

Aika 23.09.2015, klo 17:05 - 21:39

Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Käsitellyt asiat

- § 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 52 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 53 Ilmoitusasiat**
- § 54 Eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja Anne Korholan valitseminen hänen tilalleen**
- § 55 Mikkeli-palkinnon myöntäminen**
- § 56 Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan 21.8.2015 päätökseen**
- § 57 KoHa-Suomi aiesopimuksen solmiminen**
- § 58 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.8.2015**
- § 59 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016**

Saapuvilla olleet jäsenet

Marianne Huoponen, puheenjohtaja
Jenni Kolmisoppi, 1. varapuheenjohtaja, poistui 20:19
Kyösti Kiljunen
Juha Kontinen
Anne Korhola
Liisa Pulliainen
Heikki Pyrhönen
Jari Roivas
Pirjo Siiskonen
Enrique Tessieri
Hannu Toivonen
Minna Pöntinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Aija Kuuppo, toimistos sihteeri, sihteeri
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen
Nikke Isomöttönen, intendentti
Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja
Matti Karttunen, museotoimenjohtaja
Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja
Aliisa Rahikainen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 18:35

Poissa

Sanni Hassinen
[REDACTED]
Jari Sihvonen
Niina Särkkä
Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja
Seija Kuikka

Allekirjoitukset

Marianne Huoponen
Puheenjohtaja

Aija Kuuppo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.09.2015

25.09.2015

Liisa Pulliainen

Pirjo Siiskonen

Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 29.09.2015

Tiina Turunen

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 52

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Pulliainen ja Pirjo Siiskonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 29.9.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 53

Ilmoitusasiat

Kirjastotoimenjohtaja

§4 Kirjaston aukioloajat 1.9.-31.12.2015, 28.08.2015

§7 Palvelinpalvelun hankkiminen Lumme-kirjastoille kirjastojärjestelmää varten , 28.08.2015

§8 Kirjaston käytösäännöt 1.10.2015 alkaen, 31.08.2015

Musiikkiopiston rehtori Ilmo Pokkisen ilmoitus; lukion kuoro on jouduttu lopettamaan, koska laulajia on ollut liian vähän.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Kaupunginhallitus, § 245, 17.08.2015
Kaupunginvaltuusto, § 77, 31.08.2015
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 54, 23.09.2015

§ 54

Eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja Anne Korholan valitseminen hänen tilalleen

MliDno-2015-1409

Kaupunginhallitus, 17.08.2015, § 245

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Mirva Korpelainen on lähettänyt seuraavan sähköpostin 19.6.2015:

"Eroan kaikista luottamustehtävistäni Mikkelin kaupungilta (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä, valtuuston varajäsenyydestä, maaseutu- ja tielautakunnan varajäsenyydestä, vaalitoimikunnasta). Ero 1.6.2015 alkaen. Syy paikkakunnalta poismuutto.

Mirva Korpelainen, perussuomalaiset"

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

1. Toivonen Hannu, eversti evp.
2. Kontinen Juha, rehtori, eläkeläinen
3. Särkkä Niina, sairaanhoitaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
4. [REDACTED]
5. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, VPJ
6. Huoponen Marianne, sosionomi (ylempi AMK), PJ
7. Pyrhönen Heikki, projektipäällikkö
8. Tessieri Enrique, B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori
9. Hassinen Sanni, terveydenhoitajaopiskelija
10. Kiljunen Kyösti, metsäneuvoja
11. Sihvonen Jari, sähkötekniikko
12. Pulliainen Liisa, fysioterapeutti
13. Siiskonen Pirjo, professori, varajohtaja
14. Roivas Jari, varastomies
15. Korpelainen Mirva, lähihoitaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. Viljakainen Eetu, opiskelija
2. Ahonen Hannu, opistoupseeri evp., yrittäjä
3. Outi Ruottinen, MMM, agronomi
4. Pöntinen Minna, tradenomi
5. Taivalantti Jukka, nuorisotyönohjaaja
6. Laamanen Teemu, tietojenkäsittelyopiskelija (AMK)
7. Putkonen Ilkka, äidikielenopettaja
8. Paasonen Leena, sosionomi (AMK), ohjaaja
9. Töyrynen Kirsi, myyjä

10. Kiesilä Taneli, eläkeläinen
11. Mustonen Eero, työnjohtaja
12. Nykänen Osku, notaari
13. Hasanen Satu, yhteisöpedagogi
14. Lampinen Aki-Pekka, kuorma-auton kuljettaja
15. Korhola Anne, omaishoitaja

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mirva Korpelaiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys kaupunginvaltuustolle

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan varajäsen Anne Korhola valitaan lautakunnan jäseneksi ja Anne Korholan tilalle valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto, 31.08.2015, § 77

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mirva Korpelaiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Anne Korholan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee Anne Korholan tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Mirva Korpelaiselle ja valitsi hänen sijaansa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäseneksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Annuriikka Korholan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 23.09.2015, § 54

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

§ 55

Mikkeli-palkinnon myöntäminen

MliDno-2015-1878

Valmistelija / lisätiedot:
Marita Kajander
Marita.Kajander@mikkeli.fi

1.7.2013 voimaan tulleen yleisten kulttuuripalveluiden avustusohjeen mukaan Mikkeli-palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä työstä kaupungin kulttuurin hyväksi. Palkinto myönnetään rahana. Lautakunta myöntää palkinnon joko yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle, jotka ovat tehneet kulttuurin avulla kaupunkia tunnetuksi tai toimineet merkittävällä tavalla kaupungin kulttuurielämän hyväksi. Perusteena on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai taiteellisella toiminnalla kaupungille tuotettu valtakunnallinen julkisuus.

Palkinto juontaa juurensa jo 1970-luvulle, jolloin idea palkinnosta tuli esille. Ensimmäinen Mikkeli-palkinto myönnettiin vuonna 1981 Mikkelin teatterielämän keskushenkilölle opettaja Aija Talvi-Oksaselle. Vuonna 2014 palkinto myönnettiin La Carmencitalle, palkinto oli suuruudeltaan 2000 euroa.

Kulttuurijohtaja:
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää myöntää Mikkeli-palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle yleisten kulttuuripalveluiden avustusohjeen mukaisesti ja vahvistaa palkinnon suuruudeksi 2000 euroa. Palkinnon luovuttaa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää myöntää Mikkeli-palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle yleisten kulttuuripalveluiden avustusohjeen mukaisesti ja vahvistaa palkinnon suuruudeksi 2000 euroa. Palkinnon luovuttaa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätös

Päätettiin myöntää Mikkeli-palkinto Cantus Michaelis -kuorolle ja vahvistettiin palkinnon suuruudeksi 2000 euroa.

Palkinnon luovuttaa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedoksi

Palkinnon saaja, puheenjohtaja Huoponen, kulttuurijohtaja Kajander

§ 56

Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan 21.8.2015 päätökseen

MliDno-2015-374

Valmistelija / lisätiedot:
Marita Kajander
Marita.Kajander@mikkeli.fi

Liitteet

1 Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry:n oikaisuvaatimus.pdf

Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen kulttuurijohtajan viranhaltijan päätökseen 21.8.2015 liittyen. Kotiseutuyhdistys pyytää käsittelemään hakemuksen uudelleen, koska Kotiseutuyhdistys kokee, ettei valmistelussa viranhaltija ole käyttänyt kaikkia tietoja asianmukaisesti.

Viranhaltija on tässä kohtaa toiminut juuri niillä asianmukaisilla tiedoilla joita hänellä on ollut kyseisellä hetkellä käytössään. Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry on anonut Mikkelin kaupungin yleisistä kulttuuripalveluista kohdeavustusta 275 euroa Laukkolan Latoseminaariin Haukivuorella 1.8.2015. Hakemus on allekirjoitettu 23.7.2015 ja toimitettu Mikkelin kirjaamoon 30.7.2015. Kulttuuripalveluiden avustusohjeiden mukaan hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa tai toimintaa. Hakemus on saapunut kulttuuripalveluille 2 päivää ennen tapahtumaa.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan viranhaltijan antaneen hakijalle virheellisiä tietoja kääntymisestä Haukivuoren aluejohtokunnan puoleen.

Viranhaltija on ohjeistanut hakijaa sähköpostilla 11.6.2015 olemaan yhteydessä Haukivuoren aluejohtokuntaan ja siellä yhteyshenkilö Olli Lahteen. Viranhaltija ei ole antanut virheellistä tietoa hakijalle vaan ohjeistanut sen hetkisillä tiedoilla hakijaa kääntymään Haukivuoren aluejohtokunnan puoleen. Viranhaltijalla ei ole ollut tietoa siitä, että Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt päätöksen 15.1.2015, ettei kohdeavustuksia jaeta vuonna 2015.

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille myös ristiriitaiset ohjeet asiaan liittyen sekä hallintolain pykälä 8§ jossa viranhaltijan on annettava ristiriidattomat ohjeet menettelytavoista. Hallintolain pykälä 8§ toteaa seuraavaa: *Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.* <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434>

Tässä kohtaa viranhaltija on antanut toimivaltansa rajoissa hakijalle asiaan liittyvää neuvontaa sekä vastannut kysymyksiin ja tiedusteluihin asiaan liittyen. Neuvonta on lisäksi kuulunut viranhaltijan normaaliin virkatyöhön ja se on ollut maksutonta. Viranhaltija on myös opastanut hakijaa kääntymään toimivaltaisen viranomaisen puoleen avustusasiassa.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan Haukivuoren aluejohtokunnan pöytäkirjaan 15.1.2015. Pöytäkirjassa mainitaan seuraavaa:

Perustetaan työryhmä, joka ennalta valmistelee avustusmäärärahan (10 000 euroa) ja ottaa huomioon Liisa Pulliaisen kirjeessä mainitut ehdot ja periaatteet. Työryhmän jäsenehdotus on seuraava; Liisa Pulliainen, Mika Karppinen, Pekka Vauhkonen ja Olli Lahti. Järjestäytyy itse. Mikkelin kaupungin toimesta valmistellaan kokonaisuudessaan avustusmäärärahojen suuntaamista entistä enemmän eri toimintojen kehittämis- ja vetovoimakohteisiin.

Suunnitelma valmistuu keväällä, jolloin työryhmä tarkentaa Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aluejohtokunnan omaa linjausta. Yleisavustushakemuksia vuodelle 2015 on jätetty määräaikaan mennessä 4 kappaletta.

Avustusten valmistelutyöryhmä kokouksessa 5.1.2015 käsitteli aluejohtokunnan 20.3.2014 hyväksymiä jakoperusteita sekä kaupunginhallituksessa 15.12.2014 § 460

”Yhtenäisten periaatteiden luominen kaupungin järjestöavustuksiin”. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Samalla työryhmä kävi lävitse aluejohtokunnalle joulukuussa jätetyt yleisavustukset. Työryhmä päätti esittää aluejohtokunnalle, että aluejohtokunnan käytettävissä oleva avustusmääräraha on vuonna 2015 10 000 euroa. Tämä summa kohdistettaisiin vain yleisavustuksiin. Työryhmä esittää lisäksi, että aluejohtokunta jatkaa yleisavustusten jättöaikaa helmikuun loppuun saakka 2015 ja nyt jätetyt yleisavustushakemukset päätetään maaliskuussa 2015. Tämä menettely on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

Aluejohtokunnan käytettävissä oleva 70 100 euron määräraha vuonna 2015 kohdistetaan pääosaltaan Haukivuoren Asemankylän ympäristön ilmeen uudistamiseen ja asumisedellytysten sekä viihtyvyyden lisäämiseen.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esittänyt seuraavaa:

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle työryhmän esityksen hyväksymistä. Toimintatavan muutoksesta tiedotetaan haukivuorelaisille yhdistyksille lähetettävällä tiedotteella ja Haukivuoren seudussa. Keskustelun kuluessa Veli Manninen esitti, Leena Teittisen kannattamana, että avustussumma vuodelle 2015 olisi 15 000 euroa ja se jaettaisiin yleisavustuksena.

Kesäkuussa avustustilannetta tarkistettaisiin uudelleen. Ilpo Kohvakka esitti, myös 15 000 euron yleisavustusta ja esitti, että asia vahvistetaan maaliskuun kokouksessa. Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi ja esitti, että käydyn keskustelun lopputoteamuksena aluejohtokunta yksimielisesti määrittää avustusmäärärahasi v. 2015 15 000 euroa. Avustus on yleisavustusta.

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyi kokouksessaan edellä mainitun esityksen ja asia oli laitettu tiedoksi Olli Lahdelle. Kyseinen päätös ei ole tullut yleisten kulttuuripalveluiden tietoon.

Haukivuoren omilla nettisivuilla todetaan seuraavaa:

Aluejohtokunnan talousarvioon on vuosittain varattu määräraha käytettäväksi avustuksiin, jotka kohdistuvat Haukivuoren alueen kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan ja palvelemaan, toimintaan. Avustukset voivat ovat yleisavustuksia ja kohdeavustuksia. Kohdeavustusta tulee hakea ennen järjestettävää tilaisuutta ja niitä voidaan hakea pitkin vuotta. <http://haukivuori.fi/aluejohtokunta/kohdeavustushakemus>

Mikkelin kaupungin nettisivuilla kohdassa avustukset kohdassa mainitaan myös aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

Kohdeavustukset ovat haettavissa läpi vuoden vapaamuotoisella hakemuksella.
<http://www.mikkeli.fi/avustukset>

Mikkelin kaupungin nettisivuilta ei löydy Haukivuoren aluejohtokunnan 15.1.2015 pöytäkirjaa.

<http://www.mikkeli.fi/sisalto/haukivuoren-aluejohtokunta>

Kulttuurijohtajan esitys:

Hakemusta ei tarvitse käsitellä uudelleen, koska valmistelussa viranhaltija on käyttänyt kaikkia sen hetkisiä tietoja asianmukaisesti hyväkseen.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry, kulttuurijohtaja Marita Kajander

§ 57

KoHa-Suomi aiesopimuksen solmiminen

MliDno-2015-1911

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Koha-Suomi aiesopimus.pdf

Mikkelin kaupunginkirjasto on ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän. Järjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin, ja se on toimintamallina aivan uudenlainen. OKM on rahoittanut Kohan lokalisoinnin Suomeen. Koha on käytössä ainoastaan Joensuun seutukirjastossa mutta on nyt laajenemassa vuosien 2015–2017 aikana valtakunnalliseksi järjestelmäksi. Yhteistyön organisoimiseksi tarvitaan organisaatio, joka vastaa järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Vastaavanlaista toimintamallia ei ole käytössä kuntasektorilla.

Kohta Kohaa –hanke, jota Mikkelin kaupunki hallinnoi, on saanut rahoitusta Itä-Suomen AVI:lta 130 000 euroa. Hankkeessa tulee luoda hallintamalli Koha-kirjastojärjestelmälle ja helpottaa sen käyttöönottoa. Mallin tulee olla sellainen, että päällekkäistä kehittämistyötä voidaan välttää ja että Kohan versionhallinta pystytään toteuttamaan mahdollisimman helposti. Tällä tavoin päästään kustannussäästöihin järjestelmän ylläpidossa. Laskelmien mukaan säästö tulee olemaan ensi vuonna noin 60–70 % nykyisistä kustannuksista, mikä Mikkelin osalta tarkoittaa noin 30 000–35 000 euroa.

Kohti Kohaa –hankkeessa on selvitelty erilaisia organisoitumismalleja ja konsultoitu asiantuntijoita eri kaupungeista ja Kuntaliitosta. Selvityksissä on todettu, että päätöksenteon ja kustannusten jaon näkökulmasta toimivin malli on voittoa jakamaton osakeyhtiö, joka voi tarjota Koha-kirjastojärjestelmän ylläpidon omistajilleen in-house-palveluntuotantona. Yhtiön kautta voidaan jyvittää sekä kirjastoissa tehtyä kehittämistyötä että palkattujen järjestelmäkehittäjien työpanosta. Antamalla järjestelmä esimerkiksi Tieran hallinnoimaksi, emme voisi vaikuttaa kustannuksiin samalla tavalla kuin määrittelemällä etukäteen työpanoksen, mitä järjestelmään vuosittain osoitetaan. Lisäksi Koha-hankkeessa mukana olevat kunnat kuuluvat eri alueellisiin tietohallintoihin ja osa Tieraan, mikä tekee palvelun ostamisen niiltä vaikeaksi.

Nyt valmistellulla aiesopimuksella mukanaolevat kaupungit – Mikkelin lisäksi Rovaniemi, Oulu, Joensuu, Kouvola ja Turku – sitoutuvat valmistelemaan yhdessä Koha-Suomi Oy:n perustamista ja kestävän toimintamallin luomista. Sopimuksen kustannusvaikutus on valmisteluun osoitettu työaika. Mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset voidaan maksaa AVI:n osoittamasta hankerahasta.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy aiesopimuksen ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään sopimukseen vähäisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta sopimuksen sisältöön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

§ 58

Talousarvion toteutumisen seuranta 31.8.2015

MliDno-2015-746

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Seuranta31.8.2015.pdf

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden elokuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan oheisena.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

§ 59

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016

MliDno-2015-1870

Liitteet

1 Talousarvioesitys 2016_kunuliitk.pdf

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p. 044 794 3000, talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003, intendentti Nikke Isomöttönen, p. 050 581 3377, museotoimenjohtaja Matti Karttunen, p. 044 794 2420, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, p. 044 794 2460, kulttuurijohtaja Marita Kajander, p. 044 794 2457, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2431

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. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 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.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 – 2016 (Kvalt. 19.1.2015 § 8). Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutusta jatketaan ja sopeuttamistoimia on tehtävä seuraavien kaupunginhallituksen 15.12.2014 § 466 tekemien linjausten mukaisesti:

”Talouden voidaan sanoa olevan tasapainossa, kun tuotot riittävät palvelurakenteen kulujen kattamiseen ja vuosikate riittää investointien poistoihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden vuosien 2015 - 2016 päivityksen keskeiset linjaukset ovat:

1. Mikkelin kaupungin absoluuttinen lainamäärä tulee saada laskuun
2. konsernitason suhteellinen velkaantuneisuus korkeintaan 50 %
3. tulovaihteluihin varautuminen, kaupungin ylijäämä 3 - 5 miljoonaa euroa vuosittain, konsernitasolla noin 15 miljoonan euron tulovaihtelupuskuri
4. priorisoitu, kasvua tukeva investointiohjelma, nettoinvestoinnit enintään 20 miljoonaa euroa
5. tulopohjan kasvattaminen erityisesti verotuloja kerryttämällä (työttömyyttä alas, uusia yrityksiä)
6. toimintakatteiden heikkenemisen pysäyttäminen (tulosaluekohtaisten toimintakatteiden minimitasot)”

Talousarvioraami käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2015 § 208, jossa päätettiin lautakunta-kohtaiset sitovat ulkoiset raamit (ulkoiset tuotot ja kulut), joiden pohjalta vuoden 2016 talousarvio valmistellaan.

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohdat

Talouden tasapainotus

Kaupungin talousseurannan perusteella kaupungilla on noin 5,9 milj. euron ylityspaine sosiaali- ja terveystalouden ostopalveluissa. Muilta osin toimialat arvioivat pysyvänsä kutakuinkin talousarviossa 2015. Tasapainoisen kasvun ja talouden toimenpiteet on täysimääräisinä vietävä toimialoilla läpi ja erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksiä on kyettävä purkamaan jo vuoden 2015 aikana. Muutoksessa on erityisen tärkeää, että ei jäädä lepäämään laakereille, vaan arvioidaan kriittisesti kaupungin palveluprosesseja ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Kaupunki on sitoutunut hallintorakenteen uudistamiseen ja digitalisaatioasteen kasvattamiseen. Mikkelin kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2014 mukaan reilut 12 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämiä. Kaupunki toteuttaa kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymää tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaan sovittuja toimenpiteitä, joita on täsmennetty 19.1.2015 hyväksytyssä vuosien 2015 – 2016 päivityksessä. Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmenivät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkankorotusvaraus vuodelle 2016 on 1,2 % ja lomarahavarauus 5,5 %.

Muu kustannusten tason kehitys: Toimintamenojen ennustetaan kasvavan verotuloja, valtionosuuksia ja toimintatuottoja nopeammin. Lähtökohtaisesti vuoden 2016 toimintakulut eivät saa kasvaa yhtään tilinpäätöksen 2014 tasosta, sillä alijäämäistä talousarviota ei uuden kuntalain (410/2015) mukaan enää saa tehdä. Menojen kasvulle ei ole varaa ja tämän vuoksi palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoja on vähennettävä. Kulujen karsimiseksi hankintojen osalta siirrytään tilausperusteiseen toimintaan ja ohi järjestelmän syntyneitä laskuja ei hyväksytä.

Kaupungin strategia valtuustokaudella ja visio vuoteen 2018

Mikkelin kaupungin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Strategiassa on kolme näkökulmaa: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi.

Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön hyvinvointiohjelmat, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Lisäksi toteutetaan tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa sekä LUPAUS 2016-ohjelmaa. LUPAUS-ohjelman tavoitteena on tuottavuuden lisääminen, palveluiden sähköistäminen ja prosessien

automatisointi kautta linjan sekä Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistaminen.

Strategiaohjelmilla tähdätään vaikuttavuuteen valtuuston asettamien tavoitteiden suuntaisesti. Niillä on oto-johtajat, ja ohjelmien toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen valtuustolle osana talousarvion seurantaa.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupunki hyödyntää edelleen tuloskortteja varmistaakseen sen, että lautakunnat ja toimialat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin lautakunta ja toimiala ottaa vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Omia tavoitteita ei siis aseteta, vaan kaikki toiminta ja sen suunnittelu perustuu valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Lautakunnat ja toimialat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Toimenpiteet raportoidaan valtuustolle. Lisäksi lautakunnat määrittelevät, mitä muutoksia niiden mahdollisesti täytyy tehdä toimialan sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä, jotta valtuuston määrittelemät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan.

Lautakunnan tulee siis määritellä jokaisen indikaattorin osalta mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä seuraavilla osa-alueilla, jotta kehitys on toivotun suuntaista:

- **Palvelut ja niiden laatu:** Mitä muutoksia edellytetään palvelujen tuottamisessa, mistä luovutaan tai miten tuotetaan uudella tavalla, jotta päästään valtuuston asettamiin tavoitteisiin? Esimerkiksi: mitä muutoksia lautakunnan toimialalla tulee tehdä palveluissa ja niiden tuottamisessa ja laadussa jotta työttömyys alenee valtuuston määrittelemälle tasolle.
- **Rakenteet ja prosessit:** Mitä muutoksia tarvitaan palveluverkossa, rakenteissa ja prosesseissa? Esimerkiksi: mitä muutoksia lautakunnan toimialalla tulee tehdä palveluverkolle, rakenteille ja/ tai prosesseille jotta työttömyys alenee valtuuston määrittelemälle tasolle
- **Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi:** Mitä muutoksia tarvitaan esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa? Esimerkiksi: mitä muutoksia esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa tarvitaan jotta työttömyys alenee valtuuston määrittelemälle tasolle
- **Lupaus 2016:** Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää lautakunnan toimialan palveluissa ja prosesseissa?
- **Talous:** Mitä taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatuilla muutoksilla on kaupungin talouteen (menojen lisäys/väheneminen ja arvio euromääräisistä suorista vaikutuksista)

Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö

Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tuloskorttia.

Perustehtävä

Tuloskortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimielimen perustehtävästä.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.

Tuloskortin rakenne

Tuloskortti jakaantuu kahteen osaa:

1. *Kaupunginvaltuustolle ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan hyvinvointi-indikaattoreiden myönteiseen kehittymiseen ja vastuutus toimialalla (vastuuhenkilö, joka seuraa ja raportoi miten ao. toimialalla toteutetaan toimenpiteitä valtuuston asettamien vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi)*
2. *Lautakunnan operatiiviset toimenpiteet, joilla on joko vaikutusta valtuustotason vaikuttavuuden toteuttamiseen tai oman toimintakyvyn parantamiseen.* Miten kehitetään vastuullisesti oman toimialansa palvelu- ja suorituskykyä asukkaiden, elinkeinojen ja luonnon sekä ympäristön näkökulmista. Mitä muutoksia tarvitaan, jotta toimialan määrittelemät toimenpiteet ovat toteutettavissa ja valtuuston asettamat indikaattorit kehittyvät myönteiseen suuntaan. Muutostarpeita arvioidaan palveluiden ja niiden laadun, prosessien ja rakenteiden, henkilöstön ja esimiesten uudistumisen ja hyvinvoinnin sekä digitaalisuuden ja talouden näkökulmista.

Maisema

Maisema – lautakuntien talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Tilaus-tauluihin liitetään rinnalle TP 2014 tiedot, TALOUSARVIO 2015 ja MUUTOS 2016-2015 sekä MUUTOS % vuoteen 2016-2015 verrattuna.

Viestit tilaajalle- kentässä kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, keskeiset toiminnan painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritelmäärille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:

- henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2016-2019
- toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- ostopalvelut ja ulkoistaminen
- henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti
- työkykytavoite
- määräaikainen henkilöstö
- eläkepoistuma
- rekrytointitarve 2016 – 2019 ja nimikemuutokset, ns. vakanssipaketti
- koulutussuunnitelma

Investoinnit

Kaupungin tavoitteena on, että investointiohjelma on maltillinen ja sitä ei toteuteta velkarahalla. Tämä tarkoittaa, että ohjelman tavoitteena on pitää investoinnit poistojen tasossa (20 milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Tekninen toimi vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin investointiohjelman laatimisesta ja on laatinut koko kaupunkia koskevan alustavan investointiohjelman. Poistotasoon pääsemiseksi on suunnitelmavuosien ohjelmaa karsittu talousarvioista 2014 ja 2015 ja hankkeita on siirretty eteenpäin.

Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto. Irtaimiston hankintaperusteet on myös ilmoitettava. Irtaimistomäärärahan käyttö-kohteen muutos on aina hyväksyttävä kaupunginvaltuustolla. Jokainen investointiesitys on selkeästi yksilöitävä, eikä ao. määrärahaa saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Projektit/Hankkeet

Projektisuunnitelma esitellään projektitoiminnan käsikirjassa kuvatulla tavalla. Kunkin projektisuunnitelman kohdalla arvioidaan kehittämistä aiheuttavia taloudellisia ja asiakashyötyjä sekä yhteyttä kaupungin strategiaan.

Esitysten valmisteluajataulu

Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvineen asiakirjoina on oltava valmiina 27.9.2015 mennessä. Maisema – lautakunnat (sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja opetuslautakunta sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta) valmistelevat esityksensä SAP-järjestelmään ja Kuntamaisemaan.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvio

Merkittävimmät toiminnan muutokset

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tukipalveluissa leikataan Mikkelin teatterin kannatusyhdistyksen avustusta (50 000 euroa vuoden 2015 tasosta) ja Mikkelin musiikkiopiston avustusta (15 000 euroa vuoden 2015 tasosta) syksyn 2014 linjauksen mukaisesti.

Yleisten kulttuuripalveluiden tulotavoitetta on talousarvioraamissa nostettu TA2015 tasoon nähden. Suhteutettuna toiminta tavoitteisin ja toimintaan nähden on se haasteellinen toteuttaa. Vuoden 2016 tulotavoitetta vääristää saatu hankerahoitus, joka näkyy suurelta osin ensi vuoden budjetissa. Hankerahoitus tulee näkymään myös budjetin menopuolella. Annettu raami vuodelle 2016 tarkoittaa leikkausta kulttuuripalveluiden toimintamäärärahoista sekä avustuksista. Näillä on suora yhteys kulttuuripalveluiden toiminnan laadun osittaiseen heikkenemiseen ja vähenevään kulttuuripalveluiden tarjoamiseen kaupunkilaisille. Avustusten leikkaaminen tarkoittaa erityisesti pienten kulttuurijärjestökentän ja muiden toimijoiden osalta heikennystä mm. kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. Näillä on taas suora yhteys kaupungin imagoon ja elinkeinotoimintaan. Samoin kaupungin strategian mukainen kestävä kasvun ja hyvinvoinnin tavoite asukkaiden terveyden ja

hyvinvoinnin lisääntymiseksi ja edistämiseksi huononee. Heijastusvaikutukset tulevat osittain näkymään myös vuoden 2016 tulotavoitteissa.

Kirjastopalvelujen osalta talousarvioesityksen mahduttaminen raamiin tarkoittaa sitä, että kirjastoauto on jätetty pois budjetista ja sitä tullaan esittämään lakkautettavaksi. Säästö on noin 45 000 euroa ilman henkilöstökustannuksia. Lisäksi aineistohankintamäärärahoja on leikattu yli 35 000 eurolla. Kirjastojärjestelmän vaihdosta syntyvät säästöt ovat noin 30 000 euroa. Kirjastoautopalveluiden lakkauttaminen tarkoittaa maaseudun palveluiden heikentymistä. Kirjastopalveluiden saatavuus pyritään takaamaan huomioimalla asiointikuljetukset kirjastojen aukioloajoissa sekä tarjoamaan kouluille, joilla kirjastoauto on käynyt, siirtokokeelmia sekä kohdennettuja monilukutaitoa edistäviä yhteistyömuotoja. Aineistomäärärahasta leikkaaminen heikentää kirjaston mahdollisuuksia tarjota lain määrittämiä ajantasaisia ja uusiutuvia aineistoja asiakkaiden käyttöön. Kirjastojärjestelmän vaihtaminen ei heikennä asiakkaiden saamaa palvelua, vaan siitä saatavat säästöt syntyvät ilman asiakkaille aiheutuvaa palvelutason laskua.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa annettuun talousarvioraamiin pääsy edellyttää pysyviä vähennyksiä toimintaan, sillä tilapäisratkaisulla vähennystarve ei toteudu. Karsintaa esitetään tehtäväksi liikunnanohjaukseen ja liikuntatiloihin liittyviä ostopalvelusopimuksia irtisanomalla tai pienentämällä, liikunta- ja nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista ja niiden toiminnasta luopumalla, liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten avustuksia pienentämällä ja avustusmomenteista luopumalla ja mahdollisilla muilla toimenpiteillä. Talousarvioraami edellyttää myös tulojen nostoja, joka kohdentuu pääasiallisesti liikuntalaitosten- ja paikkojen maksuihin, sillä nuorisopalveluiden tulot kertyvät lähes kokonaan toimintaan myönnettyistä valtionavusta. Vaaditut vähennykset ja tulotavoitteen nousu vaikeuttavat seurojen ja järjestöjen toimintaa ja vaikuttavat kielteisesti kaupunkistrategian, erityisesti asukkaiden hyvinvointiohjelman, toteutumiseen.

Museotoimessa digitaalisuus on keskeisessä asemassa toimintojen kehittämisessä. Kokoelmien digitointi ja kaikille kansalaisille internetissä avoinna olevan Finna –aineiston kartuttaminen jatkuu. Näyttelytoiminnassa digitaalisen aineiston hyödyntämistä lisätään resurssien mukaisesti. Tästä esimerkkinä on Talvisodan pommitukset –näyttelyinstallaatio, joka on esillä Päämajamuseossa ja Jalkaväkimuseossa. Installaatio viedään internettiin kaikille avoimena näyttelyaineistona osana Sotahistoriakeskus –hanketta. Hankkeen aikana vastaavia aineistoja tuotetaan lisää. Myös perustutkimusta tehdään tavoitteena julkaista Martti Airion taidekokoelmasta uusi julkaisu vuonna 2017. Museotoimessa toteutetaan vuonna 2016 seitsemän vaihtuvaa näyttelyä esillä olevien perusnäyttelyiden ohella. Mikkelin kaupungin museot liittyy valtakunnalliseen Museokortti –järjestelmään vuonna 2016 mikä edellyttää langattoman verkon käyttöönottamista kaikissa maksullisissa yleisökohteissa. Talousarvioraamin tulotavoite asettaa haasteita, mutta museotoimi pysyy nettoraamissa. Taidemuseon ja museoiden toimistojen siirtyminen uusiin tiloihin on suuri haaste ja mahdollisuus. Mylly-siilo –tontin rakennustyöt alkanevat keväällä 2016. Taidemuseon osalta on varauduttu rakennustöiden aloittamiseen vuonna 2017. Tällä aikataululla taidemuseo voisi siirtyä uusiin tiloihin 2019.

Kaupunginorkesterin tulotavoitetta on talousarvioraamissa nostettu TA2015 tasoon nähden 31 %. Samaan aikaan hanketuottojen odotettu taso vuodelle 2016 on kuitenkin yli 40 000 € vuoden 2015 tasoa alhaisempi. Raamin

tulo-odotus ei ole realistinen, minkä vuoksi TA on laadittu realistiseen tulo-odotukseen pohjautuen, jolloin katteen tasapainottamiseksi on jouduttu tekemään suuria leikkauksia toimintamäärärahoihin. Leikkausten vaikutukset ovat äärimmäisen suuret; ne tarkoittavat konserttimäärien vähentämistä sekä mm. kapellimestarien ja solistien käytön vähentämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat heikentävästi taiteellisen toiminnan laatuun ja vaikeuttavat merkittävästi yleisöä kiinnostavien konserttisisältöjen tuottamista. Odotettavaa on, että lipunmyyntitulot ja yleisömäärät kääntyvät laskuun. Orkesteri haluaa kiinnittää ylläpitäjän huomion siihen, että korkeiden kiinteiden kulujen (mm. vakituiset kuukausipalkat, vuokrat) vuoksi kaikki taloudelliset muutokset koskevat suoraan budjetin sitä osaa, jolla varsinainen tuloja ja suoritteita tuottava esiintymistoiminta järjestetään. Parhaan hyödyn ylläpitäjä saa orkesterista turvaamalla sille asialliset toimintamäärärahat laadukkaiden, kiinnostavien ja monipuolisten sisältöjen toteuttamiseen.

Henkilöstö

Talousarvioesityksessä on seuraavat henkilöstöjärjestelyt

- perustetaan kuusi etsivää nuorisotyöntekijän vakanssia. Etsivä nuorisotyö on vakiintunut nuorisotyön työmuoto Mikkelissä ja valtakunnallisesti. Etsivä nuorisotyö on joustava, muuta viranomaisverkostoa täydentävä työmuoto, jolla on mahdollisuus tavoittaa avun tarpeessa oleva nuori jo siinä vaiheessa, kun ongelmia on alkamassa kertyä.
- muutetaan kahden kirjastovirkailijan vakanssi kirjastonhoitajan vakanssiksi. Kirjastoalalla on valtakunnallisesti vakiintuneet nimikkeet kirjastoammattilaisille. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet työskentelevät kirjastovirkailijoina ja korkeakoulutetut kirjastonhoitajina. Nimikkeen muutos on perusteltua, koska henkilöillä on kirjastonhoitajan kelpoisuus ja he tekevät kirjastonhoitajan tehtäviä.
- muutetaan kirjastossa työskentelevän palvelusihteerin vakanssi kirjastonhoitajan vakanssiksi. Vakanssilla työskentelevä työskentelee puolet työajastaan kirjastossa, jossa hän on ainoa kirjastonhoitajan pätevyyden omaava työntekijä. Vakanssimuutoksella pystytään kehittämään työnjakoa ja palveluita. Vakanssilla työskentelevä on suorittanut vaadittavan pätevyyden töiden ohessa ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä.

Talouden tasapainotusohjelma

Valtuuston vahvistamaa Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa toteutetaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisessa toiminnassa kirjastopalveluihin on kohdistettu 130 000 euron säästötavoite. Kirjaston osalta talouden tasapainotusohjelmassa oli kaksi vaihtoehtoista mallia: kirjastoauton tai 1-2 lähikirjaston lakkauttaminen. Molempien vaihtoehtojen kustannusvaikutukset näkyvät ohjelman liitetaulukossa. Palveluverkkoselvitystyöryhmä päätyi esittämään kirjastoauton lakkauttamista, jolloin talouden tasapainotusohjelman tavoitteet toteutuvat vain sen osalta. Säästö kirjastoauton lakkauttamisesta on noin 100 000 euroa, josta vuonna 2016 toteutuu 40 000 euroa ja henkilöstökulusäästö 60 000 euroa eläköitymisten seurauksena tulevina vuosina.

Määrärahat

Talousarvioraamin lähtökohta on vuoden 2014 tilinpäätös. Vuoden 2015-talousarvioon verrattuna lautakunnan ulkoisten toimintatulojen odotetaan kasvavan 6,8 prosenttia (ta2015 2 277 600 euroa ja ta2016 2 432 000 euroa). Ulkoisten menojen raami on ta2015-vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia pienempi (ta2015 12 224 200 euroa ja ta2016 11 970 000 euroa). Toimintakate on 9 538 000 euroa (ta2015 9 946 600 euroa).

Tulosalueiden euromääräiset talousarviot talouden tasapainottavine toimenpiteineen, Maisema-tilukoineen ja lautakunnan investointiesitykset toimitetaan sähköisesti niiden valmistuttua.

Tulosalueiden johtajat esittelevät talousarviot kokouksessa.

Liitteenä talousarvioesitys 2016, osat:
organisaatio
talousarviorakenne
henkilöstösuunnitelma
lautakunnan ja tulosalueiden tuloskortit sekä
projektiyhteenveto.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Ehdotus lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioksi annetaan tulosalueiden talousarvioesitysten, Maisema-tilukoiden ja investointiesityksen toimittamisen yhteydessä.

Lisäksi lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2016 ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 20.10.2015 mennessä.

Päätös

Päätettiin pitää uusi kokous 29.9.2015 klo 17.00.

Merkittiin, että Hannu Toivonen jääväsi itsensä Teatterin kannatusyhdistyksen avustusta käsiteltäessä ja poistui kokouksesta avustuskohdan käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin 7 min. tauko.

Merkittiin, että Aliisa Rahikainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:35.

Merkittiin, että Jenni Kolmisoppi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:19.

Muutoksenhakukielto

§51, §52, §53, §54, §57, §58, §59

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Oikaisuvaatimus

§55

Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Mikkelin kaupunki
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus

§56

Oikaisuvaatimusohje

Asianosaisella on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus

PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.)

70101 KUOPIO

sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.