

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.10.2022, klo 17:00 - 19:51

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 92 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 93 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja**
- § 94 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 95 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi**
- § 96 Liikuntapalveluiden hinnasto 2023**
- § 97 Lakkautettavat liikuntapaikat 2023 ja 2024**
- § 98 Otavan kirjaston lakkauttaminen**
- § 99 Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttaminen**
- § 100 Talouden seuranta 1-9 2022/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta**
- § 101 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anu M Kokkonen, puheenjohtaja
Jenni Tissari, 1. varapuheenjohtaja
Veikko Elo
Tanja Hartonen
Mikko Haverinen
Marko Huuhilo
Jukka Hynninen
Nina Jussi-Pekka
Suvi Kähkönen-Valtola
Sari Noponen
Enrique Tessieri, saapui 17:26

Muut saapuvilla olleet

Anni Löppönen, palvelukoordinaattori, sihteeri
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Jaakko Antila, intendentti
Tiina Juhola, liikuntapäällikkö
Matti Laitsaari, rehtori
Sylvia Stavén, kirjastopäällikkö
Satu Hasanen, vammaisneuvoston edustaja
Reijo Grönlund, vanhusneuvoston edustaja
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginhallituksen edustaja

Poissa

Matti Karttunen, museujohtaja
Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö
Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö
Viljam Tiainen, nuorisovaltuuston edustaja
Jade Venäläinen, nuorisovaltuuston varaedustaja

Allekirjoitukset

Anu M Kokkonen
Puheenjohtaja

Anni Löppönen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.10.2022

24.10.2022

Mikko Haverinen

Nina Jussi-Pekka

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 91

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 92

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Haverinen ja Enrique Tessieri.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 24.10.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Haverinen ja Nina Jussi-Pekka.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 93

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Sivistysjohtaja

Hankintapäätökset:

§ 6 Valonlampi -valotapahtuman toteutus 21.10.-30.10.2022, 05.10.2022

Ehdotus

Esittelijä: Anu M Kokkonen

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 94

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Liikuntapäällikkö

Hankintapäätökset:

§ 14 Ulkoilureittien kivituhkien ja hiekan korjattu hankintapäätös 2022, 28.09.2022

§ 15 Option käyttö, ulkokuntosalilaitteiden hankinta 2022, 11.10.2022

Muut päätökset:

§ 2 Muutokset Naisvuoren uimahallin viikonloppujen aukioloajoissa 2023, 12.10.2022

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 95

Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

§ 351/3.10.2022 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessaan 21.09.2022 tekemiin päätöksiin.

Kulttuuripäällikkö

Avustuspäätökset:

§ 22 Mikkelin Kirjoittajat ry:n kohdeavustus 3300€, 15.09.2022

Liikuntapäällikkö

§ 20 Mikkelin Kilpa-Veikot ry:n kohdeavustus KLL maastajuoksukilpailuiden järjestämiseksi 2022, 16.09.2022

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 96

Liikuntapalveluiden hinnasto 2023

MliDno-2022-5211

Valmistelija / lisätiedot:

Tiina Juhola

tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

liikuntapäällikkö

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Liikuntapalveluiden hinnaston ehdotelma 2023

2 Liite Hyvos Itk Liikuntapalveluiden hinnasto vuodelle 2023

Liikuntapalveluiden tulotavoite vuonna 2023 on 74 700 euroa edellisvuotta suurempi, minkä vuoksi liikuntapalveluiden hinnoissa joudutaan tekemään korotuksia.

Suurimmat muutokset koskevat uimahallien hintoja, joita on yhtenäistetty niin, että Viihdeuimala Rantakeitaassa ja Naisvuoren uimahallissa on samat hinnat.

Aikaisemmin Naisvuoren uimahallin hinnat olivat alhaisemmat. Hinnat on korotettu Viihdeuimala Rantakeitaan hintoja vastaavaksi, mikä tarkoittaa, että suurin hinnannosto kohdistui Naisvuoren lippujen hintoihin. Hintojen yhtenäistämisen perusteena on uimahallien tarjonta, eli vaikka Viihdeuimala Rantakeitaassa on useampia altaita, sisältyy Naisvuoren uimahallin hintaan kuntosalia ja siellä on kylmäallas, mitä ei Rantakeitaalla ole. Naisvuoren uimahallissa kävijöistä suuri osa on aikuisia, senioreita kävijöistä on lähes 50 %. Tämän kohderyhmän on myös mahdollista käyttää kuntosalia. Viihdeuimala Rantakeitaassa iso kävijäryhmä ovat lapset ja nuoret. Rantakeitaan osalta lasten ja nuorten kertalipun hinnan korotus on vain 0,20 euroa.

Hintoja tarkistettiin myös jalkapallohallin sekä Rantakeitaan, Haukihallin ja Anttolatalon kuntosalien osalta. Jalkapallohallin hintoja nostettiin hieman lähemmäksi muiden jalkapallohallien hintoja. Jalkapallohalli on sen kokoinen, että samaan aikaan harjoittelee yleensä useampi juniorijoukkue. Kuntosalien hintoja ei tarkistettu vuonna 2022 edellisen hinnaston tarkistuksen yhteydessä, minkä vuoksi päivitys tehdään nyt vuoden 2023 hintoihin.

Hintojen korotukset liittyvät palvelut ja tulevaisuus -ohjelman toimenpiteisiin. Energiakustannusten nousua kompensoidaan muilla keinoilla. Yleisen hintatason nousun myötä harrastamisen hinta pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, liikuntapalvelut ei ehdota Patu -korotusten lisäksi enää hinnan korotuksia energiakulujen kattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan liikuntapaikkahinnaston käyttöönotettavaksi 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta esittelijä muutti päätösehdotustaan liikuntapalveluiden hinnaston osalta seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aikuisten jäähallin hintojen korottaminen uuden toimikauden alusta 1.8.2023 alkaen

- mikkeliläiset rekisteröidyt yhdistykset, aikuiset 80 € /h,
- muut mikkeliläiset varaajat 100 € /h ja
- muut ulkopaikkakuntalaiset varaajat 145 € /h.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi Mikkelin kaupungin kirjaamoon on toimitettu adressi 13.10.2022, joka on osoitettu hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. Adressissa toivotaan uimahalleihin puolen vuoden seniorikortin palauttamista ja sen on allekirjoittanut 174 henkilöä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti yksimielisesti, että seniorikortin hinta on jatkossakin 65 € ja se on voimassa 12 kuukautta.

Merkitään, että Enrique Tessieri saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 89, 21.09.2022
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 97, 19.10.2022

§ 97

Lakkautettavat liikuntapaikat 2023 ja 2024

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 Vetoomus 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 eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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 toimintakatetta 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.

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

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 19.10.2022, § 97

Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
liikuntapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Vuonna 2023 lakkautettavaksi esitettävät liikuntapaikat

Valtuuston kokouksessa 28.3.2022 hyväksyttiin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (Patu) -toimenpidelistauksen periaatepäätös, jonka mukaan liikuntapalveluista vähennetään 100 000 euroa vuonna 2023. Henkilötyövuosissa vähennys tulee olla 2-3 htv vuosien 2023 ja 2024 aikana. Vuonna 2023 liikuntapalvelut vähentää liikuntapaikkojen hoitajista 2 htv. Näiden edellä mainittujen vähennysten seurauksena esitetään liikuntapalveluiden ylläpidon lakkauttamista seuraavista liikuntapaikoista vuoden 2023 aikana:

- Paukkulan hiekkakentän hoito ja jääkentän jäädytys, Paukkulantie 22
- Laajalammen koiraladun teko, Kaituentie 41/Ratosuontie
- Pellosniemen ladun teko
- 2 petanquen hiekkapohjaista sisäkenttää (Veturitallit)
- Parkkilan kuntoradan hoito ja valaistus, Majavesi
- Parkkilan kentän hoito ja valaistus, Parkkilantie 115, Majavesi
- Kalvitsan hiekkakentän hoito ja valaistus
- Harjumaan kuntoradan ladun teko
- Koskentaipaleen ladun teko

Tarkempi selvitys ja vaikutusten arviointi liitteenä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan erityinen päätösvalta, kaupungin hallintosääntö (Kvalt 4.10.2021 § 141, 32 § hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan erityinen toimivalta. Lautakunta, kohta 4. päättää liikuntapaikkojen ylläpidosta).

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää lakkauttaa seuraavien liikuntapaikkojen ylläpidon:

- Paukkulan hiekkakentän hoito ja jääkentän jäädytys, Paukkulantie 22
- Laajalammen koiraladun teko, Kaituentie 41/Ratosuontie
- Pellosniemen ladun teko
- 2 petanquen hiekkapohjaista sisäkenttää (Veturitallit)
- Parkkilan kuntoradan hoito ja valaistus, Majavesi
- Parkkilan kentän hoito ja valaistus, Parkkilantie 115, Majavesi
- Kalvitsan hiekkakentän hoito ja valaistus
- Harjumaan kuntoradan ladun teko
- Koskentaipaleen ladun teko

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Anu Kokkonen esitti, että Laajalammen koiraladun tekoa jatketaan. Koska kukaan ei kannattanut Anu Kokkosen esitystä, se raukesi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti yksimielisesti jatkaa Parkkilan kentän valaistuksen ylläpitoa.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
Liikuntapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 89, 21.09.2022
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 98, 19.10.2022

§ 98

Otavan kirjaston lakkauttaminen

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, museojohtaja, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, intendentti, nuorisopäällikkö, liikuntapäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Talousarvioesitys 2023, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Liite Hyvos Itk Vetoomus 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 eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 toimintakatetta 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.

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

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 19.10.2022, § 98

Valmistelija / lisätiedot:
Sylvia Stavén
Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi
kirjastopäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Liite Hyvos Itk Adressi Otavan kirjaston säilyttämiseksi
- 2 Liite Hyvos Itk Kannanotto Otavan kirjastosta
- 3 Liite Hyvos Itk Kooste palautteesta Otavan kirjaston lakkauttamisesta
- 4 Liite Hyvos Itk Otavan kirjaston kuulemistilaisuuden muistio 11.10.2022
- 5 Liite Hyvos Itk Raportti lomakevastauksista kirjastojen lakkauttamisesta
- 6 Liite Hyvos Itk Otavan kirjaston lakkauttamisen vaikutusten arviointi
Verkkojulkisuus rajoitettu

Mikkelin kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 28.3.2022 periaatteellisen linjauksen Otavan ja Suomenniemen kirjaston lakkauttamisesta Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman esityksen mukaisesti. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Otavan kirjaston lakkauttamisesta on kuntalaisille järjestetty virallinen kuulemistilaisuus 11.10.2022 Otavan kirjastossa.

Otavan kirjasto toimii koulun yhteydessä kaupungin omistamassa kiinteistössä. Palveluaukioloaika on kolmena päivänä viikossa yhteensä 16 tuntia viikossa. Omatoimitekniikka mahdollistaa tilojen ja kokoelmien käytön ma-su klo 9-20. Kirjastossa työskentelee 1 kirjastonhoitaja, jonka kanssa kuuleminen on järjestetty 14.10.2022. Henkilöstösäästöä ei kirjastonhoitajan osalta kirjaston lakkauttamisesta koidu – Patu-säästöinä kirjaston henkilöstöä vähennetään 2,5 htv. Säästö toteutuu eläköitymistien kautta ja riippumatta toimipisteiden lakkauttamisesta.

Vuoden 2021 tilipäätöslukujen mukaan vuositasolla kokonaissäästö kirjastopalveluille olisi noin 32 000 €, koska henkilöstökuluista, noin 24 000 €, ei tule säästöä enää Patu-säästöjen (2,5 htv) lisäksi. Valtaosa kuluista on kaupungin sisäisiä kuluja: sisäiset kulut yhteensä noin 27 800 € - joista suurimpana sisäiset vuokrat, 21 600 €. Ulkoiset kulut olivat yhteensä noin 4 300 €, joista suurimpana menoeränä printtilehdet (sanoma- ja aikakauslehdet) noin 3 800 € ja ICT-kulut, noin 1 900 €.

Kaupungin sisäisten kustannuksien osalta summa olisi suurempi jatkossa, koska vuokratkulut nousevat – koko vuoden Otavan kirjastotilan vuokra v. 2023 hinnoittelulla on noin 28 200 € (TP 2021 vuokrat 21 800 €). Varsinaisesti kiinteistösäästö toteutuu, kun tiloihin saadaan toinen vuokralainen.

Vuoden 2023 osalta säästöjä tulisi vain 7 kuukauden osalta, koska kirjaston lakkauttamista ei ole mahdollista toteuttaa heti vuoden alusta. Säästö 7 kuukauden toimintakuluista yhteensä noin 20 600 €: sisäiset vuokrat +leasingvuokrat 16 600 €, palveluiden ostot 3 500 €, aineet, tarvikkeet ja tavarat säästö 500 €. Lakkauttamisesta syntyy kuluja, jotka vähentävät syntyvää säästöä v. 2023: arvio lakkauttamisen kustannuksista 4 000 € (siirtolava, kaluston ja jäljelle jäävän aineiston poistamiseen liittyvät kustannukset). Säästöarvio kirjastopalveluiden osalta TAE 2023 seitsemän kuukauden ajalta olisi siten 16 600 €.

Vaihtoehtoinen säästö

Kirjastopalvelut voi toteuttaa vaaditun euromääräisen Patu-säästön 50 000 € lakkauttamatta Otavan ja Suomenniemen kirjastoja. Otavan osalta vaihtoehtoinen malli tarkoittaa riisuttua palvelumallia, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja /kirjastovirkailija. Yksi työntekijäkäynti viikossa tarvitaan aineistokuljetusten vuoksi. Aineistokuljetukset ovat osa Lumme-kirjastojen kuljetuksia, jotka (kilpailutettuna palveluna) tuottaa Posti.

Otavan aineistokuluista säästetään jättämällä pois lähes kaikki lehtihankinnat – säästö noin 2 500 €. (Kirja-aineiston hankintakulut eivät ole toimipistekohtaisia, vaan kirja-aineiston hankintakulut on keskitetty pääkirjastolle). Muu säästö otetaan kirjastopalveluiden eri menokohdilta höyläten niin, että vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutuu ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa, jos Otavan ja Suomenniemen kirjastot säilytetään.

Kokouksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

- Adressi Otavan kirjaston säilyttämiseksi, adressin on allekirjoittanut 331 henkilöä
- Kannanotto Otavan kirjastosta
- Kooste palautteesta Otavan kirjaston lakkauttamisesta
- Otavan kirjaston kuulemistilaisuuden muistio 11.10.2022
- Raportti lomakevastauksista kirjastojen lakkauttamisesta

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää valtuuston linjaamana Patu-toimenpiteenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Otavan kirjasto lakkautetaan 1.6.2023 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Enrique Tessieri esitti Jenni Tissarin ja Marko Huuhilon kannattamana, että kirjastoa ei lakkauteta ja toiminta jatkaa entisellään.

Lisäksi Tanja Hartonen esitti Suvi Kähkönen-Valtolan, Nina Jussi-Pekan, Mikko Haverisen ja Anu Kokkosen kannattamana, että Otavan kirjasto säilytetään. Otavan kirjaston osalta otetaan vaihtoehdoksi riisuttu palvelumalli, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa. Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija. Vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutetaan ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa ja Otavan kirjasto säilytetään.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Enrique Tessierin ja Tanja Hartosen esityksistä. Ne jotka kannattavat Enrique Tessierin esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Enrique Tessieri, Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Marko Huuhilo) ja 7 ei ääntä (Anu Kokkonen, Mikko Haverinen, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen, Veikko Elo).

Puheenjohtaja totesi, että Tanja Hartosen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä äänestävät ei.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Marko Huuhilo) ja 10 ei ääntä (Enrique Tessieri, Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Anu Kokkonen, Mikko Haverinen, Nina Jussi-Pekka, Sari Nojonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen, Veikko Elo).

Puheenjohtaja totesi, että Tanja Hartosen esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kirjastopäällikkö Sylvia Stavén selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja kertoi muun muassa lakkauttamisen vaikutuksista eri asiakasryhmien kirjastonkäyttöön ja kokoelmaan. Liite Otavan kirjaston lakkauttamisen vaikutusten arvioinnista liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 89, 21.09.2022
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 99, 19.10.2022

§ 99

Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttaminen

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, museojohtaja, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, intendentti, nuorisopäällikkö, liikuntapäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Talousarvioesitys 2023, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Liite Hyvos Itk Vetoomus 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 eri talouden sopeuttamisohjelmia. Kaikki talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 toimintakatetta 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.

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

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 19.10.2022, § 99

Valmistelija / lisätiedot:
Sylvia Stavén
Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi
kirjastopäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Liite Hyvos Itk Kooste sähköpostipalautteesta Suomenniemen kirjaston lakkauttamisesta
- 2 Liite Hyvos Itk Raportti lomakevastauksista kirjastojen lakkauttamisesta
- 3 Liite Hyvos Itk Suomenniemen kuulemistilaisuus tiivistelmä 10.10.2022
- 4 Liite Hyvos Itk Vetoamus kirjaston säilyttämisen puolesta Suomenniemeläiset yhdistykset
- 5 Liite Hyvos Itk Adressi Suomenniemen koulun ja kirjaston puolesta
- 6 Liite Hyvos Itk Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttamisen vaikutusten arviointi

Mikkelin kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 28.3.2022 periaatteellisen linjauksen Otavan ja Suomenniemen kirjaston lakkauttamisesta Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman esityksen mukaisesti. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttamisesta on kuntalaisille järjestetty virallinen kuulemistilaisuus 10.10.2022 Suomenniemen kirjastossa.

Suomenniemen kirjasto ja asiointipiste toimii kaupungin omistamassa kiinteistössä, joka on suojeltu rakennus. Palveluaukioloaika on kahtena päivänä viikossa yhteensä 10 tuntia viikossa. Omatoimitekniikka mahdollistaa tilojen ja kokoelmien käytön ma-su klo 9-20. Kirjastossa työskentelee 1 kirjastonhoitaja, jonka kanssa kuuleminen on järjestetty 13.10.2022. Henkilöstösäästöä ei kirjastonhoitajan osalta kirjaston lakkauttamisesta koidu – Patu-säästöinä kirjaston henkilöstöä vähennetään 2,5 htv. Säästö toteutuu eläköitymisten kautta ja riippumatta toimipisteiden lakkauttamisesta.

Vuoden 2021 tilipäätöslukujen mukaan vuositasolla kokonaissäästö kirjastopalveluille olisi noin 47 400 €, koska henkilöstökuluista, noin 16 600 €, ei tule säästöä enää Patu-säästöjen (2,5 htv) lisäksi. Valtaosa kuluista on kaupungin sisäisiä kuluja: sisäiset kulut yhteensä noin 40 600 € - joista suurimpana sisäiset vuokrat, 34 400 €. Ulkoiset kulut olivat yhteensä noin 6 800 €, joista suurimpana menoeränä printtilehdet (sanoma- ja aikakauslehdet) noin 3 800 € ja ICT-kulut, noin 1 900 €.

Kaupungin sisäisten kustannuksien osalta summa olisi suurempi jatkossa, koska vuokratkulut nousevat – koko vuoden Suomenniemen kirjastotilan vuokra v. 2023-hinnoittelulla on noin 35 100 € (TP 2021 vuokrat 34 400 €). Varsinaisesti kiinteistösäästö toteutuu, kun tiloihin saadaan toinen vuokralainen, tai tilat realisoidaan.

Vuoden 2023 osalta säästöjä tulisi vain 7 kuukauden osalta, koska kirjaston lakkauttamista ei ole mahdollista toteuttaa heti vuoden alusta. Säästö 7 kuukauden toimintakuluista yhteensä n. 20 500 € sisäiset vuokrat +leasingvuokrat 140 €, palveluiden ostot 2 900 €, aineet, tarvikkeet ja tavarat säästö 5 800 € . Lakkauttamisesta syntyy kuluja, jotka vähentävät syntyvää säästöä v. 2023: arvio lakkauttamisen kustannuksista 4 000 € (siirtolava, kaluston ja jäljelle jäävän aineiston poistamiseen liittyvät kustannukset). Säästöarvio kirjastopalveluiden osalta TAE 2023 seitsemän kuukauden ajalta 25 340 €

Vaihtoehtoinen säästö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kirjastopalvelut voi toteuttaa vaaditun euromääräisen Patu-säästön 50 000 € lakkauttamatta Otavan ja Suomenniemen kirjastoja. Suomenniemen kirjaston osalta vaihtoehtoinen malli tarkoittaa riisuttua palvelumallia, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa. Silloin myös asiointipistepalvelut olisivat käytettävissä. Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja /kirjastovirkailija. Yksi työntekijäkäynti viikossa tarvitaan aineistokuljetusten vuoksi. Aineistokuljetukset ovat osa Lumme-kirjastojen kuljetuksia, jotka (kilpailutettuna palveluna) tuottaa Posti.

Suomenniemen aineistokuluista säästetään jättämällä pois lähes kaikki lehtihankinnat – säästö noin 2 900 €. (Kirja-aineiston hankintakulut eivät ole toimipistekohtaisia, vaan kirja-aineiston hankintakulut on keskitetty pääkirjastolle). Muu säästö otetaan kirjastopalveluiden eri menokohdilta höyläten niin, että vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutuu ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa, jos Otavan ja Suomenniemen kirjastot säilytetään.

Kokouksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

- Kooste sähköpostipalautteesta Suomenniemen kirjaston lakkauttamisesta
- Raportti lomakevastauksista kirjastojen lakkauttamisesta
- Suomenniemen kuulemistilaisuus tiivistelmä 10.10.2022
- Vetoamus kirjaston säilyttämisen puolesta Suomenniemeläiset yhdistykset
- Adressi Suomenniemen koulun ja kirjaston puolesta, adressin on allekirjoittanut 437 henkilöä

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää valtuuston linjaamana Patu-toimenpiteenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen kirjasto ja asiointipiste lakkautetaan 1.6.2023 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Mikko Haverisen ja Suvi Kähkönen-Valtolan kannattamana, että Suomenniemen kirjastoa ja asiointipistettä ei lakkauteta. Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen osalta otetaan vaihtoehdoksi riisuttu palvelumalli, jossa on yksi palveluaukiolopäivä viikossa. Palveluaukiolopäivä tarkoittaa, että kirjastossa on silloin töissä kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija. Vaadittu kokonaissäästö 50 000 € toteutetaan ja kirjastopalveluitten talousarvio vuodelle 2023 on raamissa ja Suomenniemen kirjasto säilytetään Suomenniemen asiointipalvelun kanssa.

Lisäksi Enrique Tessieri esitti Jenni Tissarin kannattamana, ettei Suomenniemen kirjastoa eikä asiointipistettä lakkauteta, vaan toiminta säilytetään ennallaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Enrique Tessierin ja Tanja Hartosen esityksistä. Ne jotka kannattavat Enrique Tessierin esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Enrique Tessieri, Jenni Tissari ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Jukka Hynninen) ja 8 ei ääntä (Anu Kokkonen, Mikko Haverinen, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen, Veikko Elo ja Marko Huuhilo).

Puheenjohtaja totesi, että Tanja Hartosen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Marko Huuhilo) ja 10 ei ääntä (Enrique Tessieri, Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Anu Kokkonen, Mikko Haverinen, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen, Veikko Elo).

Puheenjohtaja totesi, että Tanja Hartosen esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kirjastopäällikkö Sylvia Stavén selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja kertoi muun muassa lakkauttamisen vaikutuksista eri asiakasryhmien kirjastonkäyttöön ja kokoelmaan. Liite Suomenniemen kirjaston ja asiointipisteen lakkauttamisen vaikutusten arvioinnista liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 100

Talouden seuranta 1-9 2022/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Hyvos Itk Talouden seuranta 1-9 2022

Sivistysjohtaja esittelee taloustilanteen 1-9/2022.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 101

Muut asiat

Päätös

Suvi Kähkönen-Valtola toi esille toiveen liikuntahaasteen järjestämisestä alakouluikäisille lapsille. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta keskusteli liikunnan vaikutuksista, arkiliikunnan hyödyistä sekä mahdollisista haasteen toteutustavoista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§91, §92, §93, §94, §95, §98, §99, §100, §101

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

§96, §97

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.

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 aattoina 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.