

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.10.2021, klo 17:30 - 22:12

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

- § 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 104 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 105 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 106 Talousarvio vuonna 2022/kasvatus- ja opetuslautakunta**
- § 107 Kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta**
- § 108 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Tikkanen, puheenjohtaja
Antti Pakarinen, 1. varapuheenjohtaja
Elina Jäntti
Hanne Vainio
Jaana Strandman
Jenni Oksanen
Jussi Marttinen
Olli Marjalaakso
Olli Ylönen
Riikka Nikulainen
Tiina Elkharam

Muut saapuvilla olleet

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Pirkko Valtola, kaupunginhallituksen edustaja
Hanna-Noora Hurri, vammaisneuvoston edustaja
Anni Lahtinen, nuorisovaltuuston edustaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja
Seija Manninen, opetusjohtaja
Marja Ukkonen, johtava rehtori
Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, poistui 17:45
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, saapui 21:40

Poissa

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
-
Käsittelyjärjestys §:t 103, 104, 108, 105 - 107
Kokouksessa tauot klo 20.00-20.09 ja 21.37-21.49

Allekirjoitukset

Petri Tikkanen
Puheenjohtaja

Tarja Poikolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.10.2021

19.10.2021

Riikka Nikulainen

Jenni Oksanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riikka Nikulainen ja Jenni Oksanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 19.10.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Johtava rehtori

Henkilöstöpäätökset:

§ 20 Päätös Alvari Saarelman ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 4.10.-22.10.2021 ja 1.11.2021-9.2.2022 sijoituskouluna Mikkelin lukio, 07.10.2021

Opetusjohtaja

§ 266 Päätös Anne-Mari Ollikaisen ottamisesta erityisopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 4.10.-22.10.2021 ja 1.11.-22.12.2021, sijoituskouluna Urpolan koulu, 06.10.2021

§ 268 Päätös Jere Valtteri Pulkkisen valinnan vahvistamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 09.08.2021-31.07.2022, sijoituskouluna Moision koulu, 07.10.2021

§ 269 Päätös Taina Modig-Marttisen valinnan vahvistamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 01.08.2021-31.07.2022, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 07.10.2021

§ 270 Päätös Heini Hyvösen valinnan vahvistamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 10.08.2021 – 31.07.2022, sijoituskouluna Urpolan koulu, 07.10.2021

§ 271 Päätös Tuomo Sariolan ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajaksi 14.10.-22.10.2021 ja 1.11.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Urpolan koulu, 07.10.2021

Varhaiskasvatusjohtaja

§ 173 Arpiainen Anna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Valkosenmäen päiväkotiin ajalle 23.8.2021 - 29.7.2022, 01.10.2021

§ 174 Summanen Jaana, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.8.2021 -31.7.2022, 01.10.2021

§ 175 Tervo Senja, tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2021 lukien toistaiseksi, 01.10.2021

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 277,21.06.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 91,26.08.2021

Kaupunginhallitus, § 392,27.09.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 101,30.09.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 106, 14.10.2021

§ 106

Talousarvio vuonna 2022/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-2570

Kaupunginhallitus, 21.06.2021, § 277

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Talousarvioraami 2022

Talouden tilanteesta yleisesti

Valtiovarainministeriö (VM) arvioi bruttokansantuotteen kasvuksi kevään 2021 taloudellisessa katsauksessaan 2,6 % vuonna 2021, kun vuonna 2020 BKT laski kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan koronan vaikutuksesta 2,8 %. Vuoden 2021 kasvuennusteen taustaoletuksena on, että koronatapausten ilmaantuvuus saadaan painettua alhaiselle tasolle kesään mennessä, jolloin rajoitusten lieventäminen ja purkaminen olisi mahdollista. Vuonna 2022 VM arvioi bruttokansantuotteen kasvuksi 2,5 % ja 1,5 % vuonna 2023.

Valtiovarainministeriön toukokuussa 2021 julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan vuosi 2020 oli kuntatalouden näkökulmasta poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Korona vaikutti niin tulo- kuin menokehitykseenkin, mutta vaikutukset jäivät pelättyä pienemmiksi. Valtio osoitti kunnille mittavia tukitoimia peruspalveluiden turvaamiseksi, ja lukuisten kuntien tilinpäätökset päätyivätkin ylijäämäisiksi juuri koronatukien ansiosta. Voidaan siis todeta, että koronakriisin väistyessä ja tukitoimien päättyessä jo aiemminkin olemassa olleet rakenteelliset ongelmat nousevat uudelleen esiin. Kuntien vuonna 2020 tilapäisesti vahvistuneen taloustilanteen rinnalla on syytä huomata kuntayhtymien talouden heikkeneminen; tilikauden tulos oli negatiivinen 40 kuntayhtymällä. Heikkenemisen taustalla on ennen kaikkea sairaanhoitopiirien heikentynyt tulostaso.

VM toteaa kuntatalouden menojen kasvavan jälleen tuloja nopeammin sekä vuosina 2021 että 2022. Vuoden 2021 aikana kuntatalouden kehitykseen vaikuttaa pitkittynyt epidemiatilanne rajoitustoimineen. Kuntien menoja taas kasvattavat voimakkaasti väestön ikääntymisen aiheuttama sote-menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävä- ja vastuulaajennukset. Kokonaisuutena VM arvioi kuntatalouden toimintakatteen heikkenevän noin 1,3 prosentilla vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2022 toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan hieman, kun koronaepidemian hoidosta aiheutunut suurin menopaine poistuu, mutta tässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

vaiheessa kustannuksia alkaa toisaalta kasvattamaan koronan johdosta syntyneen hoito- ja palveluvelan purkaminen. Samalla tulojen arvellaan laskevan kokonaisuutena noin 8 prosentilla mm. korona-avustusten päättymisen johdosta. Kustannuksia kasvattavat myös hallitusohjelman mukaiset lisävastuut. Hallitusohjelmassa on sitouduttu kompensoimaan laajenevat tehtävät kunta-valtio-suhteessa täysimääräisesti valtionosuuksien lisäyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kustannukset selvitettäisiin ja korvattaisiin aitojen, toteutuneiden kulujen mukaan kuntakohtaisesti; monen kunnan kohdalla todellisuus on, että uusien velvoitteiden aiheuttamat todelliset kustannukset ovat huomattavasti niitä kompensoimaan tarkoitettuja valtionosuuslisäyksiä korkeammat.

Kuntien yhteisöveron tuoton jako-osuutta korotettiin koronaviruksen tukitoimena määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä verovuosina 2020 ja 2021. Myös tämä tuki poistuu vuodesta 2022 lukien.

VM arvioi kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran pysyttelevän negatiivisena koko kuntatalousohjelman kattaman ajanjakson eli 2022–2025, vaikka arvioissa on jo huomioitu sote-uudistuksen vaikutukset vuodesta 2023 eteenpäin.

Valtionosuuksien kohdalla kustannustenjaon tarkistusta ei huomioida vuonna 2022 vuoden 2020 suuriin koronatukiin vedoten. Täysimääräinen tarkistus olisi ollut suuruudeltaan 562 miljoonaa euroa kuntien hyväksi. Peruspalveluiden valtionosuuksien tasoa korotetaan kuitenkin noin 246 miljoonalla eurolla vuonna 2022; tämä tarkoittaa käytännössä yli 300 miljoonan euron leikkausta kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen. Kuntien valtionosuuksia leikataan myös ns. kiky-vähennyksellä, joka jätettiin pysyväksi leikkaukseksi itse kiky-sopimuksen päättymisen jälkeen, vaikka sopimuksen mukainen työajan pidennys onkin jo päätynyt. Se pienentää peruspalveluiden valtionosuuksia vuonna 2022 noin 234 miljoonalla eurolla. Leikkausten yhteismäärä vuonna 2022 on noin puoli miljardia euroa eli noin sata euroa asukasta kohden. Ne pudottavat valtionosuusprosentin nykytasosta (25,67) selvästi alemmalle tasolle. Kokonaisuutena valtionosuudet kasvavat 5,2 % mm. hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten vuoksi, eli kasvu ei vaikuta kuntien taloustilannetta parantavasti.

Tulevaisuudennäkymässä vuodesta 2023 on tulossa hyvin poikkeuksellinen kuntatalouden kannalta, kun sote-uudistuksen myötä kuntien käyttötalousmenoista poistuu noin puolet. Luonnollisesti myös menoja vastaava tulorahoituksen osuus poistuu kunnilta. Viimeksi toukokuussa 2021 päivitettyjen laskelmien perusteella kunnallisveroprosenttia alennettaisiin kaikissa kunnissa 12,39 %. Myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään. Valtionosuuksia ja verotulomenetysten korvauksia on tämänhetkisten laskelmien perusteella siirtymässä hyvinvointialueille 7,2 miljardia euroa.

Kuntatalousohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa <https://vm.fi/-/kuntatalousohjelma-vuosille-2022-2025-on-julkaistu>. Soteuudistukseen liittyviä laskelmia päivitetään verkkosivulle <https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat>.

Talousarvion 2022 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät

Mikkelin kaupungin taseessa on vuoden 2020 ylijäämäisen tuloksen jälkeen kumulatiivista alijäämää noin 32,7 miljoonaa euroa. Kuluva vuosi 2021 on muodostumassa alijäämäiseksi, jolloin kumulatiivisen alijäämän määrä tulee jälleen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

kasvamaan vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Ns. kriisikuntakriteereitä koskevan sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaan Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan taseeseen kertyneet alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioraamiin on sisällytetty talous- ja tulevaisuusohjelmassa tehdyt, vuoteen 2022 kohdistuvat säästölinjaukset (KH 22.6.2020 § 231). Kaupunkirakenneselvityksen osalta on huomattava, että merkittäviä säästötavoitteita sisältävät aluekouluihin kytkeytyvien kouluverkkoratkaisujen viivästyessä myös niistä tavoiteltavat säästöt realisoituvat vasta uusien koulujen valmistuessa. Edellä mainittujen ohjelmien tasapainotustoimenpiteet on huomioitu talousarvioraamin valmistelussa. Lisäksi raamissa on huomioitu tavoiteorganisaatiotyössä ja 16.12.2019 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa lakkaavaksi päätetyt (KH 20.1.2020 § 19) tehtävät.

Talous- ja tulevaisuusohjelman toimenpiteiden osalta on huomioitava, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta on tehtävä toimivaltaisten toimielinten erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla sekä toteutettava päätösten valmistelujen yhteydessä asiaankuuluvat kuulemiskierrokset ja tarvittavat arvioinnit.

Vuoden 2022 talousarvioraami vahvistaa näkymää siitä, että kaupunki ei kykene kattamaan kumulatiivisia alijäämiä kriisikuntasääntelyn mukaiseen aikarajaan mennessä ilman taseomaisuusjärjestelyistä saatavaa merkittävää tuloutusta, jota tavoitellaan valmistelussa olevilla energiaomaisuusjärjestelyillä.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Talousarvioraami vuodelle 2022 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäisiä eriä tarkennetaan talousarvioon syksyn aikana, mutta ne eivät luonteensa vuoksi aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen.

Talousarvioraamin valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2020 tilinpäätös, vuoden 2021 toteutumaennuste, tiedossa olevat toiminnalliset muutokset sekä vuoden 2022 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, joiden pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso.

Keskeisimpänä kustannusmuutoksena talousarvioraamissa 2021 on varauduttu Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Essoten kuntalaskutuksen nousuun. Essoten talousarvioraamiin perustuva arvio vuoden 2022 kuntalaskutuksesta on noin 226,32 miljoonaa euroa, kun tilinpäätöksessä 2020 toteutunut laskutusosuus oli noin 210,58 miljoonaa euroa. Kasvu vuoden 2020 tilinpäätöslukuun on 15,74 miljoonaa euroa eli noin 7,5 %. Vuoden 2021 talousarviossa Essoten kuntalaskutukseen on budjetoitu 214,84 miljoonaa euroa, johon verrattuna vuoden 2022 laskutusarvion kasvu on noin 11,48 miljoonaa euroa eli 5,34 %. Essoten kuntalaskutuksen kasvusta noin 3,46 miljoonaa euroa aiheutuu lakisääteisistä muutoksista, joita kompensoidaan kaupungille valtionosuuksissa.

Palkkojen osalta on varauduttu 1,6 prosentin korotuksiin; sopimuskausi kunta-alan sopimuksissa on 1.4.2020–28.2.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Talousarvioraami 2022 osoittaa -355,6 miljoonan euron toimintakatetta, joka on noin 11,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa (-344,0 miljoonaa euroa). Toimintakulujen nousu on noin 14,8 miljoonaa euroa eli 3,4 % talousarvioon 2021 verrattuna. Kustannusten noususta noin 11,48 miljoonaa euroa eli 77,5 % johtuu Essoten kuntalaskutuksen kasvusta. Toimintatuottojen kasvu on noin 3,2 miljoonaa euroa eli 2,94 % talousarvioon 2021 verrattuna.

Kuntaliiton 5/2021 ennakkollisen valtionosuuslaskelman mukaan Mikkelin kaupungin valtionosuudet vuonna 2022 ovat yhteensä 132,24 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien ennustelaskelmat tarkentuvat syksyn aikana ja muutokset huomioidaan talousarviovalmistelun edetessä. Mikkelin verotulot vuodelle 2022 ovat Kuntaliiton 5 /2021 ennusteen mukaan 234,85 miljoonaa euroa, joka on noin 0,7 % vuoden 2021 talousarviota enemmän. Verotuloennustetta päivitetään vielä syksyn aikana, ja päivitykset huomioidaan talousarviovalmistelussa. Verotulojen hidasta kehitystä vuonna 2022 selittää osaltaan vuosina 2020 ja 2021 korona-tukitoimena toteutetun yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen, joka aiheuttaa vuodelle 2022 ennustettavan yhteisöveron tuoton tason laskun aiempaan vuoteen verrattuna.

Aiempien vuosien tapaan kaupungin talouden suurin haaste on tulokehitystä voimakkaampi kustannusten kasvu. Esimerkiksi kunnallisverotulojen osalta voidaan todeta, että ilman toteutettuja veronkorotuksia kunnallisveron tuotto olisi kuluvana vuonna karkeasti arvioiden edelleen lähellä vuoden 2015 tasoa. Ennen kaikkea sote-kustannusten kasvu huomattavasti kokonaistulojen kasvua suurempaa, eikä kaupungin omasta toiminnasta ole ollut löydettävissä riittävästi säästökohteita ylijäämäisen tai nollatuloksen saavuttamiseksi säästöohjelmista ja tavoiteorganisaatiotyöstä huolimatta. Raamin osoittamaa tulosta paremman tuloksen tavoittelu edellyttää lisätulojen hakemista ja/tai kustannustason laskua joko kaupungin palveluverkkoa leikkaamalla taikka edellyttämällä Essotelta kuntalaskutustasoa alentavaa toiminnan tehostamista ja säästötoimia.

Tilikauden 2022 tulos muodostuu talousarvioraamin mukaan seuraavasti (tuhansina euroina):

• Toimintakate	-355 603
• Verot	234 852
• Valtionosuudet	132 240
• Rahoitustuotot ja -kulut, netto	1 700
• Vuosikate	13 189
• Poistot	-22 000
• Varaukset ja poistoero	0
• Tilikauden tulos	- 8 811

Talousarvioraamin 2022 mukainen vuosikate on noin 13,2 miljoonaa euroa, kun investointien rahoittamiseksi olisi tavoiteltava vähintään 30 miljoonan euron vuosikatetasoa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2022. Kaupunginhallitus velvoittaa johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpideesityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää Essotelle, että se toteuttaa omat kehittämisohjelmat nopeutetussa aikataulussa merkittävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja Essote järjestää kuntakokouksen asiasta elokuun 2021 aikana.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti Mali Soinisen ja Jyrki Koivikon kannattamana, että esitettyä 8,8 miljoonaa euroa alijäämäistä talousarvioraamia ei hyväksytä. Lisäksi talousarvioraamissa 2022 Konserni- ja elinvoimapalveluiden kuluja leikataan 8 miljoonaa euroa ja leikkaus kohdistetaan Essoten laskutukseen, joka hyväksytään raamissa 218,317 M€ suuruisena. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa alkuperäisen esityksen mukaan johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa parempaa tulosta raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Kaupungin taloustilanne on erittäin vaikea. 32 miljoonan alijäämä tulee kasvamaan tämän vuoden tuloksen perusteella. Talousarvioraami on valmisteltu 8,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurin osa kasvusta tulee Essoten voimakkaasti kasvavasta vuoden 2022 kuntalaskutuksesta. Tämän vuoden arvioitu kuntalaskutus Mikkelin osalta tulee olemaan viimeisimmän arvion perusteella jopa 226 miljoonaa euroa. Talousarvio raamissa Essoten laskutus vuodelle 2022 on avioitu 226,3 miljoonaa euroa. Tilanne on Essoten suurimman omistajan Mikkelin kaupungin näkökulmasta taloudellisesti täysin kestävä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi 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 Armi Salo-Oksan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen, Minna Pöntinen, Jarno Strengell), 3 ei ääntä (Mali Soininen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko) ja yksi tyhjä (Jukka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että vuoden 2022 talousarvioraamin tavoitteen tulee olla vähintään 0-tulos. Talousarvion laadinnassa tulee huomioida kaikki tulot, menot ja investoinnit. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Käydään keskustelua valmistelun evästämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkitään, että ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksessa pidettiin 5 minuutin tauko kello 18.55.

Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 392

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander, Maria Närhinen, Sari Häkkinen
tiia.tamlander@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi
vt. talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, HR-päällikkö

Liitteet

1 Liite Kh Uudet sopeuttamistoimenpiteet v. 2022 ja 2023

Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 277 hyväksymän talousarvioraamin perusteella muodostuva arvioitu tulos vuodelle 2022 on noin 8,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus on raamin hyväksyessään velvoittanut johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna. Yhteenvedo johtoryhmän valmistelemista lisäsäästötoimenpiteistä on esityslistan liitteenä.

Talousarvion 2022 valmistelussa huomioidaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen 20.9.2021 sekä kokouksen 27.9.2021 mahdolliset päätökset valmistella palvelualueilla joidenkin toimintojen lakkauttaminen. Säästötoimien toteuttamiseksi voidaan joutua tekemään myös kohdennettuja säästötoimenpiteitä, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön asemaan. Mikäli hallitus antaa ohjeeksi lautakunnille valmistelun käynnistäminen orkesterin lakkauttamiseksi ja lentokentän palvelutoiminnan lakkauttamiseksi, tulee siinä yhteydessä samalla käynnistää yt-menettely. Näiden toimintojen lakkauttamisella tavoiteltaisiin vuosittain 19 henkilötyövuoden eli noin 1,1 miljoonan euron säästöä. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 §:n 2 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Yt-lain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työn tekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus lähettää lautakunnille valmisteltavaksi ja huomioitavaksi vuoden 2022 talousarvioissavalmistelussa liitteenä olevat toimenpidevaihtoehdot.

Mikäli hallitus antaa ohjeeksi lautakunnille orkesterin ja lentokentän palvelutoiminnan lakkauttamisen valmistelun käynnistämisen, hallitus päättää samalla käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaiset neuvottelut

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

- Raimo Heinänen esitti Tanja Hartosen kannattamana, että "Mikkelin kaupungin palveluorganisaatio ja siihen kuuluva henkilöstöorganisaatio arvioidaan uudelleen. Palveluorganisaatio tulee arvioida täydellisesti uudelleen, palvelujen ja tehtävien osalta, hallintosääntö tulee korjata tarpeen mukaiseksi. Mukaan on otettava lisää digitaalisuutta, uusia toimintatapoja ja vähennettävä tarpeetonta byrokratiaa. Tilakysymykset liittyvät palveluihin ja rakenteisiin. Osaamisen ja johtamisen tasoa on parannettava. Organisaatiosta on saatava kevyempi ja suoraviivainen, rönsyjä ja väliportaita on karsittava. Organisaatio tulee tukea ja toteuttaa Mikkelin kaupungin strategiaa. Tavoitteena kustannukset pienentäminen 10-12 miljoonaa vuodessa. Organisaatioiden uudelleen arviointi ja tiivistäminen tulee myös laajentaa konserniyhtiöihin. Niiden ohjeistuksesta päättää Konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja. Tuloksellisuutta ja osingonmaksukykyä tulee parantaa 4-6 miljoonaa vuositasolla. Mikkelin kaupungin organisaatiomuutosta johtaa kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja hänen alaisuudessaan. Muutos tarvitsee ulkopuolisia asiantuntijoita." 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 Raimo Heinäsen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Pirjo Siiskonen) ja 2 ei ääntä (Raimo Heinänen, Tanja Hartonen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
- Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että kaupunginhallitus ei hyväksy kaupunginorkesterin lakkauttamista, leikkauksia teatterin, musiikkiopiston ja Mikaelin avustuksiin, Rantakylän, Lähemäen ja Ristiinan avoimien varhaiskasvatusryhmien toiminnan supistamista,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrän pienentämistä, erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrän pienentämistä, perhepäivähoidon lakkauttamista, Peitsarin koulun oppilaiden siirtoa Lähemäen koululle Paukkulasta, perusopetuksen tuntikehyksen leikkausta, lukiokoulutuksesta leikkaamista, kansalaisopiston toiminnan supistamista ja maksujen korotusta, kirjaston aineisto- ja henkilöstörahojen leikkaamista, museoiden toiminnasta supistamista, yleisten kulttuuripalveluiden sulauttamista toiseen tulosalueeseen, yleisten kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen ja nuorisopalveluiden avustusten leikkaamista, raviradan pukuhuoneiden siivouksen lopettamista eikä oppisopimusrahojen leikkaamista, eikä Otavan palvelupisteen siirtämistä Otaviaan, eikä alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksujen nostamista. 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 Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Raimo Heinänen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Tanja Hartonen, Pirkko Valtola, Eero Aho, Pirjo Siiskonen) ja 3 ei ääntä (Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Heli Kauppinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Satu Taavitsainen jätti eriävän mielipiteen.

- Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana säästöksi työmarkkinatuen "sakkomaksun" pienentämistä 2 miljoonaan euroon v. 2022 (säästö n. 1 miljoonaa), ostoista säästämistä 5 prosentilla (säästö n. 3 miljoonaa euroa), teknisen toimen puitesopimusten lopettamista sekä ostokieltoa loppuvuodeksi 2021 kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseksi. 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 Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Heli Kauppinen, Pirjo Siiskonen, Eero Aho) ja 2 ei ääntä (Satu Taavitsainen, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Satu Taavitsainen jätti eriävän mielipiteen.
- Satu Taavitsainen esitti Heli Kauppisen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy lentokentän kokonaan lakkauttamisen (säästö n. 525 000 euroa). 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 Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Pirkko Valtola, Eero Aho, Pirjo Siiskonen, Jarno Strengell) ja 2 ei ääntä (Satu Taavitsainen, Heli Kauppinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Satu Taavitsainen jätti eriävän mielipiteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Armi Salo-Oksa esitti, että valtuustokokousten striimaus lopetetaan sekä hallintosääntöä muutetaan niin, että korotettua kokouspalkkiota (50 %) ei makseta yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
- Jarno Strengell esitti Satu Taavitsaisen kannattamana
 - poistettavaksi säästolistalta yksityistieavustukset, katujen uusintapäällystyksen ja satamien ylläpito.
 - Essoten Mikkelin laskutus on noussut viidessä vuodessa noin 45 miljoonaa euroa (2017 noin 180 miljoonaa euroa / 2022 arvio 226 miljoonaa euroa) Essoten laskutukseen pitää saada säästöä sekä
 - esimerkiksi Suur-Savon Sähkön Mikkelin noin 100 miljoonan euron omistukselle suurempi kuin miljoonan euron osinkotuotto.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 Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Heli Kauppinen, Armi Salo-Oksa, Pirkko Valtola, Petri Pekonen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen, Pekka Pöyry) ja 2 ei ääntä (Satu Taavitsainen, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
- Pirjo Siiskonen esitti Petri Pekosen ja Jarno Strengellin kannattamana, että
 - Itäisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisu toteutetaan päivitetillä oppilas- ja lapsiluvuilla
 - kaupunki myy pienet metsälöt ja kaavoitetut rantatontit
 - toteutetaan kartoitus kaupungin omista kaavoittamattomista rannoista
 - kaupunginorkesterin osalta tulee selvittää joukkorahoitus, lipputulot, maakuntaorkesterin mahdollisuus sekä yhteistyö Lappeenrannan kanssa
 - järjestetään henkilöstölle kilpailu säästö- ja kehittämiskohtaista
 - kehittämisalustat otetaan tehokkaammin käyttöön
 - Graniittitalo avataan uudelleen myyntikohteeksiPuheenjohtaja 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 Pirjo Siiskosen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Tanja Hartonen, Heli Kauppinen) ja 9 ei ääntä (Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Pirkko Valtola, Eero Aho, Pirjo Siiskonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Satu Taavitsainen). Puheenjohtaja totesi, että Pirjo Siiskosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
- Heli Kauppinen esitti, ettei kaupunginorkesterin yt-neuvotteluiden käynnistämiseen johtavista toimista vaan asia jätetäin pöydälle ja ottaa asian käsittelyyn vasta, kun valtuustoryhmät ovat ehtineet neuvotella asiasta keskenään ja on nähtävissä, mikä valtuuston enemmistön kanta tulee todennäköisesti olemaan. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi hallitus päätti käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaiset neuvottelut orkesterin ja lentokentän palvelutoiminnan lakkauttamisen liittyen.

Armi Salo-Oksa ja Eero Aho poistuivat kokouksesta tämän pykälän jälkeen.

Eriävä mielipide

Satu Taavitsaisen eriävä mielipide:

Jätän eriävän mielipiteen, koska mielestäni on väärin leikata lapsilta, nuorilta, sivistyksestä ja kulttuurista. En hyväksy kaupunginorkesterin lakkauttamista, leikkauksia teatterin, musiikkiopiston ja Mikaelin avustuksiin, Rantakylän, Lähemäen ja Ristiinan avoimien varhaiskasvatusryhmien toiminnan supistamista, resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrän pienentämistä, erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrän pienentämistä, perhepäivähoidon lakkauttamista, Peitsarin koulun oppilaiden siirtoa Lähemäen koululle Paukkulasta, perusopetuksen tuntikehyksen leikkausta, lukiokoulutuksesta leikkaamista, kansalaisopiston toiminnan supistamista ja maksujen korotusta, kirjaston aineisto- ja henkilöstörahojen leikkaamista, museoiden toiminnasta supistamista, yleisten kulttuuripalveluiden sulauttamista toiseen tulosalueeseen, yleisten kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen ja nuorisopalveluiden avustusten leikkaamista, raviradan pukuhuoneiden siivouksen lopettamista, oppisopimusrahojen leikkaamista, Otavan palvelupisteen siirtämistä Otaviaan, enkä alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksujen nostamista.

Mielestäni Mikkeliissä voidaan leikata lentoliikenteen palveluverkosta ja lakkauttaa lentokenttä, jolla saadaan aikaan vuosittainen säästö n. 525 000 euroa käyttötaloudessa. Mikkelistä on alle kolmen tunnin matka Helsinkiin ja meidän on keskityttävä tie- ja raideliikenteen kehittämiseen liikenneyhteyksien osalta. Mikkelin lentoasema on seisonut vuosikausia tyhjillään, koska reittiliikennettä ei ole ollut. On kuntalaisten veroeurojen tuhlaamista ylläpitää tyhjää lentokenttää. Kymmenessä vuodessa on jo tullut 5 miljoonan euron kustannukset. Mikkeliillä ei ole tällaiseen varaa. Kaupunginhallituksen esittämä 100 000 euron vuosittainen säästö lentokenttään ei ole riittävä.

Mielestäni kaupungin taloutta ei tule tasapainottaa nitistämällä sivistystoimesta, vaan puuttamalla isoihin asioihin, kuten ostoihin, joista tulee säästää 5 %, joka tuottaisi n. 3 miljoonan euron säästön.

Lisäksi pitää hoitaa työllisyyttä paremmin ja saada kaupungin vastuulla olevan kuntakokeilun myötä työmarkkinatuen "sakkomaksu" pienenemään 2 miljoonaan euroon v. 2022 (säästö n. 1 miljoona euroa).

Lisäksi mielestäni kaupunginhallituksen tulee päättää ostokielto loppuvuodeksi 2021 kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseksi. Vain talousjohtajan luvalla saisi ostaa mitään.

Heli Kauppinen eriävä mielipide:

Kaupunginhallituksen ei olisi pitänyt tehdä yt-neuvotteluiden käynnistämiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

johtavia päätöksiä, ennen kuin valtuustoryhmät ovat ehtineet neuvotella asiasta keskenään ja selvittää, mikä valtuuston enemmistön kanta tulee todennäköisesti olemaan.

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, sivistysjohtaja

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 106

Valmistelija / 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 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:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- 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.

Työllistämistukipalkat 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. 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 asiakirjoinen 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 päättyi 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 33,029 milj. euroa (ta 2021 32,139 milj. euroa). Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoitukselta 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-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 varhaiskasvatussyksiköt. 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 vuorovuositain, ryhmäkokojen tarkentamisella ja hanketoiminnan supistamisella.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 suoritettussa 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 suoritettussa 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 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 suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Antti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

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 asuinkekkitymien 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 evästyksiksi: 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 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 kouluratkaisut 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 päiväkotia lapsia). Koulujen osalta tulisi huomioida ja esittää lautakunnalle koulualueiden oppilasmäärä- ja oppilasmennusteet päätöksenteon tueksi. Säästöjä tulisi tulevina vuosina hakea tutkimalla miten muut kaupungit tuottavat varhaiskasvatuspalvelut tehokkaammin sekä kehittämällä resurssihoitajajärjestelmää (hoitajat ovat eri yksiköiden käytössä).

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, aluejohtokunnat, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 100,30.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 107, 14.10.2021

§ 107

Kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-3551

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.09.2021, § 100

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Arja Väänänen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Liite Koltk Hyvän elämän ohjelma

Kaupunginvaltuusto piti uuden valtuustokauden strategian käynnistysseminaarin Mikkelisä 13.-14.9.2021. Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori kertovat voimassa olevan kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Käydään keskustelua asioista, joita tulisi sisällyttää valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan ja aloitetaan lautakunnan osalta uuden strategian valmistelu seminaarissa tuotetun aineiston pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi valtuustoseminaarinn annin ja antaa jatkovalmisteluohjeita strategian työstämiseen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi valtuustoseminaarinn annin. Lautakunta ohjeisti strategian jatkovalmistelussa huomioitavaksi:

- Maahanmuuttajaneuvosto? Heidän osallistaminen.
- Miksi tytöt voivat poikia huonommin? Lukiotytöt? (suorituskeskeisyys, koulu-uupumus, yliopistojen pääsykriteerit paineistavat?)
- Miten kuntien toimijat kiinnittyvät hyvinvointialueiden suunnitteluun?
- Miten strategia jalkautetaan eri ryhmille?
- Tärkeä kysyä lapsilta, nuorilta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, mitä hyvä elämä on. Seuraavaan lautakuntaan lasten ja nuorten tuottamia sisältöjä.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa lautakunnalle ja Hyvän elämän ohjelman esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Lisäksi merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämän lisäksi merkitään, että Hanne Vainio saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 107

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen, Arja Väänänen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattori ja sivistysjohtaja esittelevät kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin 4.10.2021 tuloksia. Strategiavalmistelun tämänhetkisessä vaiheessa "strategiseksi ohjelmiksi" tulee Hyvän elämän Mikkeli ja Elinvoimainen Mikkeli. Hyvän elämän Mikkelin alle on valikoitumassa seuraavat päämäärät (työnimet): 1. Hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut, 2. Mahdollistavat arkiympäristöt ja 3. Yhteisöllisyys ja osallisuus. Käydään keskustelua, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa tulee huomioida ja mitä uusia toimenpiteitä tulee kehittää, jotta em. päämääriä ja hyvää elämää vahvistetaan valtuustokaudella.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja evästäää strategian valmistelua "Hyvän elämän Mikkeli" päämäärien sisällöksi ja tavoitteiksi.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi strategian valmistelutilanteen ja evästyksen merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 108

Muut asiat

Liitteet

1 Liite Koltk Toimintakertomus 2021 Mikkelin koulunuorisotyö
Verkojulkisuus rajoitettu

Nuorisopäällikkö Tarja Sinioja esittelee toimintakertomuksen 2021 Mikkelin koulunuorisotyöstä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Toimintakertomus 2021 Mikkelin koulunuorisotyö merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin käsittelyjärjestys muutos, jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin viranhaltijoiden päätösten otto-oikeuden jälkeen ennen talousarvion käsittelyä.

Merkitään, että nuorisopäällikkö Tarja Sinioja oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§103, §104, §105, §106, §107, §108

Muutoksenhakukielto

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