainen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja, rehtori, museujohtaja, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, intendentti, nuorisopäällikkö, liikuntapäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Talousarvioesitys 2023, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Liite Hyvos Itk Vetoamus kirjaston säilyttämisen puolesta

3 Liite Hyvos Itk Adressi Otavan kirjaston säilyttämiseksi

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410 /2015 § 110)

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Mikkelin kaupungin vuoden 2021 tulos oli 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisten tilikausien ali-/ylijäämiin kohdistuvien oikaisujen sekä vuoden 2021 alijäämäisen tuloksen myötä Mikkelin kaupungin taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on 33,5 miljoonaa euroa. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024-2025 jatkuu erittäin voimakas käyttötalouden sopeuttamisen tarve, jonka edistämiseksi on edellisten vuosien aikana laadittu useita

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

eri talouden sopeuttamishjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024–2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää seuraavat osat: perustehtävä, palvelusuunnitelma, strategiakortti ja suoritetaulukot, joissa todetaan toimintaan liittyvät kappalemääräiset suorit tiedot.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon sekä vahtimestareiden sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä. Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa. Sisäisten vuokrien kulut kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin. Ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Koko kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstön osaamista kehitetään ennakoivasti ja huomioiden kaupungin järjestämien palveluiden vaatiman osaamisen tulevaisuuden tarpeet (tavoiteorganisaatio).

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava **pe 23.9.2022 klo 12.00 mennessä tallennettuna.**

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja tämän lisäksi palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden. Eläkemenoperusteinen maksu korvataan tasausmaksulla vuonna 2023. Lautakunnan talousarvio on raamin mukainen.

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat 3,275 milj. euroa ja toimintakulut 18,756 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen 15,481 milj. euroa. Talousarvioesityksessä ei ole pystytty huomioimaan energian hinnannousun vaikutusta toimintakuluihin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hallinnon toimintatuotot ovat 0,019 milj. euroa (ta2022 0,374 milj. €), toimintakulut ovat 2,101 milj. euroa (ta2022 2,833 milj. euroa). Toimintakate on 2,082 milj. euroa (ta2022 2,459 milj. €). Säästötavoitteen saavuttamiseksi hallinnon isoihin kumppanuuksiin – Mikkelin teatterin kannatusyhdistys, Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ja Mikkelin Mikaeli Oy – esitetään 20 prosentin leikkausta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,528 milj. euroa (ta2022 0,516 milj. euroa), toimintakulut 1,703 milj. euroa (ta2022 1,928 milj. euroa) ja toimintakate 1,175 milj. euroa (ta2022 1,412 milj. euroa). Säästötavoitteen saavuttamiseksi kansalaisopiston kurssimäärää ja järjestöavustuksia esitetään leikattavaksi.

Kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat 0,425 milj. € (ta2022 0,429 milj. euroa), toimintakulut 3,386 milj. euroa (ta2022 3,638 milj. euroa) ja toimintakate 2,961 milj. euroa (ta2022 3,210 milj. euroa). Säästötoimenpiteenä kirjaston vakinaisesta henkilökunnasta säästetään 2,5 htv. Pääkirjaston toimintaa joudutaan sopeuttamaan asiointipisteen muuttaessa pääkirjastoon karsimalla lainattavaa aineistoja ja sijoittamalla toimintoja uudelleen.

Liikuntapalvelujen toimintatuotot ovat 1,547 milj. euroa (ta2022 1,473 milj. euroa), toimintakulut 6,966 milj. euroa (ta2022 7,239 milj. euroa) ja toimintakate 5,419 milj. euroa (ta2022 5,766 milj. euroa). Vuoden aikana laitetaan käytäntöön Patu-ohjelman mukaisia säästötoimenpiteitä, suunnitelmia sähkön käytön vähentämiseksi sähkön hinnan noustessa voimakkaasti sekä avustusten ja kumppanuuksien 20 prosentin leikkausta. Patun mukaisia säästötoimenpiteitä ovat seuraavien liikuntapaikkojen lakkautukset 2022-2023: Paukkulan hiekka- ja jääkiekkokenttä, Laajalammen koiralatu, Karilan latu, Hangastenmaan latu, Anttolantien pururata/valojen poisto, Parkkilan kenttä/valojen poisto, Kalvitsan kenttä/valojen poisto, Hirolan kenttä/valojen poisto, Hirolan latu, Harjunman kenttä/valojen poisto, Koskentaipaleen latu, Pellosniemen latu, Veturitallien petanque -kenttien lakkautus.

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 0,336 milj. euroa (ta 2022 0,258 milj. euroa), toimintakulut 1,593 milj. euroa (ta2022 1,578 milj. euroa) ja toimintakate 1,257 milj. euroa (ta2022 1,321 milj. euroa). Säästötavoitteen saavuttamiseksi Anttolan nuorisotilasta luovutaan ja avustuksia esitetään leikattavaksi 20 prosenttia.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,118 milj. euroa (ta2022 0,115 milj. euroa), toimintakulut 1,370 milj. euroa (ta2022 1,473 milj. euroa) ja toimintakate 1,252 milj. euroa (ta2022 1,314 milj. euroa). Säästötavoitteen saavuttamiseksi vähennetään joitakin kuluja sekä esitetään 20 prosentin leikkausta Jalkaväkisäätiön avustukseen.

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,1 milj. euroa (ta2022 0,1 milj. euroa), toimintakulut 0,570 milj. euroa (ta2022 0,625 milj. euroa) ja toimintakate 0,470 milj. euroa (ta2022 0,525 milj. euroa). Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään 20 prosentin leikkausta avustuksiin.

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,203 milj. euroa (ta2022 0,200 milj. euroa), toimintakulut 1,067 milj. euroa (ta2022 1,022 milj. euroa) ja toimintakate 0.864 milj. euroa (ta2022 0,822 milj. euroa). Orkesteri on asettanut tavoitteeksi parantaa toimintakatettaan nostamalla tulotavoitetta ja leikkaamalla kuluja. Lisäksi vuoden 2023 aikana tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli kaupunginorkesterin /kaupungin ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli Oy:n kanssa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Litteenä adressi Otavan kirjaston säilyttämiseksi, adressin on allekirjoittanut 331 henkilöä ja vetoamus Mikkelin kaupungin päättäjille Suomenniemen kirjaston säilyttämisen puolesta.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Suvi Kähkönen-Valtoa esitti Anu Kokkosen, Sari Noposen, Jenni Tissarin ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisiin kumppanuus- ja avustussopimuksiin kohdistuvat säästösummat ovat kohtuuttoman suuria. Toteutuessaan ne vaikeuttavat merkittävästi kuntalaisten elämää. Lautakunta ehdottaa, että lautakunnan alaisista kumppanuus- ja avustussopimuksista leikataan maksimissaan 10 %. Samalla lautakunnan menoraami ylittyy 220 000 €. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Mervi Eskelinen ja Mikko Haverinen) ja 9 ei ääntä (Suvi Kähkönen-Valtola, Anu Kokkonen, Sari Noponen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Veikko Elo, Marko Huuhilo, Jukka Hynninen ja Enrique Tessieri). Puheenjohtaja totesi, että Suvi Kähkönen-Valtolan esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Lisäksi keskustelun aikana hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti yksimielisesti, että Karkialammin Kuntotalon viereisen urheilukentän investointi 25 000 € poistetaan. Eteläisen aluekoulun/ Saimaanportin yhtenäiskoulun investointimäärärahaan lisätään 100 000 € kuntosalilaitteisiin vuodelle 2024. Teknisenä korjauksena esitykseen muutetaan yleisten kulttuuripalveluiden työntekijöiden määräksi kolme henkilöä.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin kaksi taukoa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.06-18.09 sekä klo 20.37-20.42.

Ristiinan aluejohtokunta, 29.09.2022, § 26

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen

hannu27.korhonen@gmail.com, tikkanen.p@gmail.com, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Liite Rajk Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys 2023
- 2 Liite Rajk Lausuntoluonnos hyvos ltk:n talousarvioesityksestä 2023

Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (21.9.2022 § 89) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 14.10.2022 mennessä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023. Lausunnot tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2023.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

”Ristiinan aluejohtokunta pitää tärkeänä kirjaston, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden, kansalaisopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden helppoa saavutettavuutta sekä niiden ulottamista koko kaupungin alueelle.

Lautakunnan tavoitteistossa korostetaan eri toimijoiden yhteistyötä, paikallisuuden merkitystä ja myös Mikkelin mainekuvan parantamista viihtyisänä asuin- ja kulttuurikaupunkina. Aluejohtokunta osallistuu mielellään näiden tavoitteiden toteuttamiseen voimavarojensa mukaan. Kuitenkin Mikkelin vetovoiman rakentuminen voi toteutua vain eri lautakuntien palveluiden yhteisenä ponnistuksena, ei yksinomaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimin. Vetovoimaa edistävät toimiva elinkeinopolitiikka ja maan käytön suunnittelu, onnistunut taloudenpito sekä myönteinen ja tulevaisuuteen uskova mielikuva kaupungista. Vetovoimasta kertoo mm. väestökehitys ja suorimmin työvoiman ja opiskelijoiden hakeutuminen paikkakunnan yrityksiin ja oppilaitoksiin. Tässä on parantamista.

Hyvinvointialueen aloittaessa 2023 ovat ennalta ehkäisevän toiminnan vastuut isolta osin lautakunnan edustamissa palveluissa. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi tukee merkittävästi tätä tavoitetta. Samoin lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ja erimuotoiset ulkoilureitit ovat tässä pyrkimyksessä välttämättömiä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen eri-ikäisille väestöryhmille on tärkeää.

Aluejohtokunta pitää valitettavana patu-prosessin yhteydessä suunnitellun Pelloksen hiihtoreitin sulkemista.

Aluejohtokunta esittää, että haja-asutus alueiden lähiliikuntapaikat tulee säilyttää.

Osallistuvan budjetoinnin käytön lisääminen on tavoiteltavaa. Kuitenkin aluejohtokunta kummeksuu asian toimeenpanoa, mikäli johtokuntien asemaan suunnitellut supistukset toteutuvat.

Mikkelin Kulttuurin Unelmavuoden 2022 aikana hyväksi koettuja ja havaittuja konsepteja ja käytänteitä toivotaan hyödynnettävän myös jatkossa. Samalla varmistettaisiin myös, että tarjonnasta hyötyvät myös kaupunki keskusta alueen ulkopuoliset alueet.”

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Tiedoksi

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

- Ristiinan Rinkan järjestämä ”Kutsu päättäjä ulos” tapahtuma ke 5.10. klo 18 Hangastenmaan kylätalolla
- Miksein järjestämä kaupungin valtuuston tutustumiskäynnit Ristiinalaisiin yrityksiin: UPM Pelloksen tehtaat, OW-asennus ja Steamrator ti 18.10. klo 16

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavalla lisäyksellä:

- Tilannekatsaus Ristiinan alueen osallistavan budjetoinnin suhteen: Laavu ja Brahenlinnan raunioiden valaistus ja hoito.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Muut asiat

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Yksimielisesti päätettiin viedä eteenpäin asia Ristiinan koirapuiston korjaamisesta ja peruskunnostuksesta Mikkelin kaupungille/Marko Vuoriselle.

Tiedoksi

Kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20, §21, §24, §25, §26, §27, §28

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§22, §23

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 arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki /Kaupunkikehityslautakunta.

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 aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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.