

Vammaisneuvoston lausunto

Kasvatus ja opetuslautakunnan talousarvio 2022

Koulunkäynninohjaajia ei budjetin mukaan voida vähentää, ei todellakaan vaan niitä tulee lisätä nykyisestä noin kahteen sataan. Eteläisen aluekoulun valmistuttua tavoitellaan pärjättävän vähemmällä määrällä opettajia, onko realistinen tavoite? Inklusion hyvä toteutus vaatii riittävät henkilöstöresurssit, säästötavoite on ainakin vammaisia syrjivä. Tulee kiinnittää erityistä huomiota kyseisen ison koulun toimivuuteen ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin. Riittäväällä hlöresurssilla mahdollistetaan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden saavuttaminen. Kun vammaiselle henkilölle luodaan lapsena ja nuorena parhaat edellytykset saavuttaa taidot ja tiedot joihin kyvyt riittävät, on tuen tarve mahdollisesti vähäisempää aikuisiällä ja mahdollistetaan paras mahdollinen elämisen pohja.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito on monelle vammaiselle lapselle varmasti parempi vaihtoehto kuin päiväkotitoiminta, emme kannata ko. toimintojen lopettamista. Moni vammaisen lapsi hyötyy päivähoitosta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoidossa pystytään varmasti ottamaan paremmin lapsen erityistarpeet huomioon.

Erytisvarhaiskasvatuksen avustajia ei saa vähentää. Itäisen koulu- ja päiväkotialueen kokonaisratkaisussa tulee huomioida vammaisten lasten etu. Lukion luokkakokojen suurentaminen ei ole myöskään erityistä tukea tarvitsevien etu.

Lausunnon vakuudeksi

Kauko Väisänen
vammaisneuvoston puheenjohtaja

Arja Väänänen
vammaisneuvoston sihteeri

Vammaisneuvoston lausunto

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio 2022

Soveltavan liikunnan resursseja tarvitaan lisää. Soveltavan liikunnan resurssit suuntautuvat tällä hetkellä enemmän aikuisväestölle eikä lapsille ja nuorille ole tarjolla tosiasiallisesti erityisliikunnan mahdollisuuksia.

Eriyisryhmien liikunnanohjaajien palkkaamiseen toivotaan enemmän resursseja.

Eikö ole tarvetta lisätä nuorisopalvelujen resursseja, mielestämme on. Nuorisotyöhön esitetään lisää resursseja, jotta myös erityisnuoret saavutetaan toiminnan pariin.

Otavan ja Suomenniemen lähikirjastojen säilyttäminen tärkeää vammaisten näkökulmasta. Lähikirjastot palvelevat alueensa vammaisia paremmin ollen helpommin saavutettavia sekä henkilökunnan tuttuuden myötä turvallisempia asioida kuin matkan päässä oleva pääkirjasto.

Koulujen liikuntatilojen käyttö saavutettavaa? Koulujen liikuntatilojen käytöstä tehtävä saavutettavampaa vammaisryhmille esim. korvamerkityillä ajankohdilla, joita voi varata. Kyseessä positiivinen erityiskohtelu.

Lausunnon vakuudeksi

Kauko Väisänen
vammaisneuvoston puheenjohtaja

Arja Väänänen
vammaisneuvoston sihteeri

- Kulttuuritoimintojen, uimahallien ja kansalaisopiston palveluiden käyttäjistä on merkittävä osa varttuneita ja ikääntyneitä kaupunkilaisia, joiden hyvinvoinnille, osallisuudelle, elämänmyönteisyydelle, virkistykseksi ja sosiaaliselle kanssakäymiselle mainittujen palvelujen saavutettavuus on erittäin merkitsevä lisä elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukena.
- Vanhusneuvosto tukee lautakunnan päätöstä, että teatterin avustusta ei leikata eikä kaupunginorkesteria lakkauteta.
- Vanhusneuvosto toteaa, että kansalaisopiston tuntimäärän supistaminen ei palvele kansalaisten osallisuuden lisäämistä ja mahdollistamista eikä hyvinvoinnin ylläpitoa. Se ei siis tue kansalaisopiston perustehtävän ydintä.
- Vanhusneuvosto näkee, että Mikkeliissä ikääntyneiden tarpeiden toteutuminen matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksin eri alueilla mukaan lukien päiväkodit ja vanhusten palvelukodit on vetovoimatekijänä hyvän elämän rakentamisessa.
- Osallistuminen toimintoihin ja tilaisuuksiin on mahdollistettava maltillisilla osallistumismaksuilla ja lippujen hinnoilla.
- Järjestettäviä tapahtumia tulisi "räätälöidä" myös vanhusväestölle soveltuviksi.
- Tarjonnan ja palvelujen saatavuutta myös kantakaupungin ulkopuolella asuville ikäihmisille tulisi kehittää. Kuljetukset, tai palvelujen tuonti paikkoihin, joissa heidän on tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen ja tarvitsemiensa palvelujen saantiin.
- Vanhusneuvoston ja ikäihmisten vinkkelistä katsottuna konkretia puuttuu lähes kokonaan. Todetaan vain, että ikäihmiset ovat olemassa.
- Esteettömiä, helposti saavutettavia ulkoilureittejä ja ulkoliikuntapaikkoja tulisi jatkossa edelleen kehittää ja lisätä yhteistyössä muiden ikäihmisten kanssa toimivien toimijoiden kanssa.
- Toimivan kumppanuustalomallin luominen. Ei vain yhden rakennuksen tarjoamista tai vain osalle kaupungin aluetta kohdistettuna.
- Tiedottamisen tehostaminen; tieto palveluista ja tapahtumista on **toimitettava** kohderyhmälle. Pelkät nettisivut eivät riitä tavoittamaan niitä, joille niistä olisi eniten hyötyä.

Monet tutkimukset todistavat, että osallistuminen sosiaaliseen, kulttuuriseen tai vaikkapa uskonnolliseen toimintaan antavat elämään sisältöä, virkistävät mieltä ja auttavat unohtamaan omat vaivat. Kaiken lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen on todettu pidentävän elinikää. Tämä on tullut esille mm. kuorotoimintaan osallistumisen tutkimuksen yhteydessä.

Lukuisten tutkimusten yhteydessä on todettu myös erilaisten taiteiden hyvää tekevää vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Musiikin mm. on todettu laskevan verenpainetta ja vähentävän stressiä.

Me ikäihmiset olemme ahkeria kansalaisopiston ja kirjaston käyttäjiä, käymme konserteissa ja museoissa ym. Toivomme, että Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ottaa talouden suunnittelussaan huomioon erityisesti ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät tarpeet koskien kansalaisopiston, kirjaston ja kaupunginorkesterin toimintaa. Toivon, että kaupunginorkesterin toiminnan jatkumisen kannalta 'käännetään kaikki kivet' eli selvitetään erilaiset rahoitus- ja yhteistyömahdollisuudet. Mikkeliissä vietetään ensi vuonna Kulttuurin nelmavuotta, mikä antaa loistavan mahdollisuuden erilaisen ja monimuotoisen kulttuurin tuottamiselle ja tarjoamiselle meille kaupunkilaisille. Olisi suorastaan kornia samassa yhteydessä todeta kaupunginorkesterin lakkauttamisesta.

Asun kaupungin pohjoislaidalla vailla toimivia julkisia liikenneyhteyksiä. Itse ajan vielä autoa, mutta monien iäkkäiden naapurien ja ystävien kohdalla osallistuminen erilaiseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan on mahdotonta ilman naapuriapua. Toivonkin, että myös haja-asutusalueella asuville kaupunkilaisille järjestetään kuljetusmahdollisuus toimintaan silloin, kun meille on tarjolla jotakin toimintaa. Samoin toiminnasta tiedottamiseen on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota. Kaikilla ei ole mahdollisuutta seurata ilmoituksia netistä, ja nykyään lehdet ovat niin kalliita, että monilla ikäihmisille ei ole varaa tilata niitä. Eli toivon, että Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kiinnittää erityistä huomiota tapahtumien tiedottamiseen ja haja-asutusalueella tapahtuvan monipuolisen sosiaalisen ja kulttuurisen tarjonnan kehittämiseen meille ikäihmisille.

Vanhusneuvosto haluaa olla yhtenä asiantuntijaelimenä rakentamassa entistä toimivampia toimintamalleja olemassa olevien ongelmien minimoimiseksi ja ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

9.11.2021

Lausunnon vakuudeksi

Risto Korhonen
vanhusneuvoston puheenjohtaja

Arja Väänänen
vanhusneuvoston sihteeri

Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta 2022

Kaupunginorkesteri

Nuorisovaltuuston mielestä on tärkeää, että Mikkelin kaupunginorkesteri saisi jatkaa toimintaansa. Kaupunginorkesterilla on pitkät perinteet ja on tärkeä osa kaupungin kulttuuripalveluita. Orkesteri on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu ja sen lopettaminen aiheuttaisi suuren tyhjiön kaupungin musiikkitarjonnalle.

Kirjastot

Nuorisovaltuuston toivoo, että Mikkelin kaupunki ja kirjastopalvelut jatkossa myös tukee ja kehittää lähikirjastojen toimintaa entistä vahvemmin. On tärkeää, että kaupungissa on laaja ja monipuolinen kirjastoverkosto. Pääkirjaston kehittäminen on hyvä asia mutta on myös tärkeää pitää huolta lähikirjastoista, jotka ovat monille oppilaille ja nuorille saavutettavissa koulupäivien jälkeen.

Museot

Nuorisovaltuusto on iloinen, että Mikkelissä entisenä päämajakaupunkina on hyvä ja laadukas päämajamuseo sekä uusi toimiva ja moderni Muisti tiedekeskus. On kuitenkin myös tärkeää panostaa muuhun museotoimintaan ja nuorisovaltuusto toivookin lisää panostusta Mikkelin taidemuseoon sekä monipuoliseen museotarjontaan kaupungissa.

Nuorisopalvelut

Nuorisovaltuusto on tyytyväinen kaupungin nuorisotilojen kattavuuteen ja kehitykseen. Nuorisovaltuusto toivoo, että nuorisotiloja markkinoidaan enemmän, jotta useampi nuori on tietoinen näistä palveluista. Nuorisovaltuusto haluaisi myös, että Mikkelin kaupunki panostaisi vahvemmin nuorten brändäykseen kaupungin markkinoinnissa ja että nuorille tärkeitä asioita nostettaisiin vahvemmin esille markkinoinnissa ja kaupunkikuvassa.

Liikuntapalvelut

Nuorisovaltuuston mielestä Mikkelin on toimiva ja monipuolinen liikuntakaupunki. Kaupunki on taitavasti kehittänyt liikuntapalveluita. Jääkiekko ja jalkapallo ovat edelleen suosittuja lajeja, ja näille on hyvät harrastustilat ja ympäristöt. Lisäksi kaupungissa on paljon erilaisia lajeja ja harrastusmahdollisuuksia kuten esimerkiksi jääpallo, frisbeegolf, padel, beachvolley sekä hyvät lenkkipolut ja hiihtoladut.

Nuorisovaltuuston lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2022

Lukiot

Nuorisovaltuusto on vahvasti sitä mieltä, että lukion ryhmäkoot eivät enää saa kasvaa suuremmiksi. Tälläkin hetkellä tuntuu, että välillä on vaikeaa mahtua luokkiin. Lisäksi nuorisovaltuustoa huolestuttaa opinto-ohjaajien määrä lukiossa ja ihmettelee että onko opinto-ohjaajilla tarpeeksi työaikaa ja mahdollista antaa yksilöllistä opinto-ohjausta kaikille opiskelijoille. Lukion kurssijärjestelmä herättää myös kysymyksiä. Nuorisovaltuuston mielestä on tärkeää, että vanha ja uusi opintosuunnitelma toimivat käsi kädessä ja että opintoja voi suorittaa mutkattomasti, vaikka opintosuunnitelmaan on tullut muutoksia.

Perusopetus

Lasten ja nuorten osallisuutta painotetaan useaan otteeseen talousarviossa mikä ilahduttaa nuorisovaltuustoa. Nuorisovaltuuston mielestä on tärkeää, että Mikkelissä järjestetään myös jatkossa toimivaa ja monipuolista osallisuustoimintaa lapsille ja nuorille. Näistä hyviä

esimerkkejä ovat oppilaskunta, kummioppilastoiminta, tukioppilastoiminta, lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto. On tärkeää, että kouluissa panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, KiVa Koulu toimintaan, jotta oppilaat viihtyvät kouluissa entistä paremmin. Nuorisovaltuuston toiveena on, että kouluissa mentäisiin elämän taidot edellä arvosanojen sijaan. Nuorisovaltuusto myös toivoo, että hankerahoituksella onnistuneet kokeilut kuten esimerkiksi koulunuorisotyö Mikkelissä voisi saada jatkoa ja jäädä pysyväksi toimintamalliksi kouluihin.

Varhaiskasvatus

Nuorisovaltuusto toivoo, ettei päiväkotien yhdistäminen aiheuta liian isoja ryhmiä päiväkotitoimintaan. On tärkeää huolehtia siitä, että lapsilla on rauhallinen ympäristö myös suuremmissa yksiköissä. Nuorisovaltuuston mielestä on myös tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalle annetaan tarpeeksi koulutusta ja aikaa perehtyä työmenetelmiin kuten esimerkiksi Avekki-toimintatapamalliin ja DaisyFamily sovellukseen.

Nuorisovaltuuston lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta 2022

Mikkelin lentoasema

Nuorisovaltuusto kyseenalaistaa edelleen lentokentän tarpeellisuutta Mikkelin kaupungissa. Nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki löytää enemmän käyttöä ja lisää toimintoja lentokentälle, mikäli se säilytetään tai sitten käy neuvotteluja lentokentän omistajuudesta yhdessä puolustusvoimien kanssa.

Joukkoliikenne ja kestävä kehitys

Nuorisovaltuusto on iloinen, että Mikkelin kaupunki panostaa täyssähköbusseihin joukkoliikenteessä. Nuorisovaltuuston mielestä on myös hyvä, että kaupunki osallistaa kiinteistön käyttäjiä (kuten koululaiset) kulutuksen vähentämiseen kertomalla rakennusten kulutuksesta infonäytöillä.

Kevyen liikenteen väylät

Pyöräilyreittien talvikunnossapito on nuorisovaltuuston mielestä tärkeää ja tukee opiskelijoiden, pienlapsiperheiden ja polkupyöräharrastajien liikkumista myös talvisin. Jos Mikkelin kaupunki haluaa kehittää itseään pyöräilykaupunkina, olisi tärkeää huolehtia talvipyöräilyreittien kunnossapidosta.

Tilat ja rakennukset

Nuorisovaltuuston mielestä on hienoa, että kaupunki jatkaa Urpolan luontokeskuksen kehittämistä. Tämä voi lisätä ja edistää matkailua ja kansainvälisyyttä Mikkelissä. Nuorisovaltuuston mielestä olisi myös tärkeää kehittää sataman aluetta toimivaksi kokonaisuudeksi. Satamassa on paljon potentiaalia ja sijaitsee lähellä keskustaa mutta sen elävöittämiseen vaaditaan houkuttelevia toimintoja ja kohteita sataman ympärille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 91, 13.10.2021
Haukivuoren aluejohtokunta, § 67, 08.11.2021

§ 67

Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 13.10.2021, § 91

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Matti Laitsaari, Sylvia Stavén, Matti Karttunen, Susanna Latvala, Jaakko Antila, Tiina Juhola, Tarja Sinioja, Johanna Hurmalainen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, rehtori, kirjastopäällikkö, museojohtaja, kulttuuripäällikkö, intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

- 1 Liite Hyvosltk Talousarvioesitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2022
- 2 Liite Hyvosltk Vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta, Suomen Sinfoniaorkesterit ry
- 3 Liite Hyvosltk Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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. 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. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seuranta.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suorit tiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutus päätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategiisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisuudessaan puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoiduksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja tämän lisäksi palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys toteuttaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen siten, että osa toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2022. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat 3,465 milj. euroa ja toimintakulut 20,091 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen 16,626 milj. euroa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hallinnon toimintatuotot ovat 0,374 milj. euroa, toimintakulut ovat 2,671 milj. euroa (ta2021 2,324 milj. euroa). Toimintakate on 2,297 milj. euroa. Hallinnon alle sijoittuu ESR-rahoitteinen Kulttuurin unelmavuosi 2022- hanke, joka tuo kulttuurin, taiteen ja viihteen lähelle asukasta työllistäen samalla alueen toimijoita. Hankkeen budjetti (1/2021-3/2023) on 600.000 €, josta Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoitusta on 80 % ja kaupungin omarahoitusosuutta 20 %. Säästötavoitteen saavuttamiseksi hallinnon isoista kumppanuuksista – Mikkelin teatterin kannatusyhdistys, Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ja Mikkelin Mikaeli Oy – esitetään leikattavaksi 10 %.

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,516 milj. euroa (ta2021 0,510 milj. euroa), toimintakulut 1,928 milj. euroa (ta2021 2,239 milj. euroa) ja toimintakate 1,412 milj.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

euroa (ta2021 1,729 milj. euroa). Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu laajaan ja tiiviiseen eri toimijoiden kanssa. Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kansalaisopiston kurssimäärää leikataan.

Kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat 0,428 milj. € (ta2021 0,457 milj. euroa), toimintakulut 3,598 milj. euroa (ta2021 3,637 milj. euroa) ja toimintakate 3,170 milj. euroa (ta2021 3,180 milj. euroa). Kirjastotoimintaa kehitetään kirjastolaki huomioiden, palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna ja kirjastopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi hakeutuvina palveluina sekä verkkopalveluina. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia leikataan.

Liikuntapalvelujen toimintatuotot ovat 1,473 milj. euroa (ta2021 1,393 milj. euroa), toimintakulut 7,239 milj. euroa (ta2021 6,989 milj. euroa) ja toimintakate 5,766 milj. euroa (ta2021 5,596 milj. euroa). Liikuntapalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Urpolan tekojäärata ja Kalevankankaan jalkapallohalli valmistuvat 2021 ja talvikausi 2021-2022 osoittaa uusien liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten oikean tason. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla, joistakin yksittäisistä tiloista luopumista sekä joiden maksujen ja taksojen tarkastusta lisätulojen saavuttamiseksi.

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 0,257 milj. euroa (ta 2021 0,201 milj. euroa), toimintakulut 1,578 milj. euroa (ta2021 1,528 milj. euroa) ja toimintakate 1,321 milj. euroa (ta2021 1,327 milj. euroa). Nuorisopalvelut edistää palveluillaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,115 milj. euroa (ta2021 0,112 milj. euroa), toimintakulut 1,429 milj. euroa (ta2021 1,445 milj. euroa) ja toimintakate 1,314 milj. euroa (ta2021 1,333 milj. euroa). Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Säästötavoitteen saavuttamiseksi vähennetään eräitä kuluja sekä esitetään 10 %:n leikkausta Jalkaväkisäätiön avustukseen.

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,1 milj. euroa (ta2021 0,098 milj. euroa), toimintakulut 0,625 milj. euroa (ta2021 0,660 milj. euroa) ja toimintakate 0,525 milj. euroa (ta2021 0,562 milj. euroa). Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Säästötavoitteen aikaansaamiseksi on esitetty tulosalueen yhdistämistä osaksi jotakin toista tulosaluetta ja avustuksista tehtävää 10 prosentin leikkausta. Talousarvioesityksessä esitetään kuitenkin yleisten kulttuuripalvelujen kulujen leikkaamista useammasta kulukohdasta ja avustusten leikkaamista – tulosalue halutaan edelleen säilyttää omana oman lainsäädännön alaisena tulosalueena.

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,200 milj. euroa (ta2021 0,118 milj. euroa), toimintakulut 1,022 milj. euroa (ta2021 1,025 milj. euroa) ja toimintakate 0,822 milj. euroa (ta2021 0,908 milj. euroa). Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkeliissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Orkesteri on asettanut tavoitteeksi parantaa toimintakatettaan (80 000 euroa) nostamalla tulotavoitetta ja leikkaamalla kuluja.

Kaupunginhallituksen kesäkuussa antaman talousarvioraamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmää esittämään lisätuloja ja/tai säästötoimenpiteitä, joilla käyttötalouden toimintakate paranee vähintään 2 miljoonaa euroa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä esittää, että kaupunginorkesteri lakkautetaan viimeistään 1.1.2023 alkaen. Näin ollen orkesterin lakkauttamisesta syntyvä säästö realisoituu vuonna 2023. Säästö on tämänhetkinen valtionosuusrahoitus huomioiden noin 640 000 euroa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Oheisena Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen, Sari Noposen, Suvi Kähkönen-Valtolan ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että Mikkelin kaupunginorkesteria ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Juuso Halonen, Tanja Hartonen) ja 9 ei ääntä (Sari Noponen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Jukka Hynninen, Enriquer Tessieri, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo, Anu M Kokkonen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen ja Sari Noposen kannattamana, että Mikkelin teatterinkannatusyhdistyksen avustuksia ei leikata. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Juuso Halonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen) ja 8 ei ääntä (Jenni Tissari, Sari Noponen, Anu M Kokkonen, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Marko Huuhilo, Nina Jussi-Pekka, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen, Mikkelin Mikaeli Oy:n ja Jalkaväkisäätiön avustuksia ei leikata. Myöskään kansalaisopiston kurssimäärää ei leikata, kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia ei leikata, nuorisopalvelujen ja liikuntapalveluiden avustuksia ei leikata, eikä alle 18-vuotiaiden harrastamisen maksuja ja tilojen taksoja koroteta. Museopalveluiden ja yleisten kulttuuripalvelujen kuluja ja avustuksia ei leikata. Taidemuseolle tulee etsiä tilat kaupungin omista kiinteistöistä pikaisesti ja laittaa toimeen valtuuston hyväksymä museostrategia. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Tanja Hartonen, Sari Noponen, Nina Jussi-Pekka, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo) ja 4 ei ääntä (Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Suvi Kähkönen-Valtola esitti Marko Huuhilon kannattamana, että investoinneista poistetaan Karkialammen kuntotalon kentän kunnostukseen varattu määräraha. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Suvi Kähkönen-Valtolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 0 jaa ääntä ja 11 ei ääntä (Tanja Hartonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Marko Huuhilo, Enrique Tessieri, Jukka Hynninen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Suvi Kähkönen-Valtolan esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että ensilumenladun siirrosta Rantakylästä Kalevankankaalle pidättäydytään, jos siitä tulee kaupungille lisäkuluja. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissari esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Marko Huuhilo, Suvi Kähkönen-Valtola) ja 9 ei ääntä (Anu M Kokkonen, Jenni Tissari, Juuso Halonen, Sari Noponen, Jukka Hynninen, Tanja Hartonen, Nina Jussi-Pekka, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että koska lautakunta on jo esittänyt merkittävät säästökohteet omalta toimialaltaan, se esittää talousarvion hyväksymistä edellä kirjatulla muutoksilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2024.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.36-19.41.

Merkitään, että oheismateriaalina ollut Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi liitetään Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Haukivuoren aluejohtokunta, 08.11.2021, § 67

Valmistelija / lisätiedot:

Eveliina Naumanen, Eljas Pölhö, Elina Vauhkonen

eveliina.naumanen@hotmail.com, eljaspolho@me.com, elina.vauhkonen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Talousarvioesitys 2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Liite Hajk Esitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitykseen

Mikkelin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Eveliina Naumanen

Haukivuoren aluejohtokunnalla ei ole erityistä lausuttavaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Jukka Ahtiainen esitti, että Haukivuoren aluejohtokunta lausuisi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä oheisen liitteen mukaisesti. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä

15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:

Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§67

Muutoksenhakukielto

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

Haukivuoren AJK:n kokous 8.11.2021 / Talousarvioesitys 2022 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta **1 / 1**

Lisäyksen esittäjä: Jukka Ahtiainen

Lisäys: Mikkelin talousarvioesitykseen 2022 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Viitteet:

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö

Toimenpide: Liikennepäästöjen vähentäminen. Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

*Toimenpide: ***)*

Painopiste: Kaupungistuminen

Toimenpide: Saavutettavuus

Toimenpide: Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta

*Toimenpide: ***)*

Painopiste: Elinvoimaisuus

Toimenpide: Matkailun edistäminen

*Toimenpide: ***)*

3. ELINVOIMA-OHJELMA

Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen,

Toimenpide: Matkailun ja vapaa-ajanasumisen ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen

*Toimenpide: ***)*

Painopiste: Työllisyydenhoito

*Toimenpide: ***)*

****) Em. kohtiin lisäyksenä toimenpide: [Henkilöjunien pysähtyminen Haukivuorella](#)*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 106, 14.10.2021
Haukivuoren aluejohtokunta, § 66, 08.11.2021

§ 66

Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 106

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 kasvatus- ja opetuslautakunta 2022

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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 velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seurannan raportointi.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suoritetiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämiskipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimukseen ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutuspäätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisraamin puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoiduksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden. Alkuperäiseen raamiin verrattuna tuloarvio on suurempi ja kulut ylittyvät niukasti. Toimintakate on raamia parempi. Kun raamiin valmisteltuun talousarvioesitykseen sisällytetään säästötoimenpiteet ja näiden eurovaikutukset, jää lautakunnan toimintakate hieman yli 180 000 euroa asetettua tavoitetta heikommaksi.

Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ovat 5,420 milj. euroa ja toimintakulut 93,760 milj. €. Toimintakate on näin ollen 88,34 milj. euroa. Talousarvio on laadittu erittäin kireäksi ja etenkin henkilöstömääräraha on niukka ja se ei mahdollista lisäystä tämänhetkiseen henkilöstömäärään. Jos lasten määrä varhaiskasvatuksessa tai kasvamisen ja oppimisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa kasvaa ja edellyttää henkilöstön lisäämistä, tullaan vuoden 2022 aikana turvautumaan ensisijaisesti talousarviomuutoksiin tai lisätalousarvioesitykseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen hallinnon toimintatuotot ovat 0,103 milj. euroa (ta2021 0,201 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,507 milj. euroa (ta2021 0,689 milj. euroa). Toimintakate on 0,404 milj. euroa (ta2021 0,488 milj. euroa). Hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja hyvinvointikoordinaattorin kustannukset sekä "Oma juttu kaikille – Harrastamisen Mikkelin malli"-hankkeen. Hanke käynnistyi 1.8.2021 ja se päättyy 31.5.2022. Hankkeessa järjestetään erilaista kerhotoimintaa jokaisessa Mikkelin peruskoulussa.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 2,284 milj. euroa (ta 2021 2,307 milj. euroa). Toimintakulut ovat 35,313 milj. euroa (ta 2021 34,446 milj. euroa). Toimintakate on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

33,029 milj. euroa (ta 2021 32,139 milj. euroa). Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, joten varhaiskasvatuksessa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Tämä tarve turvataan varahenkilöstöllä, ns. resurssilastenhoitajilla, jonka lukumäärä tulee tarkentumaan toimintavuoden 2021-2022 aikana. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminta-aikaa supistetaan Lähemäen lastentalossa sekä Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan päiväkodeissa. Eritysvarhaiskasvatuksen avustajien määrää tarkastetaan ja hyödynnetään perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvaa resurssia. Itäisellä alueella esitetään suunnittelukaudella toteutettavaksi Itäisen alueen kouluverkkoon liittyen Launialan koulun saneeraaminen alueen päiväkodiksi. Tähän noin 150 lapsen päiväkotiin yhdistyisivät teknisen ikänsä päässä olevat Peitsarin ja Tikanpellon päiväkodit sekä mahdollisesti itäisen alueen pienet varhaiskasvatusyksiköt. Tämän jälkeen ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi ko. alueelle voidaan nykyisen Tikanpellon päiväkodin tilalle rakentaa uusi päiväkotikoti. Näin ollen itäisen alueen päiväkotiverkoston muodostaisivat 5-tien pohjoispuolella olevat Lähemäen lastentalo ja Tupalassa toimiva yksityinen päiväkotikoti Sävelpolku ja 5-tien eteläpuolella olevat Launialan päiväkotikoti ja mahdollinen Tikanpellon uusi päiväkotikoti. Lisäksi itäisellä alueella toimivat yksityiset päiväkodit Pirtti ja Huusharju.

Perusopetuksen toimintatuotot ovat 2,797 milj. € (ta 2021 2,987 milj. euroa). Toimintakulut ovat 51,965 milj. euroa (ta2021 52,989 milj. euroa). Toimintakate on 49,168 milj. euroa (ta2021 50,001 milj. euroa). Perusopetuksessa sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Kehittämistyötä rahoitetaan enimmäkseen hankerahoituksella, joka on ollut merkittävää viime vuosien aikana. Palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Talousarviossa esitetään Suomenniemen koulun lakkauttamista 1.8.2022 alkaen ja oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Ristiinan yhtenäiskoulu. Suomenniemen koulussa on lukuvuotena 2021-2022 17 oppilasta, eikä oppilasmäärä ole tämänhetkisen ennusteen mukaisesti kasvamassa. Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu uuden alakoulun rakentaminen itäiselle alueelle. Tämä tarkoittaa mm. Launialan koulun lakkauttamista, joka esitetään toteutettavaksi 1.8.2022 alkaen. Jos itäisen alueen kouluinvestointi ei ole lähivuosina toteutumassa, esitetään vaihtoehtoisesti Peitsarin koulun väistötiloista luopumista (Paukkulan tilat) ja oppilaiden siirtämistä itäisen alueen muihin kouluihin (Lähemäki, Tuppurala, Launiala). Säästöjen saavuttamiseksi perusopetuksen talousarvioon on sisällytetty myös yhden vuosiviikkotunnin vähentäminen, se toteutetaan 1.8.2022 alkaen.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat 0,236 milj. euroa (ta2021 0,233 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,974 milj. euroa (ta2021 5,500 milj. euroa). Toimintakate on 5,738 milj. euroa (ta2021 5,267 milj. euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukio 1.8.2022 alkaen. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat yhdistämällä etä- ja aikuislukio Otavian Nettilukioon, joidenkin opetuskurssien järjestämisellä vuorovuosittain, ryhmäkokojen tarkentamisella ja hanketoiminnan supistamisella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Antti Pakarisen kannattamana, että Suomenniemen koulua ei lakkauteta, Suomenniemi tuo veroeuroja noin 2 miljoonaa vuodessa. Suhteutettuna veroeuroihin perusopetuksen hinta Suomenniemellä on noin 10 prosenttia, kun taas Mikkeliissä perusopetuksen hinta on yli 20 prosenttia. Suomenniemen liittyessä Mikkeliin toivat he samalla kaupunkiin 6 miljoonan Suursavon sähkön osakkeensa sekä metsäomaisuutensa. Näitten edellä mainittujen seikkojen vuoksi en voi hyväksyä Suomenniemen koulun lakkauttamista vaan vaihtoehtoisesti säästöt tulisi hakea hallinnosta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso, Olli Ylönen) ja 8 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman, Elina Jäntti, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Jussi Marttisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Elina Jäntin, Antti Pakarisen ja Petri Tikkasen kannattamana, että perusopetuksen yhden vuosiviikkotunnin vähentämistä ei tehdä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jussi Marttinen, Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso) ääntä ja 7 ei ääntä (Antti Pakarinen, Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Elina Jäntti, Tiina Elkharam, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainion esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ei supisteta Lähemäen lastentalossa, Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

päiväkodeissa. Avoimen toimintaa tuotetaan samoilla henkilöstöresursseilla kuin aiemminkin. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Antti Pakarinen, Jenni Oksanen, Elina Jäntti, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jaana Strandman, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam) 2 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrää ei vähennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Riikka Nikulainen, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Antti Pakarinen, Jaana Strandman, Olli Marjalaakso) ja 4 ei ääntä (Hanne Vainio, Elina Jäntti, Petri Tikkanen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Olli Marjalaakso, Elina Jäntti, Jussi Marttinen, Jaana Strandman) 3 ei ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrää ei pienennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jenni Oksanen, Antti Pakarinen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Tiina Elkharam, Jaana Strandman, Olli Ylönen) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että lukion opetuskurseja ei vähennetä, eikä ryhmäkokoja suurenneta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jaana Strandman, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Olli Marjalaakso esitti, että Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa: Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä. Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen. Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso). Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita. Esitys evästyksesi: Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kulutiedoilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät), julkisen liikenteen saavutettavuus sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jenni Oksanen esitti Olli Marjalaakson kannattamana, ettei Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisut ovat selvillä. Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Säästöjä haetaan tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Petri Tikkasen kannattamana, että itäisen alueen koulut sekä päiväkodit pysyvät ennallaan sillä erotuksella, että Peitsarin koulun oppilaat siirtyvät Launialan sekä Lähemäen kouluun sekä Oravanpesän päiväkotit siirretään Peitsarin päiväkotiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa esitystä ja esitti asian ratkaisemista niin, että ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Jenni Oksanen ja Jussi Marttisen esitykset. Ne jotka kannattavat Jenni Oksanen esitystä, äänestävät ensimmäisessä äänestyksessä jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Olli Ylönen, Elina Jäntti, Jenni Oksanen, Olli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Marjalaakso), 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Jaana Strandman, Petri Tikkanen) ja 3 tyhjää ääntä (Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja Jussi Marttisen esitys voitti.

Puheenjohtaja totesi, että toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen, Antti Pakarinen, Olli Ylönen, Olli Marjalaakso, Elina Jänntti) ja 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jenni Oksanen jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että varhaiskasvatuksen Kilikellon ruoka-avustajatehtävään varataan 19 100 euroa ja eteläisen aluekoulun kalusto /irtaimistoinvestointeihin varataan 2 milj. euroa 1 milj. euron sijaan. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2024.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin kaksi taukoa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.00-20.09 ja klo 21.37-21.49.

Eriävä mielipide

Jenni Oksasen eriävä mielipide:

Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi ei tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisut ovat selvillä kokonaisuudessaan ja niistä on yhteinen poliittinen tahtotila. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuusanalyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja eri vyöhykkeille jää ja arvioida niitä vasten laskevien väestöennusteiden ja syntyvyyden perusteella investoinnin kannattavuutta (riittääkö päiväkotiin lapsia). Koulujen osalta tulisi huomioida ja esittää lautakunnalle koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet päätöksenteon tueksi. Säästöjä tulisi tulevina vuosina hakea tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Eveliina Naumanen, Eljas Pöyhö, Elina Vauhkonen

eveliina.naumanen@hotmail.com, eljaspolho@me.com, elina.vauhkonen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Talousarvioesitys 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Eveliina Naumanen

Haukivuoren aluejohtokunnalla ei ole erityistä lausuttavaa kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti tarkastetusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä

15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:

Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteer

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§66

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 151, 12.10.2021
Haukivuoren aluejohtokunta, § 68, 08.11.2021

§ 68

**Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan
talousarvioesityksestä 2022**

MliDno-2021-2570

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.10.2021, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

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

kaupunkikehitysjohtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk 12.10.2021 Talousarvioesitys kaupunkiympäristölautakunta TA2022

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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 21.6.2021 § 277.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelu on tulella ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus edellytti lisäsäästöjä aiemmin päätetyyn raamiin, joista ASTOn osuus oli 600 000 euroa.

Syksyn 2021 lisäsäästötoimenpiteet

Lentokentän palveluiden lopettaminen tarkoittaa lentoliikenteen lakkaamista ja infran siirtämistä "kylmänä" varastotilaan. Kentän uudelleen avaaminen tasolla, jossa ollaan keväällä 2021 ei ole taloudellisesti tai ilmailulainsäädännön työmäärän näkökulmasta reaalista.

Avustusten taso (kumulatiivisesti hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä) kauttaaltaan pienenee sekä varaus konsulttipalkkioista pienenee, joilla ostetaan esim. kaavoituksen liikennesuunnittelupalveluita, luontoselvityksiä ja muita kaavaprosessin läpimenoissa tarvittavia ja hankittavia selvityksiä. Satamien kunnossapidosta leikataan.

Kiinteistöistä luopuminen poistaa kiinteistöistä syntyvät ylläpidon ja hallinnon kustannukset.

	2022	2023	Yhteensä
Lentokentän palveluiden lopetus. Jakautuu kahdelle vuodelle.	100000	100000	200000
Yksityistieavustusten leikkaus 10 %	100000		100000
Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus 10 %	10000		10000
Hissiavustusten leikkaus	50000		50000
Katujen uusintapäällystys	100000		100000
Satamien ylläpito	20000		20000
Paikallisvalvojan tehtävä	25000	25000	50000
Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv. summa 40 teur)	40000		40000
Haukivuori-talon myynti tai purku. Säästö kiinteistön kuluista. (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)		20000	20000
Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista	15000	15000	30000
Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista	25000	25000	50000
Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille	50000		50000
Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, astopalvelualueen yhteinen	80000		80000

Sisäisiä vuokria ei koroteta ja ulkoisia vuokria korotetaan 1 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin.

Hulevesimaksuja ei ole kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin. Laskutusta päätettiin ison lukumäärän ja käyttönoton vuoksi porrastaa. Kevään jälkeen on päätetty, että kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin. Tästä aiheutuu n 300 000 euron tulojen väheneminen palvelualueelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistöilöjen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle. Väistöilöjen 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 kiinteistöhoidon. Pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla haetaan yritysten sitoutumista ja kohteiden parempaa sisäistämistä, työssä tarvittavan kaluston kohtuullista kustannuspainetta sopimushintaan ja palvelualueen toiminnallisuuden taloudellista ennustettavuutta.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella maataloustilöjen väheneminen vähentää edelleen lomituspäivämääräsumman tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.

Mikkelin kaupunki on ollut ja on maatalousyrittäjien lomituspäivämääräsummaa MELAn mandaatilla järjestävä isäntäkunta. Vastuualue on laajentunut vuoden 2021 alusta seitsemästä kunnasta kahteentoista kuntaan. Vuoden 2022 alusta vastuualue laajentuu edelleen 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspäivämääräsumma on kasvaa vastaavasti ja nousee seuraavasti: v. 2020 n. 45 henkilöä, v. 2021 n. 80 henkilöä ja vuosi 2022 n. 160 henkilöä. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvussa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100000	287470 0	-2774700
Kaupunkikehitys	367833 00	127531 00	24030200
Kaupunkiympäristö	246260 0	240213 00	-21558700
Rakennusvalvonta	100650 0	1386100	-379600
Maaseututoimi	994240 0	100351 00	-92700
Yhteensä	502948 00	510703 00	-775500

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

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

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) päätösvaiheessa syksyllä 2021. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluverkko on päätöksenteon kohteena syksyn 2021 aikana (huomaa ko kohteissa oleva merkintä investointiohjelmassa).

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämislustat osoitetaan edelleen investointeja.

Kaupunki osallistuu Hki Vantaa lentoasema – Porvoo – Kouvola ratayhteyden muodostamiseen. Tominta organisoidaan yhtiömuotoiseksi. Mikkelin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

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

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

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2022 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (0,9 milj. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden kustannukset tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Eteläinen aluekoulu (12 milj. euroa) ratkaistaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn ratkaisuaikataulun yhteydessä. Tarvittaessa luvut korjataan.
- Rantakylän uimahallin kloorikone uudistetaan (0,15 milj. euroa)
- Kalevankankaalla siirretään rakentamisen alta olemassa olevaa hiihtolatuverkostoa, jonka työn yhteydessä rakennetaan ensilumenladun pohja (0,25 milj. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto (siirtyy vuodelta 2021) ja esteettömyyttä korjataan (0,4 milj. euroa)
- Naisvuoren näkötorni kunnostetaan, ettei rakenteista putoavat osat muodosta vaaraa (1,65 milj. euroa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehityspolku. (1,1 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Urpola) investoidaan (0,5 milj. euroa)
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investoinnit näkyvät listalla viimeistä kertaa (netto 0,415 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2022 (1000 euroa):

Tulot	2 775 euroa
Menot	29 393 euroa
Netto	26 618 euroa

Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käyttötalous

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että lentokentän palvelut säilytettäisiin. Näin ollen toimintakuluihin tulee 100 000 euroa lisäys. Vastaavasti palvelujen ostosta vähennetään 100 000 euroa. Näin ollen palvelualueen toimintakate pysyy ennallaan. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen) ja 4 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Reijo Nykänen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että avustukset kohdan summaa korotetaan 100 000 eurolla. Näin ollen toimintakate muuttuisi -875 500 euroon, eikä pysyttäisi esittelijän esittelemässä toimintakatteessa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänänen esitystä, se raukesi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.14 - 20.22.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen teki seuraavat esitykset, että Satamalahden kehittäminen investoinnista vuodelta 2022 puolet eli 250 000 euroa siirretään Pöykkäänlahden vierasvenesataman kunnostamiseen. Ristiinan kirjaston siirto selvitetään, että voisiko kirjasto toimia edelleen entisissä tiloissa. Näin Ristiinan yhtenäiskoulun investointiohjelmassa oleva 450 000 raha siirretään seuraavalle vuodelle ja selvitetään voisiko varhaiskasvatus siirtyä koulukeskuksen vapaaksi jääviin tiloihin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä säästetään 200 000 euroa, joista 200 000 siirretään kohtaan kadut eli siellä olisi kokonaisuudessaan 1 400 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänäsen esityksiä, ne raukesi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että esittelijän esitys hyväksytään lisättyinä Jouko Kervisen jatkovalmistelun pohjaksi esittämällä ponnella. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Jouko Kervisen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen, Reijo Nykänen) ja 1 ei ääntä (Kerttu Hakala) ja 2 tyhjää (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen ponsi:

"Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, § 151

Kaupunkiympäristölautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa:

Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä.

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso).

Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kuluparametreilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät) sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet.

Eteläinen aluekoulu (Urpola)

Esityksessä eteläiseen aluekouluun on varattu 28,5 miljoonaa euroa, mikä on ollut kaupunkitasoisen suunnittelun lähtökohta. Kilpailullinen neuvottelumenettely on päätösvaiheessa ja kustannustaso täsmentyy lähiviikkoina."

Merkitään, että tauon aikana kokouksesta poistuivat nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen, vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

Haukivuoren aluejohtokunta, 08.11.2021, § 68

Valmistelija / lisätiedot:

Eveliina Naumanen, Eljas Pöhlö, Elina Vauhkonen

eveliina.naumanen@hotmail.com, eljaspolho@me.com, elina.vauhkonen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Talousarvioesitys 2022 kaupunkiympäristölautakunta

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Eveliina Naumanen

Kaupunkiympäristölautakunta esittää Haukivuori-taloa myytäväksi tai purettavaksi. Kuten aikaisempina vuosina Haukivuoren aluejohtokunta on osoittanut lausunnoissaan, Haukivuori-talo on tärkeä osa kylän identiteettiä ja asukkaiden merkittävä kohtausta, eikä sitä pidä purkaa. Kaavaesitykseen talolle on esitetty sr-merkintää. Haukivuori-talo palvelee Mikkelin kansalaisopistoa, joka tarvitsee runsaasti tilaa kursseilleen. Aluejohtokunnalle esitetyistä Haukivuori-talon vuokratuloista puuttuvat kaupungin sisäisten vuokralaisten osuus. Talon vuokrausta tulisi tehostaa parannetuilla tiedoilla tilaamon.fi-sivuilla, joiden tiedot ovat puutteelliset. Kokousvuokratason tulisi olla kohtuullisempi, jolloin käyttöaste saadaan paremmaksi. Tilaamon.fi-sivuston markkinointia tulisi parantaa ja kohdentaa vapaa-ajan asukkaille ja kuntalaisille. Haukivuori-talo vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta ja kaupungin tulee parantaa rakennuksen käytettävyyttä, eikä luopua siitä.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää 20 000 euron kustannussäästöä satamien ylläpidosta. Tämä on ristiriidassa kaupungin oman linjan kanssa, sillä Saimaan kaunis

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkeli tarvitsee hyvin ylläpidetyt satamat, jotka tukevat matkailua ja alueella viihtyvyyttä. Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että säästötoimet eivät saa kohdistua epätasa-arvoisesti alueen satamiin.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää yksityisteiden avustusten leikkauksiin 10 prosentin leikkausta. Heikennys kohdistuu asukkaisiin ja yrittäjiin erityisesti haja-asutusalueella. Haukivuoren aluejohtokunta pitää tätä erityisen ongelmallisena, koska se kohdistuu maaseudun perusinfraan. Etelä-Savossa alempi tieverkko on entistä huonommassa kunnossa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana päätettiin edellisten lisäksi esittää, että päiväkodin hiekkakentän peruskunnostus tehdään keväällä 2022 ja kaupunki jatkossa ottaa kunnossapitovastuun. Yhtenäiskoulu käyttää kyseistä kenttää opetustarkoituksessa sekä päiväkotiki käyttää kyseistä kenttää lähiliikuntapaikkana. Hiekkakenttä on nykytilassaan turvaton käyttäjilleen. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä

15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:

Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§68

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 84, 29.09.2021
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, § 25, 21.10.2021

§ 25

Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 29.09.2021, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 3,337 miljoonaa euroa (ta2021 2,888 milj. €) ja menokatko on enintään 20,423 miljoonaa euroa (ta2021 19,839 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 17,086 miljoonaa euroa (ta2021 16,951 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

- asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
- konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle kohdistetun vähintään 1,2 miljoonan euron tulosparannuksen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästää talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Lisäksi asiaa selostivat rehtori Matti Laitsaari, kirjastopäällikkö Sylvia Stavén, museojohtaja Matti Karttunen, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala, intendentti Jaakko Antila ja nuorisopäällikkö Tarja Sinioja.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, 21.10.2021, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Sanisalo, Hanne Vainio

jarkko.sanisalo@iki.fi, vainiohanne@gmail.com

Liitteet

1 Liite Mpajk Talousarvioesitys 2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Sanisalo

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta antaa lausunnon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta lausuntonaan toteaa, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen toiminnan tulee ylläpitää ja kehittää Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan toiminta-alueen asukkaille palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa. Aluejohtokunta tähdentää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen merkitystä Mikkelin pitäjän alueen asukkaiden palveluiden saatavuudesta ja kehittämisestä, kuten esimerkiksi haja-asutusalueiden lähiliikuntapaikat sekä Rantakylän ja Otavan taajamien palvelutaso.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 2.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
04.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 4.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 101,30.09.2021
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, § 24, 21.10.2021

§ 24

Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.09.2021, § 101

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

Tulosalueille on annettu ohjeistus valmistella talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 4,957 miljoonaa euroa (ta2021 5,728 milj. €) ja menokatto on enintään 93,729 miljoonaa euroa (ta2021 93,944 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 88,772 miljoonaa euroa (ta2021 88,216 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

- asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
- konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus ja opetuslautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle osoitetun säästötavoitteen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästä talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Hänen lisäksi asiaa selostivat varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen, opetusjohtaja Seija Manninen ja johtava rehtori Marja Ukkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.45-18.50.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, 21.10.2021, § 24

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Sanisalo, Hanne Vainio

jarkko.sanisalo@iki.fi, vainiohanne@gmail.com

Liitteet

1 Liite Mpajk Talousarvioesitys 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Sanisalo

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta antaa lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta lausuntonaan toteaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan tulee ylläpitää ja kehittää Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan toiminta-alueen asukkaille palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa. Aluejohtokunta tähdentää koulumatkojen järkevän ja oikeasuhtaisen suunnittelun ja toteuttamisen tärkeyttä perheiden arjen näkökulmasta.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 2.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
04.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 4.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§24

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 151, 12.10.2021
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, § 23, 21.10.2021

§ 23

**Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan
talousarvioesityksestä 2022**

MliDno-2021-2570

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.10.2021, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

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

kaupunkikehitysjohtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk 12.10.2021 Talousarvioesitys kaupunkiympäristölautakunta TA2022

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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 21.6.2021 § 277.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelu on tulella ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus edellytti lisäsäästöjä aiemmin päätetyyn raamiin, joista ASTOn osuus oli 600 000 euroa.

Syksyn 2021 lisäsäästötoimenpiteet

Lentokentän palveluiden lopettaminen tarkoittaa lentoliikenteen lakkaamista ja infran siirtämistä "kylmänä" varastotilaan. Kentän uudelleen avaaminen tasolla, jossa ollaan keväällä 2021 ei ole taloudellisesti tai ilmailulainsäädännön työmäärän näkökulmasta reaalista.

Avustusten taso (kumulatiivisesti hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä) kauttaaltaan pienenee sekä varaus konsulttipalkkioista pienenee, joilla ostetaan esim. kaavoituksen liikennesuunnittelupalveluita, luontoselvityksiä ja muita kaavaprosessin läpimenoissa tarvittavia ja hankittavia selvityksiä. Satamien kunnossapidosta leikataan.

Kiinteistöistä luopuminen poistaa kiinteistöistä syntyvät ylläpidon ja hallinnon kustannukset.

	2022	2023	Yhteensä
Lentokentän palveluiden lopetus. Jakautuu kahdelle vuodelle.	100000	100000	200000
Yksityistieavustusten leikkaus 10 %	100000		100000
Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus 10 %	10000		10000
Hissiavustusten leikkaus	50000		50000
Katujen uusintapäällystys	100000		100000
Satamien ylläpito	20000		20000
Paikallisvalvojan tehtävä	25000	25000	50000
Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv. summa 40 teur)	40000		40000
Haukivuori-talon myynti tai purku. Säästö kiinteistön kuluista. (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)		20000	20000
Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista	15000	15000	30000
Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista	25000	25000	50000
Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille	50000		50000
Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, astopalvelualueen yhteinen	80000		80000

Sisäisiä vuokria ei koroteta ja ulkoisia vuokria korotetaan 1 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin.

Hulevesimaksuja ei ole kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin. Laskutusta päätettiin ison lukumäärän ja käyttönoton vuoksi porrastaa. Kevään jälkeen on päätetty, että kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin. Tästä aiheutuu n 300 000 euron tulojen väheneminen palvelualueelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistöilöjen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle. Väistöilöjen 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 kiinteistöhoidon. Pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla haetaan yritysten sitoutumista ja kohteiden parempaa sisäistämistä, työssä tarvittavan kaluston kohtuullista kustannuspainetta sopimushintaan ja palvelualueen toiminnallisuuden taloudellista ennustettavuutta.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella maataloustilöjen väheneminen vähentää edelleen lomituspäivämääräsumman tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.

Mikkelin kaupunki on ollut ja on maatalousyrittäjien lomituspäivämääräsummaa MELAn mandaatilla järjestävä isäntäkunta. Vastuualue on laajentunut vuoden 2021 alusta seitsemästä kunnasta kahteentoista kuntaan. Vuoden 2022 alusta vastuualue laajentuu edelleen 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspäivämääräsumma on kasvaa vastaavasti ja nousee seuraavasti: v. 2020 n. 45 henkilöä, v. 2021 n. 80 henkilöä ja vuosi 2022 n. 160 henkilöä. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvussa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100000	287470 0	-2774700
Kaupunkikehitys	367833 00	127531 00	24030200
Kaupunkiympäristö	246260 0	240213 00	-21558700
Rakennusvalvonta	100650 0	1386100	-379600
Maaseututoimi	994240 0	100351 00	-92700
Yhteensä	502948 00	510703 00	-775500

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

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

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) päätösvaiheessa syksyllä 2021. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluverkko on päätöksenteon kohteena syksyn 2021 aikana (huomaa ko kohteissa oleva merkintä investointiohjelmassa).

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämislustat osoitetaan edelleen investointeja.

Kaupunki osallistuu Hki Vantaa lentoasema – Porvoo – Kouvola ratayhteyden muodostamiseen. Tominta organisoidaan yhtiömuotoiseksi. Mikkelin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

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

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

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2022 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (0,9 milj. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden kustannukset tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Eteläinen aluekoulu (12 milj. euroa) ratkaistaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn ratkaisuaikataulun yhteydessä. Tarvittaessa luvut korjataan.
- Rantakylän uimahallin kloorikone uudistetaan (0,15 milj. euroa)
- Kalevankankaalla siirretään rakentamisen alta olemassa olevaa hiihtolatuverkostoa, jonka työn yhteydessä rakennetaan ensilumenladun pohja (0,25 milj. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto (siirtyy vuodelta 2021) ja esteettömyyttä korjataan (0,4 milj. euroa)
- Naisvuoren näkötorni kunnostetaan, ettei rakenteista putoavat osat muodosta vaaraa (1,65 milj. euroa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehityspolku. (1,1 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Urpola) investoidaan (0,5 milj. euroa)
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investoinnit näkyvät listalla viimeistä kertaa (netto 0,415 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2022 (1000 euroa):

Tulot	2 775 euroa
Menot	29 393 euroa
Netto	26 618 euroa

Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käyttötalous

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että lentokentän palvelut säilytettäisiin. Näin ollen toimintakuluihin tulee 100 000 euroa lisäys. Vastaavasti palvelujen ostosta vähennetään 100 000 euroa. Näin ollen palvelualueen toimintakate pysyy ennallaan. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen) ja 4 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Reijo Nykänen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että avustukset kohdan summaa korotetaan 100 000 eurolla. Näin ollen toimintakate muuttuisi -875 500 euroon, eikä pysyttäisi esittelijän esittelemässä toimintakatteessa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänänen esitystä, se raukesi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.14 - 20.22.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen teki seuraavat esitykset, että Satamalahden kehittäminen investoinnista vuodelta 2022 puolet eli 250 000 euroa siirretään Pöykkäänlahden vierasvenesataman kunnostamiseen. Ristiinan kirjaston siirto selvitetään, että voisiko kirjasto toimia edelleen entisissä tiloissa. Näin Ristiinan yhtenäiskoulun investointiohjelmassa oleva 450 000 raha siirretään seuraavalle vuodelle ja selvitetään voisiko varhaiskasvatus siirtyä koulukeskuksen vapaaksi jääviin tiloihin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä säästetään 200 000 euroa, joista 200 000 siirretään kohtaan kadut eli siellä olisi kokonaisuudessaan 1 400 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänäsen esityksiä, ne raukesi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että esittelijän esitys hyväksytään lisättyinä Jouko Kervisen jatkovalmistelun pohjaksi esittämällä ponnella. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Jouko Kervisen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen, Reijo Nykänen) ja 1 ei ääntä (Kerttu Hakala) ja 2 tyhjää (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen ponsi:

"Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, § 151

Kaupunkiympäristölautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa:

Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä.

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso).

Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kuluparametreilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät) sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet.

Eteläinen aluekoulu (Urpola)

Esityksessä eteläiseen aluekouluun on varattu 28,5 miljoonaa euroa, mikä on ollut kaupunkitasoisen suunnittelun lähtökohta. Kilpailullinen neuvottelumenettely on päätösvaiheessa ja kustannustaso täsmentyy lähiviikkoina."

Merkitään, että tauon aikana kokouksesta poistuivat nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen, vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, 21.10.2021, § 23

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Sanisalo, Hanne Vainio

jarkko.sanisalo@iki.fi, vainiohanne@gmail.com

Liitteet

1 Liite Mpajk Talousarvioesitys 2022 kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Sanisalo

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta lausuntonaan toteaa, että kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan tulee ylläpitää ja kehittää Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan toiminta-alueen asukkaille palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 2.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
04.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 4.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 91, 13.10.2021
Ristiinan aluejohtokunta, § 38, 01.11.2021

§ 38

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 13.10.2021, § 91

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Matti Laitsaari, Sylvia Stavén, Matti Karttunen, Susanna Latvala, Jaakko Antila, Tiina Juhola, Tarja Sinioja, Johanna Hurmalainen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, rehtori, kirjastopäällikkö, museujohtaja, kulttuuripäällikkö, intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

- 1 Liite Hyvosltk Talousarvioesitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2022
- 2 Liite Hyvosltk Vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta, Suomen Sinfoniaorkesterit ry
- 3 Liite Hyvosltk Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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. 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. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seuranta.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suoritetiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämiskipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutus päätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategiisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisuudessaan puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoiduksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja tämän lisäksi palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys toteuttaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen siten, että osa toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2022. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat 3,465 milj. euroa ja toimintakulut 20,091 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen 16,626 milj. euroa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hallinnon toimintatuotot ovat 0,374 milj. euroa, toimintakulut ovat 2,671 milj. euroa (ta2021 2,324 milj. euroa). Toimintakate on 2,297 milj. euroa. Hallinnon alle sijoittuu ESR-rahoitteinen Kulttuurin unelmavuosi 2022- hanke, joka tuo kulttuurin, taiteen ja viihteen lähelle asukasta työllistäen samalla alueen toimijoita. Hankkeen budjetti (1/2021-3/2023) on 600.000 €, josta Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoitusta on 80 % ja kaupungin omarahoitusosuutta 20 %. Säästötavoitteen saavuttamiseksi hallinnon isoista kumppanuuksista – Mikkelin teatterin kannatusyhdistys, Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ja Mikkelin Mikaeli Oy – esitetään leikattavaksi 10 %.

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,516 milj. euroa (ta2021 0,510 milj. euroa), toimintakulut 1,928 milj. euroa (ta2021 2,239 milj. euroa) ja toimintakate 1,412 milj.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

euroa (ta2021 1,729 milj. euroa). Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu laajaan ja tiiviiseen eri toimijoiden kanssa. Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kansalaisopiston kurssimäärää leikataan.

Kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat 0,428 milj. € (ta2021 0,457 milj. euroa), toimintakulut 3,598 milj. euroa (ta2021 3,637 milj. euroa) ja toimintakate 3,170 milj. euroa (ta2021 3,180 milj. euroa). Kirjastotoimintaa kehitetään kirjastolaki huomioiden, palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna ja kirjastopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi hakeutuvina palveluina sekä verkkopalveluina. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia leikataan.

Liikuntapalvelujen toimintatuotot ovat 1,473 milj. euroa (ta2021 1,393 milj. euroa), toimintakulut 7,239 milj. euroa (ta2021 6,989 milj. euroa) ja toimintakate 5,766 milj. euroa (ta2021 5,596 milj. euroa). Liikuntapalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Urpolan tekojäärata ja Kalevankankaan jalkapallohalli valmistuvat 2021 ja talvikausi 2021-2022 osoittaa uusien liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten oikean tason. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla, joistakin yksittäisistä tiloista luopumista sekä joiden maksujen ja taksojen tarkastusta lisätulojen saavuttamiseksi.

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 0,257 milj. euroa (ta 2021 0,201 milj. euroa), toimintakulut 1,578 milj. euroa (ta2021 1,528 milj. euroa) ja toimintakate 1,321 milj. euroa (ta2021 1,327 milj. euroa). Nuorisopalvelut edistää palveluillaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,115 milj. euroa (ta2021 0,112 milj. euroa), toimintakulut 1,429 milj. euroa (ta2021 1,445 milj. euroa) ja toimintakate 1,314 milj. euroa (ta2021 1,333 milj. euroa). Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Säästötavoitteen saavuttamiseksi vähennetään eräitä kuluja sekä esitetään 10 %:n leikkausta Jalkaväkisäätiön avustukseen.

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,1 milj. euroa (ta2021 0,098 milj. euroa), toimintakulut 0,625 milj. euroa (ta2021 0,660 milj. euroa) ja toimintakate 0,525 milj. euroa (ta2021 0,562 milj. euroa). Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Säästötavoitteen aikaansaamiseksi on esitetty tulosalueen yhdistämistä osaksi jotakin toista tulosaluetta ja avustuksista tehtävää 10 prosentin leikkausta. Talousarvioesityksessä esitetään kuitenkin yleisten kulttuuripalvelujen kulujen leikkaamista useammasta kulukohdasta ja avustusten leikkaamista – tulosalue halutaan edelleen säilyttää omana oman lainsäädännön alaisena tulosalueena.

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,200 milj. euroa (ta2021 0,118 milj. euroa), toimintakulut 1,022 milj. euroa (ta2021 1,025 milj. euroa) ja toimintakate 0,822 milj. euroa (ta2021 0,908 milj. euroa). Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkeliissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Orkesteri on asettanut tavoitteeksi parantaa toimintakatettaan (80 000 euroa) nostamalla tulotavoitetta ja leikkaamalla kuluja.

Kaupunginhallituksen kesäkuussa antaman talousarvioraamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmää esittämään lisätuloja ja/tai säästötoimenpiteitä, joilla käyttötalouden toimintakate paranee vähintään 2 miljoonaa euroa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä esittää, että kaupunginorkesteri lakkautetaan viimeistään 1.1.2023 alkaen. Näin ollen orkesterin lakkauttamisesta syntyvä säästö realisoituu vuonna 2023. Säästö on tämänhetkinen valtionosuusrahoitus huomioiden noin 640 000 euroa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Oheisena Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen, Sari Noposen, Suvi Kähkönen-Valtolan ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että Mikkelin kaupunginorkesteria ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Juuso Halonen, Tanja Hartonen) ja 9 ei ääntä (Sari Noponen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Jukka Hynninen, Enriquer Tessieri, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo, Anu M Kokkonen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen ja Sari Noposen kannattamana, että Mikkelin teatterinkannatusyhdistyksen avustuksia ei leikata. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Juuso Halonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen) ja 8 ei ääntä (Jenni Tissari, Sari Noponen, Anu M Kokkonen, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Marko Huuhilo, Nina Jussi-Pekka, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen, Mikkelin Mikaeli Oy:n ja Jalkaväkisäätiön avustuksia ei leikata. Myöskään kansalaisopiston kurssimäärää ei leikata, kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia ei leikata, nuorisopalvelujen ja liikuntapalveluiden avustuksia ei leikata, eikä alle 18-vuotiaiden harrastamisen maksuja ja tilojen taksoja koroteta. Museopalveluiden ja yleisten kulttuuripalvelujen kuluja ja avustuksia ei leikata. Taidemuseolle tulee etsiä tilat kaupungin omista kiinteistöistä pikaisesti ja laittaa toimeen valtuuston hyväksymä museostrategia. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Tanja Hartonen, Sari Noponen, Nina Jussi-Pekka, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo) ja 4 ei ääntä (Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Suvi Kähkönen-Valtola esitti Marko Huuhilon kannattamana, että investoinneista poistetaan Karkialammen kuntotalon kentän kunnostukseen varattu määräraha. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Suvi Kähkönen-Valtolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 0 jaa ääntä ja 11 ei ääntä (Tanja Hartonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Marko Huuhilo, Enrique Tessieri, Jukka Hynninen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Suvi Kähkönen-Valtolan esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että ensilumenladun siirrosta Rantakylästä Kalevankankaalle pidättäydytään, jos siitä tulee kaupungille lisäkuluja. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissari esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Marko Huuhilo, Suvi Kähkönen-Valtola) ja 9 ei ääntä (Anu M Kokkonen, Jenni Tissari, Juuso Halonen, Sari Noponen, Jukka Hynninen, Tanja Hartonen, Nina Jussi-Pekka, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että koska lautakunta on jo esittänyt merkittävät säästökohteet omalta toimialaltaan, se esittää talousarvion hyväksymistä edellä kirjatulla muutoksilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2024.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.36-19.41.

Merkitään, että oheismateriaalina ollut Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi liitetään Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Ristiinan aluejohtokunta, 01.11.2021, § 38

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Tikkanen, Hannu Korhonen, Jaana Vartiainen

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

Liitteet

1 Liite Rajk Talousarvioesitys 2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Mikkelin kaupungin Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (13.10.2021 § 91) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 12.11.2021 mennessä talousarvioesityksestään vuodelle 2022. Lautakunnan toimialalla tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen, nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

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. Kaupunkikeskustan valtakunnallisesti merkittävät museot ja laajemmin kaupunkialueelle sijoittuvat museoalueet (mm. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo ja remontoitava Sotakoulu) muodostavat kulttuurihistoriallisesti ja matkailullisesti kiinnostavan ja vetovoimaisen kokonaisuuden. Kaupunginorkesteri on olennainen osa kaupungin kulttuuritarjontaa. Eri taidemuotojen ohjelmistovalinnoilla tavoitetaan erilaisia yleisöjä. On tärkeää, että tarjontaa on monipuolisesti myös lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Aluejohtokunta odottaa Kulttuurin unelmavuosi -konseptilta merkittävää avautusta vuoropuhelun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

virittäjänä paikallisten kulttuuri- ja tapahtumajärjestäjien sekä kaupungin viranhaltijoiden kesken. Ristiinan aluejohtokunta kannustaa kaupungin kulttuuritoimijoita vuorovaikutukseen kaikkien kaupunginosien kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 8.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
08.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 8.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§38

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 106, 14.10.2021
Ristiinan aluejohtokunta, § 37, 01.11.2021

§ 37

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 106

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 kasvatus- ja opetuslautakunta 2022

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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 velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seurannan raportointi.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suoritetiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämiskipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimukseen ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutuspäätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisraamin puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoiduksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden. Alkuperäiseen raamiin verrattuna tuloarvio on suurempi ja kulut ylittyvät niukasti. Toimintakate on raamia parempi. Kun raamiin valmisteltuun talousarvioesitykseen sisällytetään säästötoimenpiteet ja näiden eurovaikutukset, jää lautakunnan toimintakate hieman yli 180 000 euroa asetettua tavoitetta heikommaksi.

Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ovat 5,420 milj. euroa ja toimintakulut 93,760 milj. €. Toimintakate on näin ollen 88,34 milj. euroa. Talousarvio on laadittu erittäin kireäksi ja etenkin henkilöstömääräraha on niukka ja se ei mahdollista lisäystä tämänhetkiseen henkilöstömäärään. Jos lasten määrä varhaiskasvatuksessa tai kasvamisen ja oppimisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa kasvaa ja edellyttää henkilöstön lisäämistä, tullaan vuoden 2022 aikana turvautumaan ensisijaisesti talousarviomuutoksiin tai lisätalousarvioesitykseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen hallinnon toimintatuotot ovat 0,103 milj. euroa (ta2021 0,201 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,507 milj. euroa (ta2021 0,689 milj. euroa). Toimintakate on 0,404 milj. euroa (ta2021 0,488 milj. euroa). Hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja hyvinvointikoordinaattorin kustannukset sekä "Oma juttu kaikille – Harrastamisen Mikkelin malli"-hankkeen. Hanke käynnistyi 1.8.2021 ja se päättyy 31.5.2022. Hankkeessa järjestetään erilaista kerhotoimintaa jokaisessa Mikkelin peruskoulussa.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 2,284 milj. euroa (ta 2021 2,307 milj. euroa). Toimintakulut ovat 35,313 milj. euroa (ta 2021 34,446 milj. euroa). Toimintakate on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

33,029 milj. euroa (ta 2021 32,139 milj. euroa). Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, joten varhaiskasvatuksessa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Tämä tarve turvataan varahenkilöstöllä, ns. resurssilastenhoitajilla, jonka lukumäärä tulee tarkentumaan toimintavuoden 2021-2022 aikana. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminta-aikaa supistetaan Lähemäen lastentalossa sekä Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan päiväkodeissa. Eritysvarhaiskasvatuksen avustajien määrää tarkastetaan ja hyödynnetään perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvaa resurssia. Itäisellä alueella esitetään suunnittelukaudella toteutettavaksi Itäisen alueen kouluverkkoon liittyen Launialan koulun saneeraaminen alueen päiväkodiksi. Tähän noin 150 lapsen päiväkotiin yhdistyisivät teknisen ikänsä päässä olevat Peitsarin ja Tikanpellon päiväkodit sekä mahdollisesti itäisen alueen pienet varhaiskasvatusyksiköt. Tämän jälkeen ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi ko. alueelle voidaan nykyisen Tikanpellon päiväkodin tilalle rakentaa uusi päiväkotikoti. Näin ollen itäisen alueen päiväkotiverkoston muodostaisivat 5-tien pohjoispuolella olevat Lähemäen lastentalo ja Tupalassa toimiva yksityinen päiväkotikoti Sävelpolku ja 5-tien eteläpuolella olevat Launialan päiväkotikoti ja mahdollinen Tikanpellon uusi päiväkotikoti. Lisäksi itäisellä alueella toimivat yksityiset päiväkodit Pirtti ja Huusharju.

Perusopetuksen toimintatuotot ovat 2,797milj. € (ta 2021 2,987 milj. euroa). Toimintakulut ovat 51,965 milj. euroa (ta2021 52,989 milj. euroa). Toimintakate on 49,168 milj. euroa (ta2021 50,001 milj. euroa). Perusopetuksessa sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Kehittämistyötä rahoitetaan enimmäkseen hankerahoituksella, joka on ollut merkittävää viime vuosien aikana. Palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Talousarviossa esitetään Suomenniemen koulun lakkauttamista 1.8.2022 alkaen ja oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Ristiinan yhtenäiskoulu. Suomenniemen koulussa on lukuvuotena 2021-2022 17 oppilasta, eikä oppilasmäärä ole tämänhetkisen ennusteen mukaisesti kasvamassa. Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu uuden alakoulun rakentaminen itäiselle alueelle. Tämä tarkoittaa mm. Launialan koulun lakkauttamista, joka esitetään toteutettavaksi 1.8.2022 alkaen. Jos itäisen alueen kouluinvestointi ei ole lähivuosina toteutumassa, esitetään vaihtoehtoisesti Peitsarin koulun väistötiloista luopumista (Paukkulan tilat) ja oppilaiden siirtämistä itäisen alueen muihin kouluihin (Lähemäki, Tuppurala, Launiala). Säästöjen saavuttamiseksi perusopetuksen talousarvioon on sisällytetty myös yhden vuosiviikkotunnin vähentäminen, se toteutetaan 1.8.2022 alkaen.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat 0,236 milj. euroa (ta2021 0,233 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,974 milj. euroa (ta2021 5,500 milj. euroa). Toimintakate on 5,738 milj. euroa (ta2021 5,267 milj. euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukio 1.8.2022 alkaen. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat yhdistämällä etä- ja aikuislukio Otavian Nettilukioon, joidenkin opetuskurssien järjestämisellä vuorovuosittain, ryhmäkokojen tarkentamisella ja hanketoiminnan supistamisella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Antti Pakarisen kannattamana, että Suomenniemen koulua ei lakkauteta, Suomenniemi tuo veroeuroja noin 2 miljoonaa vuodessa. Suhteutettuna veroeuroihin perusopetuksen hinta Suomenniemellä on noin 10 prosenttia, kun taas Mikkeliissä perusopetuksen hinta on yli 20 prosenttia. Suomenniemen liittyessä Mikkeliin toivat he samalla kaupunkiin 6 miljoonan Suursavon sähkön osakkeensa sekä metsäomaisuutensa. Näitten edellä mainittujen seikkojen vuoksi en voi hyväksyä Suomenniemen koulun lakkauttamista vaan vaihtoehtoisesti säästöt tulisi hakea hallinnosta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso, Olli Ylönen) ja 8 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman, Elina Jäntti, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Jussi Marttisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Elina Jäntin, Antti Pakarisen ja Petri Tikkasen kannattamana, että perusopetuksen yhden vuosiviikkotunnin vähentämistä ei tehdä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jussi Marttinen, Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso) ääntä ja 7 ei ääntä (Antti Pakarinen, Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Elina Jäntti, Tiina Elkharam, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainion esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ei supisteta Lähemäen lastentalossa, Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

päiväkodeissa. Avoimen toimintaa tuotetaan samoilla henkilöstöresursseilla kuin aiemminkin. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Antti Pakarinen, Jenni Oksanen, Elina Jäntti, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jaana Strandman, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam) 2 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrää ei vähennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Riikka Nikulainen, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Antti Pakarinen, Jaana Strandman, Olli Marjalaakso) ja 4 ei ääntä (Hanne Vainio, Elina Jäntti, Petri Tikkanen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Olli Marjalaakso, Elina Jäntti, Jussi Marttinen, Jaana Strandman) 3 ei ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrää ei pienennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jenni Oksanen, Antti Pakarinen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Tiina Elkharam, Jaana Strandman, Olli Ylönen) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että lukion opetuskursseja ei vähennetä, eikä ryhmäkokoja suurenneta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jaana Strandman, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Olli Marjalaakso esitti, että Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa: Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen. Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso). Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita. Esitys evästyksesi: Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kulutiedoilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät), julkisen liikenteen saavutettavuus sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jenni Oksanen esitti Olli Marjalaakson kannattamana, ettei Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisut ovat selvillä. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Säästöjä haetaan tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Petri Tikkasen kannattamana, että itäisen alueen koulut sekä päiväkodit pysyvät ennallaan sillä erotuksella, että Peitsarin koulun oppilaat siirtyvät Launialan sekä Lähemäen kouluun sekä Oravanpesän päiväkotij siirretään Peitsarin päiväkotiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa esitystä ja esitti asian ratkaisemista niin, että ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Jenni Oksanen ja Jussi Marttisen esitykset. Ne jotka kannattavat Jenni Oksanen esitystä, äänestävät ensimmäisessä äänestyksessä jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Olli Ylönen, Elina Jäntti, Jenni Oksanen, Olli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Marjalaakso), 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Jaana Strandman, Petri Tikkanen) ja 3 tyhjää ääntä (Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja Jussi Marttisen esitys voitti.

Puheenjohtaja totesi, että toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen, Antti Pakarinen, Olli Ylönen, Olli Marjalaakso, Elina Jänntti) ja 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jenni Oksanen jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että varhaiskasvatuksen Kilikellon ruoka-avustajatehtävään varataan 19 100 euroa ja eteläisen aluekoulun kalusto /irtaimistoinvestointeihin varataan 2 milj. euroa 1 milj. euron sijaan. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2024.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin kaksi taukoa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.00-20.09 ja klo 21.37-21.49.

Eriävä mielipide

Jenni Oksasen eriävä mielipide:

Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi ei tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisut ovat selvillä kokonaisuudessaan ja niistä on yhteinen poliittinen tahtotila. Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuusanalyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja eri vyöhykkeille jää ja arvioida niitä vasten laskevien väestöennusteiden ja syntyvyyden perusteella investoinnin kannattavuutta (riittääkö päiväkotiin lapsia). Koulujen osalta tulisi huomioida ja esittää lautakunnalle koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet päätöksenteon tueksi. Säästöjä tulisi tulevina vuosina hakea tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Tikkanen, Hannu Korhonen, Jaana Vartiainen

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

Liitteet

1 Liite Rajk Talousarvioesitys 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta

Mikkelin kaupungin Kasvatus- ja opetuslautakunta (14.10.2021 § 106) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 12.11.2021 mennessä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksestään vuodelle 2022. Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ristiinan aluejohtokunta pitää tärkeänä lautakunnan järjestämien palveluiden kehittämistä lähipalveluina. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulee olla helposti saavutettavissa koko kaupungin alueella. Aluejohtokunta muistuttaa, että päiväkodin käyttöön siirrettävän ja remontoitavan Ihastjärven koulun varustaminen päiväkodin tarpeisiin suoritetaan samassa aikataulussa päiväkodin käyttöönoton kanssa. Kun remontoitu rakennus valmistuu syksyllä 2022, niin kalusteetkin tulee saada samaan aikaan kuin uusi rakennus. Lukiokoulutuksen järjestämisessä tehdyt ratkaisut koettelivat Ristiinaa raskaasti. Aluejohtokunta pitää välttämättömänä, että Ristiinan lukion lakkauttamisen yhteydessä tavoitellut asiat konkretisoituvat suunnitellusti. Paikkakunnan opiskelijat odottavat laadukasta opetusta, opintosisältöihin valinnaisuutta, virikkeellistä lukioympäristöä sekä parantuneita mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Myös toisen asteen yhteys työelämään tulee varmistaa, ja lukioiden ennakointiosaamista parantaa. Aluejohtokunta korostaa sivistyspalveluiden merkitystä kaupungin kehittämisessä senkin vuoksi, että tulevan sote- ja pelastushallinnon uudistuksen vuoksi varhaiskasvatus- ja opetusala on jo vuoden 2023 alusta selvästi kaupungin laajin hallinnonala.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Pertti Pukarinen esitti lisättäväksi lauseen "Myös toisen asteen yhteys työelämään..." jälkeen: "Oppisopimuskoulutusta hyödyntämällä voidaan varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta paikkakunnan yrityksissä ja samalla mahdollistetaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen Ristiinassa."

Hyväksyttiin lausunto lisätyllä lauseella.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 8.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
08.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 8.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§37

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 151, 12.10.2021
Ristiinan aluejohtokunta, § 36, 01.11.2021

§ 36

Ristiinan aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.10.2021, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

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

kaupunkikehitysjohtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk 12.10.2021 Talousarvioesitys kaupunkiympäristölautakunta TA2022

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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 21.6.2021 § 277.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelu on tulella ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus edellytti lisäsäästöjä aiemmin päätetyyn raamiin, joista ASTOn osuus oli 600 000 euroa.

Syksyn 2021 lisäsäästötoimenpiteet

Lentokentän palveluiden lopettaminen tarkoittaa lentoliikenteen lakkaamista ja infran siirtämistä "kylmänä" varastotilaan. Kentän uudelleen avaaminen tasolla, jossa ollaan keväällä 2021 ei ole taloudellisesti tai ilmailulainsäädännön työmäärän näkökulmasta reaalista.

Avustusten taso (kumulatiivisesti hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä) kauttaaltaan pienenee sekä varaus konsulttipalkkioista pienenee, joilla ostetaan esim. kaavoituksen liikennesuunnittelupalveluita, luontoselvityksiä ja muita kaavaprosessin läpimenoissa tarvittavia ja hankittavia selvityksiä. Satamien kunnossapidosta leikataan.

Kiinteistöistä luopuminen poistaa kiinteistöistä syntyvät ylläpidon ja hallinnon kustannukset.

	2022	2023	Yhteensä
Lentokentän palveluiden lopetus. Jakautuu kahdelle vuodelle.	100000	100000	200000
Yksityistieavustusten leikkaus 10 %	100000		100000
Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus 10 %	10000		10000
Hissiavustusten leikkaus	50000		50000
Katujen uusintapäällystys	100000		100000
Satamien ylläpito	20000		20000
Paikallisvalvojan tehtävä	25000	25000	50000
Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv. summa 40 teur)	40000		40000
Haukivuori-talon myynti tai purku. Säästö kiinteistön kuluista. (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)		20000	20000
Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista	15000	15000	30000
Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista	25000	25000	50000
Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille	50000		50000
Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, astopalvelualueen yhteinen	80000		80000

Sisäisiä vuokria ei koroteta ja ulkoisia vuokria korotetaan 1 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin.

Hulevesimaksuja ei ole kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin. Laskutusta päätettiin ison lukumäärän ja käyttönoton vuoksi porrastaa. Kevään jälkeen on päätetty, että kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin. Tästä aiheutuu n 300 000 euron tulojen väheneminen palvelualueelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistötilojen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle. Väistötilojen 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 toiminnallisuuden taloudellista ennustettavuutta.

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 vuoden 2021 alusta seitsemästä kunnasta kahteentoista kuntaan. Vuoden 2022 alusta vastuualue laajentuu edelleen 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspalveluissa oleva henkilöstön määrä kasvaa vastaavasti ja nousee seuraavasti: v. 2020 n. 45 henkilöä, v. 2021 n. 80 henkilöä ja vuosi 2022 n. 160 henkilöä. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvuissa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100000	287470 0	-2774700
Kaupunkikehitys	367833 00	127531 00	24030200
Kaupunkiympäristö	246260 0	240213 00	-21558700
Rakennusvalvonta	100650 0	1386100	-379600
Maaseututoimi	994240 0	100351 00	-92700
Yhteensä	502948 00	510703 00	-775500

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

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

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) päätösvaiheessa syksyllä 2021. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluverkko on päätöksenteon kohteena syksyn 2021 aikana (huomaa ko kohteissa oleva merkintä investointiohjelmassa).

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämislustat osoitetaan edelleen investointeja.

Kaupunki osallistuu Hki Vantaa lentoasema – Porvoo – Kouvola ratayhteyden muodostamiseen. Tominta organisoidaan yhtiömuotoiseksi. Mikkelin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

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

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

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2022 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (0,9 milj. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden kustannukset tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Eteläinen aluekoulu (12 milj. euroa) ratkaistaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn ratkaisuaikataulun yhteydessä. Tarvittaessa luvut korjataan.
- Rantakylän uimahallin kloorikone uudistetaan (0,15 milj. euroa)
- Kalevankankaalla siirretään rakentamisen alta olemassa olevaa hiihtolatuverkostoa, jonka työn yhteydessä rakennetaan ensilumenladun pohja (0,25 milj. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto (siirtyy vuodelta 2021) ja esteettömyyttä korjataan (0,4 milj. euroa)
- Naisvuoren näkötorni kunnostetaan, ettei rakenteista putoavat osat muodosta vaaraa (1,65 milj. euroa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehityspolku. (1,1 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Urpola) investoidaan (0,5 milj. euroa)
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investoinnit näkyvät listalla viimeistä kertaa (netto 0,415 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2022 (1000 euroa):

Tulot	2 775 euroa
Menot	29 393 euroa
Netto	26 618 euroa

Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käyttötalous

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että lentokentän palvelut säilytettäisiin. Näin ollen toimintakuluihin tulee 100 000 euroa lisäys. Vastaavasti palvelujen ostosta vähennetään 100 000 euroa. Näin ollen palvelualueen toimintakate pysyy ennallaan. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen) ja 4 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Reijo Nykänen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että avustukset kohdan summaa korotetaan 100 000 eurolla. Näin ollen toimintakate muuttuisi -875 500 euroon, eikä pysyttäisi esittelijän esittelemässä toimintakatteessa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänänen esitystä, se raukesi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.14 - 20.22.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Asiasta käydyin keskustelun aikana Jaakko Väänänen teki seuraavat esitykset, että Satamalahden kehittäminen investoinnista vuodelta 2022 puolet eli 250 000 euroa siirretään Pöykkäänlahden vierasvenesataman kunnostamiseen. Ristiinan kirjaston siirto selvitetään, että voisiko kirjasto toimia edelleen entisissä tiloissa. Näin Ristiinan yhtenäiskoulun investointiohjelmassa oleva 450 000 raha siirretään seuraavalle vuodelle ja selvitetään voisiko varhaiskasvatus siirtyä koulukeskuksen vapaaksi jääviin tiloihin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä säästetään 200 000 euroa, joista 200 000 siirretään kohtaan kadut eli siellä olisi kokonaisuudessaan 1 400 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänäsen esityksiä, ne raukesi.

Lisäksi asiasta käydyin keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että esittelijän esitys hyväksytään lisättyinä Jouko Kervisen jatkovalmistelun pohjaksi esittämällä ponnella. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Jouko Kervisen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen, Reijo Nykänen) ja 1 ei ääntä (Kerttu Hakala) ja 2 tyhjää (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen ponsi:

"Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, § 151

Kaupunkiympäristölautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa:

Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä.

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso).

Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kuluparametreilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät) sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet.

Eteläinen aluekoulu (Urpola)

Esityksessä eteläiseen aluekouluun on varattu 28,5 miljoonaa euroa, mikä on ollut kaupunkitasoisen suunnittelun lähtökohta. Kilpailullinen neuvottelumenettely on päätösvaiheessa ja kustannustaso täsmentyy lähiviikkoina."

Merkitään, että tauon aikana kokouksesta poistuivat nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen, vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

Ristiinan aluejohtokunta, 01.11.2021, § 36

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Tikkanen, Hannu Korhonen, Jaana Vartiainen

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

Liitteet

1 Liite Rajk Talousarvioesitys 2022 kaupunkiympäristölautakunta

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta (12.10.2021 § 151) pyytää aluejohtokunnilta lausuntoja 12.11.2021 mennessä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022. Mikkelin kaupungin investointiohjelma sisältää lukuisia yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehittämiskohteita. Tulevan vuoden talousarviossa Ristiinasta mukana ovat Ihastjärven koulun siirtämisestä ja remontoinnista aiheutuvat kustannukset Ristiinan päiväkodin tarpeisiin, Ristiinan yhtenäiskoulun kehittäminen mm. nuorisotilan ja kirjaston sijoittumisen osalta sekä Sotakoulun kunnostaminen. Myöhemmille vuosille investointiohjelmaan ovat päässet Pökkäänlahden vierasvenesatama sekä hiekkatekonurmen rakentaminen Ristiinan koulukeskukselle. Ns. horisonttihankeena eli suunnittelukauden jälkeiseen aikaan sijoittuvana on listalla mukana Ristiinan jätevedenpuhdistamo.

Aluejohtokuntien rahoitustaso vuodelle 2022 noudattaa edellisvuosien rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että kaikille aluejohtokunnille yhteensä strategiaan hankkeisiin on varattu 75 000 euroa ja toimintamenoihin noin 24 000 euroa. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee Mikkelin kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Korhonen

Ristiinan aluejohtokunta antaa asiasta seuraava lausunnon:

Ristiinan aluejohtokunta antaa tukensa paikkakunnalle suunniteltujen kohteiden toteuttamiselle. Investoinnit kytkeytyvät merkittävältä osin Ristiinassa meneillään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

oleviin elinvoiman, matkailun, virkistyksen ja yhdyskuntarakenteen kehittämistoimin. Aluejohtokunta korostaa alueen kaavoituksen ja investointien synergiaa, jolloin esimerkiksi Sotakoulun ja sen ranta-alueen investoinnit voivat edetä joustavasti. Ristiinan aluejohtokunta pitää välttämättömänä, että päiväkodin käyttöön siirrettävän ja remontoitavan Ihastjärven koulun varustaminen päiväkodin tarpeisiin suoritetaan samassa aikataulussa päiväkodin käyttöönoton kanssa. Kun remontoitu rakennus valmistuu syksyllä 2022, niin kalusteetkin tulee saada samaan aikaan kuin uusi rakennus. Aluejohtokunta kiirehtii jätevedenpuhdistamon uudistamista.

Ristiinan aluejohtokunta pitää välttämättömänä aluejohtokunnille osoitetun rahoituksen tason säilyttämisen vähintään nykyisenä. Osallistuminen Mikkelin kaupungin strategian toimeenpanoon edellyttää myös aluejohtokunnille riittäviä kehittämisresursseja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 8.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
08.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 8.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 91, 13.10.2021
Suomenniemen aluejohtokunta, § 70, 10.11.2021

§ 70

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 13.10.2021, § 91

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Matti Laitsaari, Sylvia Stavén, Matti Karttunen, Susanna Latvala, Jaakko Antila, Tiina Juhola, Tarja Sinioja, Johanna Hurmalainen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, rehtori, kirjastopäällikkö, museujohtaja, kulttuuripäällikkö, intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, taloussuunnittelija

Liitteet

- 1 Liite Hyvosltk Talousarvioesitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2022
- 2 Liite Hyvosltk Vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta, Suomen Sinfoniaorkesterit ry
- 3 Liite Hyvosltk Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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. 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. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seuranta.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suoritetiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutus päätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategiisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisuudessaan puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja tämän lisäksi palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys toteuttaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen siten, että osa toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2022. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat 3,465 milj. euroa ja toimintakulut 20,091 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen 16,626 milj. euroa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hallinnon toimintatuotot ovat 0,374 milj. euroa, toimintakulut ovat 2,671 milj. euroa (ta2021 2,324 milj. euroa). Toimintakate on 2,297 milj. euroa. Hallinnon alle sijoittuu ESR-rahoitteinen Kulttuurin unelmavuosi 2022- hanke, joka tuo kulttuurin, taiteen ja viihteen lähelle asukasta työllistäen samalla alueen toimijoita. Hankkeen budjetti (1/2021-3/2023) on 600.000 €, josta Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoitusta on 80 % ja kaupungin omarahoitusosuutta 20 %. Säästötavoitteen saavuttamiseksi hallinnon isoista kumppanuuksista – Mikkelin teatterin kannatusyhdistys, Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ja Mikkelin Mikaeli Oy – esitetään leikattavaksi 10 %.

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,516 milj. euroa (ta2021 0,510 milj. euroa), toimintakulut 1,928 milj. euroa (ta2021 2,239 milj. euroa) ja toimintakate 1,412 milj.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

euroa (ta2021 1,729 milj. euroa). Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu laajaan ja tiiviiseen eri toimijoiden kanssa. Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kansalaisopiston kurssimäärää leikataan.

Kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat 0,428 milj. € (ta2021 0,457 milj. euroa), toimintakulut 3,598 milj. euroa (ta2021 3,637 milj. euroa) ja toimintakate 3,170 milj. euroa (ta2021 3,180 milj. euroa). Kirjastotoimintaa kehitetään kirjastolaki huomioiden, palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna ja kirjastopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi hakeutuvina palveluina sekä verkkopalveluina. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia leikataan.

Liikuntapalvelujen toimintatuotot ovat 1,473 milj. euroa (ta2021 1,393 milj. euroa), toimintakulut 7,239 milj. euroa (ta2021 6,989 milj. euroa) ja toimintakate 5,766 milj. euroa (ta2021 5,596 milj. euroa). Liikuntapalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Urpolan tekojäärata ja Kalevankankaan jalkapallohalli valmistuvat 2021 ja talvikausi 2021-2022 osoittaa uusien liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten oikean tason. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla, joistakin yksittäisistä tiloista luopumista sekä joiden maksujen ja taksojen tarkastusta lisätulojen saavuttamiseksi.

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 0,257 milj. euroa (ta 2021 0,201 milj. euroa), toimintakulut 1,578 milj. euroa (ta2021 1,528 milj. euroa) ja toimintakate 1,321 milj. euroa (ta2021 1,327 milj. euroa). Nuorisopalvelut edistää palveluillaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti sijoittuvat tulosalueelle. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,115 milj. euroa (ta2021 0,112 milj. euroa), toimintakulut 1,429 milj. euroa (ta2021 1,445 milj. euroa) ja toimintakate 1,314 milj. euroa (ta2021 1,333 milj. euroa). Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Säästötavoitteen saavuttamiseksi vähennetään eräitä kuluja sekä esitetään 10 %:n leikkausta Jalkaväkisäätiön avustukseen.

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,1 milj. euroa (ta2021 0,098 milj. euroa), toimintakulut 0,625 milj. euroa (ta2021 0,660 milj. euroa) ja toimintakate 0,525 milj. euroa (ta2021 0,562 milj. euroa). Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Säästötavoitteen aikaansaamiseksi on esitetty tulosalueen yhdistämistä osaksi jotakin toista tulosaluetta ja avustuksista tehtävää 10 prosentin leikkausta. Talousarvioesityksessä esitetään kuitenkin yleisten kulttuuripalvelujen kulujen leikkaamista useammasta kulukohdasta ja avustusten leikkaamista – tulosalue halutaan edelleen säilyttää omana oman lainsäädännön alaisena tulosalueena.

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,200 milj. euroa (ta2021 0,118 milj. euroa), toimintakulut 1,022 milj. euroa (ta2021 1,025 milj. euroa) ja toimintakate 0,822 milj. euroa (ta2021 0,908 milj. euroa). Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkeliissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Orkesteri on asettanut tavoitteeksi parantaa toimintakatettaan (80 000 euroa) nostamalla tulotavoitetta ja leikkaamalla kuluja.

Kaupunginhallituksen kesäkuussa antaman talousarvioraamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmää esittämään lisätuloja ja/tai säästötoimenpiteitä, joilla käyttötalouden toimintakate paranee vähintään 2 miljoonaa euroa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä esittää, että kaupunginorkesteri lakkautetaan viimeistään 1.1.2023 alkaen. Näin ollen orkesterin lakkauttamisesta syntyvä säästö realisoituu vuonna 2023. Säästö on tämänhetkinen valtionosuusrahoitus huomioiden noin 640 000 euroa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Oheisena Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen, Sari Noposen, Suvi Kähkönen-Valtolan ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että Mikkelin kaupunginorkesteria ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Juuso Halonen, Tanja Hartonen) ja 9 ei ääntä (Sari Noponen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Jukka Hynninen, Enriquer Tessieri, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo, Anu M Kokkonen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen, Marko Huuhilon, Anu Kokkosen ja Sari Noposen kannattamana, että Mikkelin teatterinkannatusyhdistyksen avustuksia ei leikata. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Juuso Halonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen) ja 8 ei ääntä (Jenni Tissari, Sari Noponen, Anu M Kokkonen, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Marko Huuhilo, Nina Jussi-Pekka, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen, Mikkelin Mikaeli Oy:n ja Jalkaväkisäätiön avustuksia ei leikata. Myöskään kansalaisopiston kurssimäärää ei leikata, kirjastoaineiston määrärahaa ja henkilöstöresurssia ei leikata, nuorisopalvelujen ja liikuntapalveluiden avustuksia ei leikata, eikä alle 18-vuotiaiden harrastamisen maksuja ja tilojen taksoja koroteta. Museopalveluiden ja yleisten kulttuuripalvelujen kuluja ja avustuksia ei leikata. Taidemuseolle tulee etsiä tilat kaupungin omista kiinteistöistä pikaisesti ja laittaa toimeen valtuuston hyväksymä museostrategia. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Tanja Hartonen, Sari Noponen, Nina Jussi-Pekka, Suvi Kähkönen-Valtola, Marko Huuhilo) ja 4 ei ääntä (Jenni Tissari, Jukka Hynninen, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Suvi Kähkönen-Valtola esitti Marko Huuhilon kannattamana, että investoinneista poistetaan Karkialammen kuntotalon kentän kunnostukseen varattu määräraha. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Suvi Kähkönen-Valtolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 0 jaa ääntä ja 11 ei ääntä (Tanja Hartonen, Suvi Kähkönen-Valtola, Anu M Kokkonen, Juuso Halonen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Sari Noponen, Marko Huuhilo, Enrique Tessieri, Jukka Hynninen, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Suvi Kähkönen-Valtolan esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Jenni Tissari esitti Jukka Hynnisen kannattamana, että ensilumenladun siirrosta Rantakylästä Kalevankankaalle pidättäydytään, jos siitä tulee kaupungille lisäkuluja. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissari esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Marko Huuhilo, Suvi Kähkönen-Valtola) ja 9 ei ääntä (Anu M Kokkonen, Jenni Tissari, Juuso Halonen, Sari Noponen, Jukka Hynninen, Tanja Hartonen, Nina Jussi-Pekka, Enrique Tessieri, Henri Ylijoki). Puheenjohtaja totesi, että Jenni Tissarin esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että koska lautakunta on jo esittänyt merkittävät säästökohteet omalta toimialaltaan, se esittää talousarvion hyväksymistä edellä kirjatulla muutoksilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2024.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.36-19.41.

Merkitään, että oheismateriaalina ollut Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vetoamus Mikkelin kaupunginorkesterin puolesta liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi liitetään Muusikkojen liiton puheenjohtajan lausunto.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Suomenniemen aluejohtokunta, 10.11.2021, § 70

Valmistelija / lisätiedot:

Vesa Erkkilä, Helena Harmonen

vesaerk@gmail.com, helena.harmonen@esedu.fi

Liitteet

1 Liite Sajk Talousarvioesitys 2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää Suomenniemen aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä seuraavaa:

- Irja Hannosen polku ja Saarajärven kierros: ylläpitovastuun siirtyminen liikuntatoimelle, tällä muutoksella edistetään osaltaan luontoliikuntaa.
- Suomenniemen kirjasto: kirjaston lakkauttamisesityksistä tulee luopua ja sen sijaan vahvistaa ja kehittää kirjaston käyttöä mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Kirjastolla on käytössään hyvät, vasta kunnostetut tilat.
- Kansalaisopisto: tuntimäärää vähentämisestä huolimatta on kurssitarjonta pidettävä Suomenniemellä vähintään nykyisellä tasolla. Myös Suomenniemellä kansalaisopiston käytössä oleva, kaupungin omistama tila (= Suomenniemen koulu) on säilytettävä. Jos koulu lakkautetaan, joutuu kansalaisopisto vuokraamaan kurssitarjonnalle uudet, kalliimmat tilat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aluejohtokunta nostaa esiin esimerkkinä Hyvän elämän ohjelman, jossa painopisteenä on yhteisöllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin sekä ikäihmisten liikuntaryhmien toiminnan kehittäminen.

Talousarviossa tulisi esittää Suomenniemelle kohdistuvia, yksilöityjä toimenpiteitä. Palvelutasoon vaikuttavien toimenpiteiden kuvaus ja palvelutason määrittely edesauttavat talousarvion kokonaisuuden vaikutusten arviointia. Suomenniemen aluejohtokunnan tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös Suomenniemellä.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 15.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§70

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 106, 14.10.2021
Suomenniemen aluejohtokunta, § 69, 10.11.2021

§ 69

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 106

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 kasvatus- ja opetuslautakunta 2022

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. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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 velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksenkin jälkeen taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 on myös muodostumassa alijäämäiseksi, ja koronaepidemian vaikutukset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta talouden ennustamiseen. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023-2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi. Kaikki talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa.

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö:

- Perustehtävä: tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
- Palvelusuunnitelma: lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset, tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
- Ohjelmakortti: strategian ohjelmien seurannan raportointi.
- Suoritetaulukot: kappalemääräiset suoritetiedot ja kustannukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden sisäiset veloitukset käsittävät talouspalveluiden, hankintapalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä.

Työllistämiskipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Sisäiset vuokrat kohdistetaan kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti.

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimukseen ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Hankkeen tarpeen tunnistamisen keskeinen kriteeri on sen kytkeytyminen osaksi kaupungin voimassa olevan strategian toteutukseen. Toteutuspäätöksen yhteydessä varmistetaan hankkeen tarvitsemat resurssit sekä rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaatio 2021:n toteuttamisessa ja toisaalta sen päivittämisessä uutta valtuustokautta varten. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosaluetasolla. Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan.

Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma muodostuu kahdesta osasta: henkilöstösuunnitelmasta sekä koulutussuunnitelmasta.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava kokonaisraamin puitteissa.

Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Rekisteriin kirjataan

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoiduksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiit pe 15.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antama raami ja palvelualueelle kohdistettu säästövelvoite huomioiden. Alkuperäiseen raamiin verrattuna tuloarvio on suurempi ja kulut ylittyvät niukasti. Toimintakate on raamia parempi. Kun raamiin valmisteltuun talousarvioesitykseen sisällytetään säästötoimenpiteet ja näiden eurovaikutukset, jää lautakunnan toimintakate hieman yli 180 000 euroa asetettua tavoitetta heikommaksi.

Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ovat 5,420 milj. euroa ja toimintakulut 93,760 milj. €. Toimintakate on näin ollen 88,34 milj. euroa. Talousarvio on laadittu erittäin kireäksi ja etenkin henkilöstömääräraha on niukka ja se ei mahdollista lisäystä tämänhetkiseen henkilöstömäärään. Jos lasten määrä varhaiskasvatuksessa tai kasvamisen ja oppimisen tuen tarve varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa kasvaa ja edellyttää henkilöstön lisäämistä, tullaan vuoden 2022 aikana turvautumaan ensisijaisesti talousarviomuutoksiin tai lisätalousarvioesitykseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen hallinnon toimintatuotot ovat 0,103 milj. euroa (ta2021 0,201 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,507 milj. euroa (ta2021 0,689 milj. euroa). Toimintakate on 0,404 milj. euroa (ta2021 0,488 milj. euroa). Hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja hyvinvointikoordinaattorin kustannukset sekä "Oma juttu kaikille – Harrastamisen Mikkelin malli"-hankkeen. Hanke käynnistyi 1.8.2021 ja se päättyy 31.5.2022. Hankkeessa järjestetään erilaista kerhotoimintaa jokaisessa Mikkelin peruskoulussa.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 2,284 milj. euroa (ta 2021 2,307 milj. euroa). Toimintakulut ovat 35,313 milj. euroa (ta 2021 34,446 milj. euroa). Toimintakate on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

33,029 milj. euroa (ta 2021 32,139 milj. euroa). Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, joten varhaiskasvatuksessa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Tämä tarve turvataan varahenkilöstöllä, ns. resurssilastenhoitajilla, jonka lukumäärä tulee tarkentumaan toimintavuoden 2021-2022 aikana. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminta-aikaa supistetaan Lähemäen lastentalossa sekä Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan päiväkodeissa. Eritysvarhaiskasvatuksen avustajien määrää tarkastetaan ja hyödynnetään perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvaa resurssia. Itäisellä alueella esitetään suunnittelukaudella toteutettavaksi Itäisen alueen kouluverkkoon liittyen Launialan koulun saneeraaminen alueen päiväkodiksi. Tähän noin 150 lapsen päiväkotiin yhdistyisivät teknisen ikänsä päässä olevat Peitsarin ja Tikanpellon päiväkodit sekä mahdollisesti itäisen alueen pienet varhaiskasvatusyksiköt. Tämän jälkeen ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi ko. alueelle voidaan nykyisen Tikanpellon päiväkodin tilalle rakentaa uusi päiväkotikoti. Näin ollen itäisen alueen päiväkotiverkoston muodostaisivat 5-tien pohjoispuolella olevat Lähemäen lastentalo ja Tupalassa toimiva yksityinen päiväkotikoti Sävelpolku ja 5-tien eteläpuolella olevat Launialan päiväkotikoti ja mahdollinen Tikanpellon uusi päiväkotikoti. Lisäksi itäisellä alueella toimivat yksityiset päiväkodit Pirtti ja Huusharju.

Perusopetuksen toimintatuotot ovat 2,797 milj. € (ta 2021 2,987 milj. euroa). Toimintakulut ovat 51,965 milj. euroa (ta2021 52,989 milj. euroa). Toimintakate on 49,168 milj. euroa (ta2021 50,001 milj. euroa). Perusopetuksessa sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Kehittämistyötä rahoitetaan enimmäkseen hankerahoituksella, joka on ollut merkittävää viime vuosien aikana. Palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Talousarviossa esitetään Suomenniemen koulun lakkauttamista 1.8.2022 alkaen ja oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Ristiinan yhtenäiskoulu. Suomenniemen koulussa on lukuvuotena 2021-2022 17 oppilasta, eikä oppilasmäärä ole tämänhetkisen ennusteen mukaisesti kasvamassa. Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu uuden alakoulun rakentaminen itäiselle alueelle. Tämä tarkoittaa mm. Launialan koulun lakkauttamista, joka esitetään toteutettavaksi 1.8.2022 alkaen. Jos itäisen alueen kouluinvestointi ei ole lähivuosina toteutumassa, esitetään vaihtoehtoisesti Peitsarin koulun väistötiloista luopumista (Paukkulan tilat) ja oppilaiden siirtämistä itäisen alueen muihin kouluihin (Lähemäki, Tuppurala, Launiala). Säästöjen saavuttamiseksi perusopetuksen talousarvioon on sisällytetty myös yhden vuosiviikkotunnin vähentäminen, se toteutetaan 1.8.2022 alkaen.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat 0,236 milj. euroa (ta2021 0,233 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,974 milj. euroa (ta2021 5,500 milj. euroa). Toimintakate on 5,738 milj. euroa (ta2021 5,267 milj. euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukio 1.8.2022 alkaen. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat yhdistämällä etä- ja aikuislukio Otavian Nettilukioon, joidenkin opetuskurssien järjestämisellä vuorovuosittain, ryhmäkokojen tarkentamisella ja hanketoiminnan supistamisella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käydyn keskustelun pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:

Asiasta käydyn keskustelun aikana

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Antti Pakarisen kannattamana, että Suomenniemen koulua ei lakkauteta, Suomenniemi tuo veroeuroja noin 2 miljoonaa vuodessa. Suhteutettuna veroeuroihin perusopetuksen hinta Suomenniemellä on noin 10 prosenttia, kun taas Mikkeliissä perusopetuksen hinta on yli 20 prosenttia. Suomenniemen liittyessä Mikkeliin toivat he samalla kaupunkiin 6 miljoonan Suursavon sähkön osakkeensa sekä metsäomaisuutensa. Näitten edellä mainittujen seikkojen vuoksi en voi hyväksyä Suomenniemen koulun lakkauttamista vaan vaihtoehtoisesti säästöt tulisi hakea hallinnosta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso, Olli Ylönen) ja 8 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman, Elina Jäntti, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Jussi Marttisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Elina Jäntin, Antti Pakarisen ja Petri Tikkasen kannattamana, että perusopetuksen yhden vuosiviikkotunnin vähentämistä ei tehdä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jussi Marttinen, Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso) ääntä ja 7 ei ääntä (Antti Pakarinen, Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Elina Jäntti, Tiina Elkharam, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen). Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainion esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ei supisteta Lähemäen lastentalossa, Kattilansillan, Rantakylän ja Ristiinan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

päiväkodeissa. Avoimen toimintaa tuotetaan samoilla henkilöstöresursseilla kuin aiemminkin. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Antti Pakarinen, Jenni Oksanen, Elina Jäntti, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jaana Strandman, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam) 2 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrää ei vähennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Riikka Nikulainen, Olli Ylönen, Jussi Marttinen, Antti Pakarinen, Jaana Strandman, Olli Marjalaakso) ja 4 ei ääntä (Hanne Vainio, Elina Jäntti, Petri Tikkanen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Olli Marjalaakso, Elina Jäntti, Jussi Marttinen, Jaana Strandman) 3 ei ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrää ei pienennetä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jenni Oksanen, Antti Pakarinen, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Tiina Elkharam, Jaana Strandman, Olli Ylönen) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että lukion opetuskursseja ei vähennetä, eikä ryhmäkokoja suurenneta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaisemista niin, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Jaana Strandman, Jussi Marttinen, Olli Marjalaakso, Jenni Oksanen, Olli Ylönen, Antti Pakarinen, Tiina Elkharam) ja 3 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Elina Jäntti). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Olli Marjalaakso esitti, että Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa: Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen. Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso). Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita. Esitys evästyksesi: Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kulutiedoilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät), julkisen liikenteen saavutettavuus sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jenni Oksanen esitti Olli Marjalaakson kannattamana, ettei Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisut ovat selvillä. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuus analyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja vyöhykkeille jää (0,5 km, 1 km, 2 km säde). Koulujen osalta koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet. Säästöjä haetaan tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Jussi Marttinen esitti Hanne Vainion, Jaana Strandmanin ja Petri Tikkasen kannattamana, että itäisen alueen koulut sekä päiväkodit pysyvät ennallaan sillä erotuksella, että Peitsarin koulun oppilaat siirtyvät Launialan sekä Lähemäen kouluun sekä Oravanpesän päiväkotij siirretään Peitsarin päiväkotiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa esitystä ja esitti asian ratkaisemista niin, että ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Jenni Oksanen ja Jussi Marttisen esitykset. Ne jotka kannattavat Jenni Oksanen esitystä, äänestävät ensimmäisessä äänestyksessä jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Olli Ylönen, Elina Jäntti, Jenni Oksanen, Olli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Marjalaakso), 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Jaana Strandman, Petri Tikkanen) ja 3 tyhjää ääntä (Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam). Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja Jussi Marttisen esitys voitti.

Puheenjohtaja totesi, että toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen, Antti Pakarinen, Olli Ylönen, Olli Marjalaakso, Elina Jänntti) ja 4 ei ääntä (Jussi Marttinen, Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Strandman). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jenni Oksanen jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että varhaiskasvatuksen Kilikellon ruoka-avustajatehtävään varataan 19 100 euroa ja eteläisen aluekoulun kalusto /irtaimistoinvestointeihin varataan 2 milj. euroa 1 milj. euron sijaan. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2024.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin kaksi taukoa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.00-20.09 ja klo 21.37-21.49.

Eriävä mielipide

Jenni Oksasen eriävä mielipide:

Launialan koulun muuttamisesta päiväkodiksi ei tehdä päätöstä ennen kuin itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisut ovat selvillä kokonaisuudessaan ja niistä on yhteinen poliittinen tahtotila. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisuja valmistellessa tulisi laatia päiväkotien osalta saavutettavuusanalyysit (myös julkisella liikenteellä) ja pyrkiä sijoittamaan päiväkodit työmatkojen ja liikennevirtojen varrelle tai asuinkeskittymien läheisyyteen. Päiväkotiverkon suunnittelussa tulisi myös huomioida väestöennusteet ja sijaintitarkastelussa tarkastella paljonko asuntoja eri vyöhykkeille jää ja arvioida niitä vasten laskevien väestöennusteiden ja syntyvyyden perusteella investoinnin kannattavuutta (riittääkö päiväkotiin lapsia). Koulujen osalta tulisi huomioida ja esittää lautakunnalle koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasennusteet päätöksenteon tueksi. Säästöjä tulisi tulevina vuosina hakea tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Vesa Erkkilä, Helena Harmonen

vesaerk@gmail.com, helena.harmonen@esedu.fi

Liitteet

1 Liite Sajk Talousarvioesitys 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää Suomennieman aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä, että

- Suomenniemen aluejohtokunta tukee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä, ettei Suomenniemen koulua lakkauteta. Tavoitteena on koulun käytön laajentaminen kouluajan ulkopuolella myös Suomenniemellä.
- Waltti-kortin käytössä on huomioitava, että haja-asutusalueen asukkailla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia hyödyntää Waltti-liikennettä, joten asukkaat eivät ole tasavertaisessa asemassa kaupunkialueella asuviin verrattuna johtuen vähäisistä tai kokonaan puuttuvista joukkoliikennevuoroista.

Talousarviossa tulisi esittää Suomenniemelle kohdistuvia, yksilöityjä toimenpiteitä. Palvelutasoon vaikuttavien toimenpiteiden kuvaus ja palvelutason määrittely edesauttavat talousarvion kokonaisuuden vaikutusten arviointia. Suomenniemen aluejohtokunnan tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös Suomenniemellä.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 15.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§69

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 151, 12.10.2021
Suomenniemen aluejohtokunta, § 71, 10.11.2021

§ 71

**Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan
talousarvioesityksestä 2022**

MliDno-2021-2570

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.10.2021, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihela, Mari Komulainen

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

kaupunkikehitysjohtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk 12.10.2021 Talousarvioesitys kaupunkiympäristölautakunta TA2022

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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 21.6.2021 § 277.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelu on tulella ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus edellytti lisäsäästöjä aiemmin päätetyyn raamiin, joista ASTOn osuus oli 600 000 euroa.

Syksyn 2021 lisäsäästötoimenpiteet

Lentokentän palveluiden lopettaminen tarkoittaa lentoliikenteen lakkaamista ja infran siirtämistä "kylmänä" varastotilaan. Kentän uudelleen avaaminen tasolla, jossa ollaan keväällä 2021 ei ole taloudellisesti tai ilmailulainsäädännön työmäärän näkökulmasta reaalista.

Avustusten taso (kumulatiivisesti hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä) kauttaaltaan pienenee sekä varaus konsulttipalkkioista pienenee, joilla ostetaan esim. kaavoituksen liikennesuunnittelupalveluita, luontoselvityksiä ja muita kaavaprosessin läpimenoissa tarvittavia ja hankittavia selvityksiä. Satamien kunnossapidosta leikataan.

Kiinteistöistä luopuminen poistaa kiinteistöistä syntyvät ylläpidon ja hallinnon kustannukset.

	2022	2023	Yhteensä
Lentokentän palveluiden lopetus. Jakautuu kahdelle vuodelle.	100000	100000	200000
Yksityistieavustusten leikkaus 10 %	100000		100000
Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus 10 %	10000		10000
Hissiavustusten leikkaus	50000		50000
Katujen uusintapäällystys	100000		100000
Satamien ylläpito	20000		20000
Paikallisvalvojan tehtävä	25000	25000	50000
Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv. summa 40 teur)	40000		40000
Haukivuori-talon myynti tai purku. Säästö kiinteistön kuluista. (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)		20000	20000
Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista	15000	15000	30000
Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista	25000	25000	50000
Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille	50000		50000
Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, astopalvelualueen yhteinen	80000		80000

Sisäisiä vuokria ei koroteta ja ulkoisia vuokria korotetaan 1 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin.

Hulevesimaksuja ei ole kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin. Laskutusta päätettiin ison lukumäärän ja käyttönoton vuoksi porrastaa. Kevään jälkeen on päätetty, että kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin. Tästä aiheutuu n 300 000 euron tulojen väheneminen palvelualueelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistöilöjen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle. Väistöilöjen 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 kiinteistöhoidon. Pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla haetaan yritysten sitoutumista ja kohteiden parempaa sisäistämistä, työssä tarvittavan kaluston kohtuullista kustannuspainetta sopimushintaan ja palvelualueen toiminnallisuuden taloudellista ennustettavuutta.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella maataloustilöjen väheneminen vähentää edelleen lomituspäivämääräsumman tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.

Mikkelin kaupunki on ollut ja on maatalousyrittäjien lomituspäivämääräsummaa MELAn mandaatilla järjestävä isäntäkunta. Vastuualue on laajentunut vuoden 2021 alusta seitsemästä kunnasta kahteentoista kuntaan. Vuoden 2022 alusta vastuualue laajentuu edelleen 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspäivämääräsumma on kasvaa vastaavasti ja nousee seuraavasti: v. 2020 n. 45 henkilöä, v. 2021 n. 80 henkilöä ja vuosi 2022 n. 160 henkilöä. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvussa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100000	287470 0	-2774700
Kaupunkikehitys	367833 00	127531 00	24030200
Kaupunkiympäristö	246260 0	240213 00	-21558700
Rakennusvalvonta	100650 0	1386100	-379600
Maaseututoimi	994240 0	100351 00	-92700
Yhteensä	502948 00	510703 00	-775500

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

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

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) päätösvaiheessa syksyllä 2021. Itäisen alueen päiväkotijärjestelmä on päätöksenteon kohteena syksyn 2021 aikana (huomaa kohteissa oleva merkintä investointiohjelmassa).

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämislustat osoitetaan edelleen investointeja.

Kaupunki osallistuu Hki Vantaa lentoasema – Porvoo – Kouvola ratayhteyden muodostamiseen. Tominta organisoidaan yhtiömuotoiseksi. Mikkelin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

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

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

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2022 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (0,9 milj. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotijärjestelmä - ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden kustannukset tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Eteläinen aluekoulu (12 milj. euroa) ratkaistaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn ratkaisuaikataulun yhteydessä. Tarvittaessa luvut korjataan.
- Rantakylän uimahallin kloorikone uudistetaan (0,15 milj. euroa)
- Kalevankankaalla siirretään rakentamisen alta olemassa olevaa hiihtolatuverkostoa, jonka työn yhteydessä rakennetaan ensilumenladun pohja (0,25 milj. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto (siirtyy vuodelta 2021) ja esteettömyyttä korjataan (0,4 milj. euroa)
- Naisvuoren näkötorni kunnostetaan, ettei rakenteista putoavat osat muodosta vaaraa (1,65 milj. euroa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehityspolku. (1,1 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Urpola) investoidaan (0,5 milj. euroa)
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investoinnit näkyvät listalla viimeistä kertaa (netto 0,415 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2022 (1000 euroa):

Tulot	2 775 euroa
Menot	29 393 euroa
Netto	26 618 euroa

Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käyttötalous

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että lentokentän palvelut säilytettäisiin. Näin ollen toimintakuluihin tulee 100 000 euroa lisäys. Vastaavasti palvelujen ostosta vähennetään 100 000 euroa. Näin ollen palvelualueen toimintakate pysyy ennallaan. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen) ja 4 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Reijo Nykänen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että avustukset kohdan summaa korotetaan 100 000 eurolla. Näin ollen toimintakate muuttuisi -875 500 euroon, eikä pysyttäisi esittelijän esittelemässä toimintakatteessa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänänen esitystä, se raukesi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.14 - 20.22.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen teki seuraavat esitykset, että Satamalahden kehittäminen investoinnista vuodelta 2022 puolet eli 250 000 euroa siirretään Pöykkäänlahden vierasvenesataman kunnostamiseen. Ristiinan kirjaston siirto selvitetään, että voisiko kirjasto toimia edelleen entisissä tiloissa. Näin Ristiinan yhtenäiskoulun investointiohjelmassa oleva 450 000 raha siirretään seuraavalle vuodelle ja selvitetään voisiko varhaiskasvatus siirtyä koulukeskuksen vapaaksi jääviin tiloihin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä säästetään 200 000 euroa, joista 200 000 siirretään kohtaan kadut eli siellä olisi kokonaisuudessaan 1 400 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänäsen esityksiä, ne raukesi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että esittelijän esitys hyväksytään lisättyinä Jouko Kervisen jatkovalmistelun pohjaksi esittämällä ponnella. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Jouko Kervisen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen, Reijo Nykänen) ja 1 ei ääntä (Kerttu Hakala) ja 2 tyhjää (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen ponsi:

"Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, § 151

Kaupunkiympäristölautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa:

Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä.

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso).

Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kuluparametreilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät) sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet.

Eteläinen aluekoulu (Urpola)

Esityksessä eteläiseen aluekouluun on varattu 28,5 miljoonaa euroa, mikä on ollut kaupunkitasoisen suunnittelun lähtökohta. Kilpailullinen neuvottelumenettely on päätösvaiheessa ja kustannustaso täsmentyy lähiviikkoina."

Merkitään, että tauon aikana kokouksesta poistuivat nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen, vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

Suomenniemen aluejohtokunta, 10.11.2021, § 71

Valmistelija / lisätiedot:

Vesa Erkkilä, Helena Harmonen

vesaerk@gmail.com, helena.harmonen@esedu.fi

Liitteet

1 Liite Sajk Talousarvioesitys 2022 kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä, että Mikkelin kaupungin liikenneturvallisuuksuunnitelmaan liittyneessä asukaskyselyssä kolmanneksi eniten palautteita saanut kohde oli Mt 409 (Kirkonkyläntie), väli Suomenniemen keskusta - vt 13 – Jalankulku- ja pyöräilyväylän puute. Tämän kohteen liikenneturvallisuuden parantamiseen on varauduttava myös lautakunnan investointisuunnitelmassa. Vuonna 2012 laadittuun kuntaliitossopimukseen liittyvä parannustoimi jäi liitossopimuksen voimassa ollessa toteutumatta, mutta tarve turvallisuuden parantamiseksi kyseisellä välillä on edelleen suuri. Suomenniemen keskusta-alueen kehittämiseen tällä on myös suuri merkitys.

Talousarviossa tulisi esittää Suomenniemelle kohdistuvia, yksilöityjä toimenpiteitä. Palvelutasoon vaikuttavien toimenpiteiden kuvaus ja palvelutason määrittely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

edesauttavat talousarvion kokonaisuuden vaikutusten arviointia. Suomenniemen aluejohtokunnan tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös Suomenniemellä.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 15.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
15.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 15.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§71

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 84, 29.09.2021
Anttolan aluejohtokunta, § 59, 21.10.2021

§ 59

Anttolan aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 29.09.2021, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 3,337 miljoonaa euroa (ta2021 2,888 milj. €) ja menokatto on enintään 20,423 miljoonaa euroa (ta2021 19,839 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 17,086 miljoonaa euroa (ta2021 16,951 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

- asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
- konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle kohdistetun vähintään 1,2 miljoonan euron tulosparannuksen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästää talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Lisäksi asiaa selostivat rehtori Matti Laitsaari, kirjastopäällikkö Sylvia Stavén, museujohtaja Matti Karttunen, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala, intendentti Jaakko Antila ja nuorisopäällikkö Tarja Sinioja.

Anttolan aluejohtokunta, 21.10.2021, § 59

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Harmoinen, Suvi Salonranta, Nina Parkkinen

taina.harmoinen@gmail.com, suvi.salonranta@gmail.com, nina.parkkinen@pp.inet.fi

Liitteet

1 Liite Aajk Talousarvioesitys 2022 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Harmoinen

Anttolan aluejohtokunta antaa lausunnon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää lausuntonaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitykseen, että se kannattaa Anttolan nuorisotilan siirtoa Anttola-talon yhteyteen ja siihen yhteisen kokoontumistilan järjestämistä myös yhdistyksille tyyliin Elkku päivisin ja Nuokku iltaisin.

Kansalaisopiston kurssimäärien supistaminen tulisi toteuttaa tasaisesti huomioiden, että myös pitäjiin jää monipuolinen kurssitarjonta.

Anttolan aluejohtokunta esittää, että kaupunki huoltaa jatkossa paremmin liikuntapaikkoja myös Anttolassa mm. luistelukenttää, latuja ja urheilukenttää.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 1.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
01.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§59

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 101,30.09.2021
Anttolan aluejohtokunta, § 58, 21.10.2021

§ 58

Anttolan aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.09.2021, § 101

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Tulosalueille on annettu ohjeistus valmistella talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 4,957 miljoonaa euroa (ta2021 5,728 milj. €) ja menokatto on enintään 93,729 miljoonaa euroa (ta2021 93,944 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 88,772 miljoonaa euroa (ta2021 88,216 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

- asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
- konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus ja opetuslautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle osoitetun säästötavoitteen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästää talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Hänen lisäksi asiaa selostivat varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen, opetusjohtaja Seija Manninen ja johtava rehtori Marja Ukkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.45-18.50.

Anttolan aluejohtokunta, 21.10.2021, § 58

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Harmoinen, Suvi Salonranta, Nina Parkkinen

taina.harmoinen@gmail.com, suvi.salonranta@gmail.com, nina.parkkinen@pp.inet.fi

Liitteet

1 Liite Aajk Talousarvioesitys 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Harmoinen

Anttolan aluejohtokunta antaa lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää lausuntonaan kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitykseen, että perhepäivähoitajien virkoja vähennettäessä tulisi huomioida varhaiskasvatuspalvelujen saavutettavuus koko laajassa Mikkeliissä. Pitäjiin kuten Anttolaan voisi tilapäistä (1-3 vuotta) kasvavaa varhaiskasvatustarvetta hoitaa perhepäivähoidolla. Anttolassa päiväkotiin on ollut jonossa lapsia. Lähin seuraava päiväkotikoti on Kirkonvarkaudessa, jonne päivähoitoa tarvitsevilla on ollut suuntaansa jopa 50 km:n kuljetusmatka. Ketterää perhepäivähoitoa voisi toteuttaa esim. Mikalon vuokra-asunnossa kaupungin perhepäivähoitajan toimesta.

Perheiden avoin kohtaamispaikka Koppa on järjestetty Mikkelin kaupungin pääkirjaston yhteyteen. Tällaista toimintaa voisi jalkauttaa yhdessä eri toimijoiden, kuten yhdistykset ja seurakunta, kanssa myös Anttolaan.

Mikkelin kaupunki suunnittelee uutta osallisuushanketta. Sen toimenpiteitä tulisi jo suunnitteluvaiheessa kohdentaa toteutettavaksi myös Anttolassa.

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Anttolan päiväkotia ja yhtenäiskoulua kehitetään luonto- ja liikuntapainotteiseksi hyödyntäen Geopark-toimintoja ja tulevaa Luonnonkeskus Luonteria.

Tiedoksi

Talousohjelmat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 1.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
01.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§58

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 151, 12.10.2021

Anttolan aluejohtokunta, § 57, 21.10.2021

§ 57

Anttolan aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä 2022

MliDno-2021-2570

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.10.2021, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

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

kaupunkikehitysjohtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk 12.10.2021 Talousarvioesitys kaupunkiympäristölautakunta TA2022

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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 21.6.2021 § 277.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelu on tuleva ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus edellytti lisäsäästöjä aiemmin päätetyyn raamiin, joista ASTOn osuus oli 600 000 euroa.

Syksyn 2021 lisäsäästötoimenpiteet

Lentokentän palveluiden lopettaminen tarkoittaa lentoliikenteen lakkaamista ja infran siirtämistä "kylmänä" varastotilaan. Kentän uudelleen avaaminen tasolla, jossa ollaan keväällä 2021 ei ole taloudellisesti tai ilmailulainsäädännön työmäärän näkökulmasta reaalista.

Avustusten taso (kumulatiivisesti hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä) kauttaaltaan pienenee sekä varaus konsulttipalkkioista pienenee, joilla ostetaan esim. kaavoituksen liikennesuunnittelupalveluita, luontoselvityksiä ja muita kaavaprosessin läpimenoissa tarvittavia ja hankittavia selvityksiä. Satamien kunnossapidosta leikataan.

Kiinteistöistä luopuminen poistaa kiinteistöistä syntyvät ylläpidon ja hallinnon kustannukset.

	2022	2023	Yhteensä
Lentokentän palveluiden lopetus. Jakautuu kahdelle vuodelle.	100000	100000	200000
Yksityistieavustusten leikkaus 10 %	100000		100000
Maaseudun kehittämisen avustusleikkaus 10 %	10000		10000
Hissiavustusten leikkaus	50000		50000
Katujen uusintapäällystys	100000		100000
Satamien ylläpito	20000		20000
Paikallisvalvojan tehtävä	25000	25000	50000
Katusulatusjärjestelmän korjausinvestoinnin säästövaikutus (inv. summa 40 teur)	40000		40000
Haukivuori-talon myynti tai purku. Säästö kiinteistön kuluista. (v. 22 säästö 0, jos joudutaan purkamaan)		20000	20000
Metsätähden myynti, säästö kiinteistön kuluista	15000	15000	30000
Kisakaaren myynti, säästö kiinteistön kuluista	25000	25000	50000
Matkailutoimisto virastotalolle, lisätulo kaupungille	50000		50000
Leikkaus konsulttipalkkioista 10 %, astopalvelualueen yhteinen	80000		80000

Sisäisiä vuokria ei koroteta ja ulkoisia vuokria korotetaan 1 %. Kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin.

Hulevesimaksuja ei ole kohdistettu emokaupungin omistamiin kiinteistöihin. Laskutusta päätettiin ison lukumäärän ja käyttönoton vuoksi porrastaa. Kevään jälkeen on päätetty, että kaupungin kiinteistöt siirtyvät vasta vuonna 2023 laskutuksen piiriin. Tästä aiheutuu n 300 000 euron tulojen väheneminen palvelualueelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki on vähentänyt kiinteistöomistustaan ja sopeuttanut kouluverkkoaan merkittävästi mikä luo vuokrien tulokehitykselle negatiivisen näkymän. Väistöilöjen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle. Väistöilöjen 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 kiinteistöhoidon. Pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla haetaan yritysten sitoutumista ja kohteiden parempaa sisäistämistä, työssä tarvittavan kaluston kohtuullista kustannuspainetta sopimushintaan ja palvelualueen toiminnallisuuden taloudellista ennustettavuutta.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella maataloustilöjen väheneminen vähentää edelleen lomituspäivämääräsumman tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.

Mikkelin kaupunki on ollut ja on maatalousyrittäjien lomituspäivämääräsummaa MELAn mandaatilla järjestävä isäntäkunta. Vastuualue on laajentunut vuoden 2021 alusta seitsemästä kunnasta kahteentoista kuntaan. Vuoden 2022 alusta vastuualue laajentuu edelleen 21 kunnan suuruiseksi alueeksi, jonka yhteydessä alueen lomituspäivämääräsumma on noin 35 000 vuorokautta. Lomituspäivämääräsumma on kasvaa vastaavasti ja nousee seuraavasti: v. 2020 n. 45 henkilöä, v. 2021 n. 80 henkilöä ja vuosi 2022 n. 160 henkilöä. Tämä näkyy palvelualueen henkilömääräluvussa ja tulee huomioida vuosia ja kehitystä vertailtaessa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100000	287470 0	-2774700
Kaupunkikehitys	367833 00	127531 00	24030200
Kaupunkiympäristö	246260 0	240213 00	-21558700
Rakennusvalvonta	100650 0	1386100	-379600
Maaseututoimi	994240 0	100351 00	-92700
Yhteensä	502948 00	510703 00	-775500

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

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

Investoinnit päiväkodeihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Eteläinen aluekoulu on hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) päätösvaiheessa syksyllä 2021. Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluverkko on päätöksenteon kohteena syksyn 2021 aikana (huomaa ko kohteissa oleva merkintä investointiohjelmassa).

Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. Strategiset kehittämislustat osoitetaan edelleen investointeja.

Kaupunki osallistuu Hki Vantaa lentoasema – Porvoo – Kouvola ratayhteyden muodostamiseen. Tominta organisoidaan yhtiömuotoiseksi. Mikkelin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

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

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

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (vuoden 2022 osuus investoinnista):

- Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi ja paikkatietoalustan uudistaminen maankäytön- ja rakennusvalvonnan prosessien nopeuttamiseksi (0,9 milj. euroa)
- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttien ja yritystoiminnalle varattujen tonttien myynnin onnistumista.
- Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisu on kaupunkitasoisesti ratkaisematta. Investointilistalla on yksittäiset hankkeiden kustannukset tiedossa olevilla parametreilla. Yksittäiset kohteet aikataulutuksineen korjataan kokonaisratkaisun jälkeen.
- Eteläinen aluekoulu (12 milj. euroa) ratkaistaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn ratkaisuaikataulun yhteydessä. Tarvittaessa luvut korjataan.
- Rantakylän uimahallin kloorikone uudistetaan (0,15 milj. euroa)
- Kalevankankaalla siirretään rakentamisen alta olemassa olevaa hiihtolatuverkostoa, jonka työn yhteydessä rakennetaan ensilumenladun pohja (0,25 milj. euroa)
- Jalkaväkimuseon katto (siirtyy vuodelta 2021) ja esteettömyyttä korjataan (0,4 milj. euroa)
- Naisvuoren näkötorni kunnostetaan, ettei rakenteista putoavat osat muodosta vaaraa (1,65 milj. euroa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Strategisten kehittämisalustojen kyky tuottaa elinvoimaa varmistetaan. Erityisesti Satamanlahden kehityspolku. (1,1 milj. euroa)
- Hulevesiohjelman kohteisiin (mm. Urpola) investoidaan (0,5 milj. euroa)
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investoinnit näkyvät listalla viimeistä kertaa (netto 0,415 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2022 (1000 euroa):

Tulot	2 775 euroa
Menot	29 393 euroa
Netto	26 618 euroa

Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Päätös

Käyttötalous

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että lentokentän palvelut säilytettäisiin. Näin ollen toimintakuluihin tulee 100 000 euroa lisäys. Vastaavasti palvelujen ostosta vähennetään 100 000 euroa. Näin ollen palvelualueen toimintakate pysyy ennallaan. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen) ja 4 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Reijo Nykänen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että avustukset kohdan summaa korotetaan 100 000 eurolla. Näin ollen toimintakate muuttuisi -875 500 euroon, eikä pysyttäisi esittelijän esittelemässä toimintakatteessa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänänen esitystä, se raukesi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.14 - 20.22.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen teki seuraavat esitykset, että Satamalahden kehittäminen investoinnista vuodelta 2022 puolet eli 250 000 euroa siirretään Pöykkäänlahden vierasvenesataman kunnostamiseen. Ristiinan kirjaston siirto selvitetään, että voisiko kirjasto toimia edelleen entisissä tiloissa. Näin Ristiinan yhtenäiskoulun investointiohjelmassa oleva 450 000 raha siirretään seuraavalle vuodelle ja selvitetään voisiko varhaiskasvatus siirtyä koulukeskuksen vapaaksi jääviin tiloihin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä säästetään 200 000 euroa, joista 200 000 siirretään kohtaan kadut eli siellä olisi kokonaisuudessaan 1 400 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Jaakko Väänäsen esityksiä, ne raukesi.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että esittelijän esitys hyväksytään lisättyinä Jouko Kervisen jatkovalmistelun pohjaksi esittämällä ponnella. Pertti Karhunen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Jouko Kervisen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Jukka Härkönen, Saara Isoaho, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Jaakko Väänänen, Reijo Nykänen) ja 1 ei ääntä (Kerttu Hakala) ja 2 tyhjää (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kervisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Jouko Kervisen ponsi:

"Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, § 151

Kaupunkiympäristölautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esityksen hyväksyessään lautakunta toteaa seuraavaa:

Investointiosassa on useita hankkeita, joissa on tekemättä lopulliset kaupunkitasoiset päätökset etenemistiestä. Usean hankkeen osalta myös kustannukset ovat täsmentymättä.

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu

Itäisen alueen päiväkotit- ja kouluratkaisu edellyttää kaupunkitasoista poliittisten ryhmien välistä neuvottelua ja sen pohjalta tehtäviä lopullisia päätöksiä. Tuolloin ratkaistaan se, edetäänkö nykyisen verkon pohjalta vai ryhdytäänkö laajaan uusrakentamiseen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon ennusteet väestökehityksestä ja erityisesti lapsimääristä. Samalla selvitetään hyvän koulutien edellytykset (usea pieni koulu vai yksi iso).

Kaupungin taloustilanne edellyttää käyttötalouden sopeuttamista tuloihin. On katsottu, että uudet rakennukset auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Mutta rakennukset joudutaan rahoittamaan velalla ja samalla poistot lisäävät käyttötalouden ongelmia. Kustannukset ovat arvioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta antaa nyt numerot kaupunginhallituksen tekemien aikaisempien linjausten pohjalta ja nyt tiedossa olevilla kuluparametreilla. Tämä ei tarkoita sitä, että lautakunta olisi valinnut uusrakentamisen tien. Ratkaisut tehdään vasta sen jälkeen, kun ainakin seuraavat asiat on päivitetty: ennusteet väestökehityksestä, nykyisten rakennusten kuntoarviot, oppilaiden sopiminen nykyisiin rakennuksiin (maksimimäärät) sekä laskelmat mahdollisista säästöistä. Samalla arvioidaan uudelleen oppilaaksiottoalueet.

Eteläinen aluekoulu (Urpola)

Esityksessä eteläiseen aluekouluun on varattu 28,5 miljoonaa euroa, mikä on ollut kaupunkitasoisen suunnittelun lähtökohta. Kilpailullinen neuvottelumenettely on päätösvaiheessa ja kustannustaso täsmentyy lähiviikkoina."

Merkitään, että tauon aikana kokouksesta poistuivat nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen, vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

Anttolan aluejohtokunta, 21.10.2021, § 57

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Harmoinen, Suvi Salonranta, Nina Parkkinen

taina.harmoinen@gmail.com, suvi.salonranta@gmail.com, nina.parkkinen@pp.inet.fi

Liitteet

1 Liite Aajk Talousarvioesitys 2022 kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt aluejohtokunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lausunto tulee toimittaa suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Harmoinen

Anttolan aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että aluejohtokunta hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksen muilta osin, mutta ei kannata yksityistieavustusten ja satamien ylläpidon määrärahojen leikkausta. Anttolan alueella valtaosa teistä on yksityisteitä ja ne ovat kotimaan matkailun lisääntyessä kovassa käytössä. Paikoitellen tiet ovat olleet erittäin huonossa kunnossa. Anttolan satamapalvelut kaipaavat enemmänkin kehittämistä kuin leikkaamista.

Hyvinvointia ja aktiivista arkea tukisi parhaiten pyörätien rakentaminen Anttolasta Mikkeliin.

Anttolan aluejohtokunnan mielestä talousarvion toimenpiteiden tulisi jatkossa olla konkreettisempiä kuin nykyisin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 1.11.2021 kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.

Mikkelissä
01.11.2021

Tanja Pöyry
palvelukoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.11.2021:
Talouspalvelut

Merja Peltonen
asianhallintasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§57

Muutoksenhakukielto

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