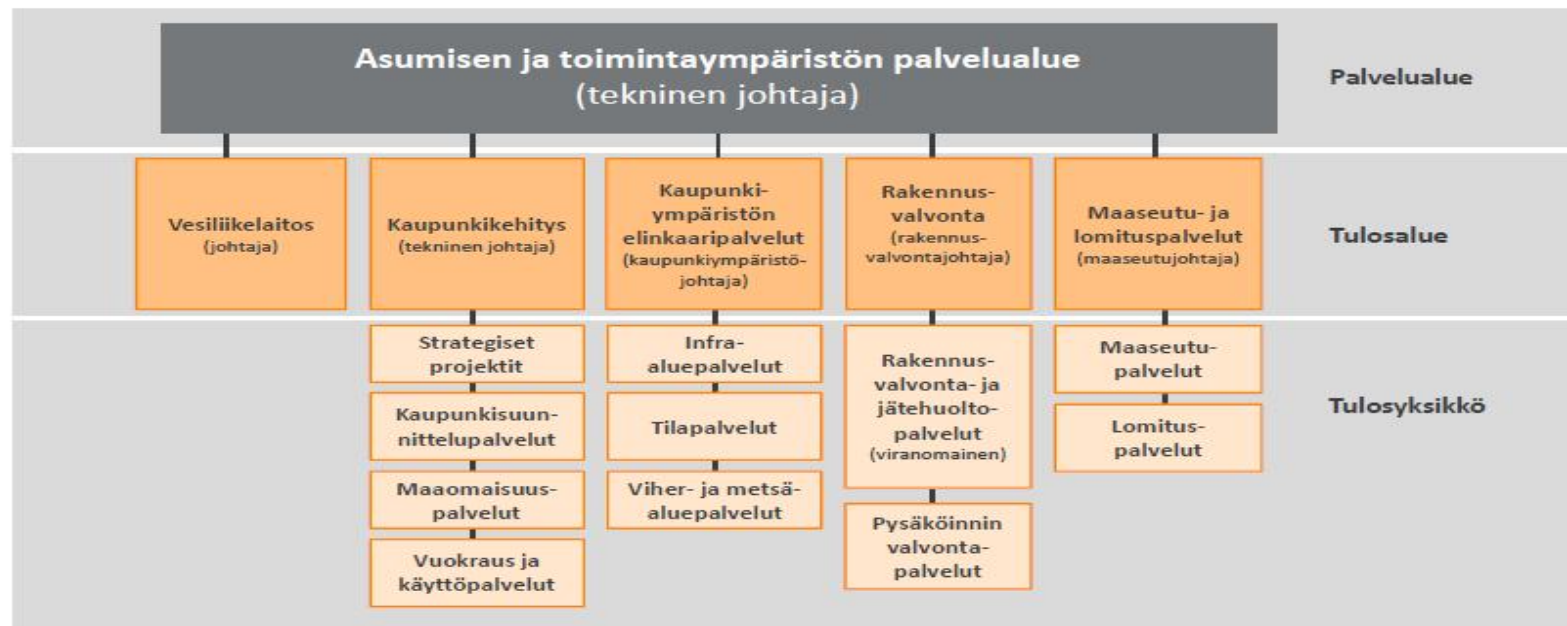


MIKKELI

# ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018

## Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue



MIKKELIN KAUPUNKI

TALOUSARVIORAKENNE TA 2018

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

1402KY	KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
1402KY1	Lautakunta ja jaostot			
	1402KY11	Lautakunta ja jaostot		140261005 Kaupunkiympäristölautakunta
				140261006 Lupa- ja valvontajaosto
1402KY2	Kaupunkikehitys			
	1402KY21	Johtaminen		140261007 Hallinto ja yhteiset kustannukset
	1402KY22	Strategiset projektit		
		1402KY221	Projektit	140261011 Hallinto
				140261012 Strategiset projektit
		1402KY222	Lentoasema	140261019 Lennonvarmistuspalvelut
		1402KY223	Kyytineuvo ja joukkoliikenne	
			1402KY224	Hallinto
				140261101 Kyytineuvon hallinto ja yht.kust.
		1402KY225	Joukkoliikenne	140261021 Joukkoliikenteen hallinto
				140261022 Valtionapuliikenne
				140261023 Muut lipputuotteet
				140261024 Muut ostoliikenneprojektit
				140261025 Kutsutaksitoiminta
				140261026 Aikatauluinformaatio
				140261027 Waltti
		1402KY226	Kyytineuvokuljetukset	140261201 Koulukuljetukset
				140261301 Sote-kuljetukset
1402KY24	Maaomaisuuspalvelut			140261311 Hallinto ja yhteiset kustannukset
				140261312 Kaupunkimittaus
				140261313 Paikkatietopalvelut
				140261314 Kiinteistöt
				140261315 Maaomaisuuden hallinta
1402KY25	Kaupunkisuunnittelupalvelut			140261321 Hallinto ja yhteiset kustannukset
				140261322 Yleiskaavoitus
				140261323 Asemakaavoitus
				140261324 Muut palvelut
1402KY26	Vuokraus- ja käyttöpalvelut			140261331 Vuokraus
				140261332 Torit
				140261333 Asuntoasiat
				140261334 Maankäyttö
1402KY3	Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut			
	1402KY31	Infra-aluepalvelut		
		1402KY311	Hallinto ja yhteiset kustannukset	140262001 Hallinto ja yhteiset kustannukset
		1402KY312	Satamat	140262011 Satamat
		1402KY313	Suunnittelu	140262022 Katujen suunnittelu
				140262023 Muu suunnittelu
				140262024 Liikennesuunnittelu
		1402KY314	Rakennuttaminen	

			140262031	Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)
			140262033	Muu rakennuttaminen
1402KY315	Liikenneväylät		140262051	Liikenneväylien ylläpito
			140262052	Kesähoito
			140262053	Talvihoito
			140262054	Puhtaanapito
			140262055	Ulkovalaistus
			140262056	Päällysteiden kunnossapito
			140262057	Liikenneväylien viheralueet
			140262058	Liikenteen ohjauslaitteet
			140262059	Muu kunnossapito
			140262060	Erillistehtävät
			140262061	Torit, ylläpito
1402KY316	Ympäristövastuut		140262071	Ymp.vastuut hallinto
			140262072	Ympäristön kunnostus
1402KY317	Tietoimi ja vesiosuuskunnat		140262081	Tietoimi
			140262082	Vesiosuuskunnat
1402KY32	Tilapalvelut			
1402KY51	Hallinto		140267101	Hallinto ja yhteiset kustannukset
1402KY53	Tilahankkeet		140267111	Suunnittelu
			140267112	Rakennuttaminen
1402KY54	Kiinteistöjen ylläpito			
1402KY541	Hallinto		140267121	Hallinto ja yhteiset kustannukset
1402KY542	Ulkoal. hoito ja kp		140267131	Sop.työt
			140267132	Tilaukset
1402KY543	Kiinteistöjen kunnossapito		140267140	Sopimustyöt
1402KY5431	Sop.työt		140267141	Rak.tekniset
			140267142	LVI-työt
			140267143	Sähkötyöt
		1402KY5432	Tilaukset	
			140267150	Tilaukset
			140267151	Rak.tekniset
			140267152	LVI-työt
			140267153	Sähkötyöt
		1402KY5433	Vuokraustoim. Tilaukset	
			140267161	Vuok. Toim. Tilaukset
		1402KY5434	Kiinteistöjen hoito	
			140267171	Sop.työt
			140267172	Tilaukset
		1402KY5435	Kiinteistöjen vesi ja energia	
			140267180	Kiinteistöjen vesi ja energia
			140267181	Lämmitys
			140267182	Sähkö
			140267183	Vesi
			140267184	Jätevesi
		1402KY5436	Jätehuolto	
			140267191	Jätehuolto
1402KY55	Puhtaus			
1402KY544	Puhtaus		140267201	Sop.työt
			140267202	Tilaukset
1402KY56	Arvaamattomat kulut			
1402KY545	Arvaamattomat kulut			

			140267211	Vahingot
	1402KY57	Purkukohteet		
		1402KY546 Purkukohteet		
			140267220	Purkukohteet
1402KY33				
	1402KY60	Viher-, metsä- ja vesialueet		
		1402KY601 Hallinto		
			140267301	Hallinto ja yhteiset kustannukset
		1402KY602 Puistot		
			140267302	Puistot ja virkistysalueet
			140267303	A2-luokan puistot
			140267304	A3-luokan puistot
			140267305	B-luokan puistot
			140267306	Muu maisemanhoito
			140267307	Uimarannat
			140267308	Puistojen suunnittelu
			140267309	Puistojen rakennuttaminen
		1402KY603 Metsät ja vesialueet		
			140267311	Hallinto ja yhteiset kustannukset
			140267312	Talousmetsät
			140267313	Taajamametsät
			140267314	Palvelut ja monikäyttö
1402KY4	Rakennusvalvonta			
		1402KY65 Rakennusvalvonta ja jätehuoltopalvelut		
			140267401	Hallinto ja yhteiset kustannukset
			140267402	Rakennus- ja toimenpideluvat
			140267403	Muut luvat
			140267404	Jätehuolto
		1402KY66 Pysäköinnin valvontapalvelut		
			140267411	Pysäköintipalvelut
		1402KY67 Projektit		
			140267415	Projektien määrärahavaraus
			140267416	Kiinteistöveroprojekti
1402KY6	Maaseutu- ja lomituspalvelut			
		1402KY70 Maaseutupalvelut		
		1402KY701 Maaseututoimi		
			140266002	Maaseututoimen hallinto
		1402KY702 Maaseutuelinkeinon kehittäminen		
			140266011	Maaseutuelinkeinon kehittäminen
		1402KY71 Lomituspalvelut		
		1402KY711 Lomituspalveluiden hallinto		
			140266021	Lomituspalveluiden hallinto
		1402KY712 Lomitustoimi		
			140266031	Lomitustoimi

# Kaupunkiympäristölautakunta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

- kaupunkikehitys (johtaminen, strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut)
- -kaupunkiympäristön elinkaari- ja tilapalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuolto- ja pysäköinnin valvontapalvelut)
- maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut)

Palvelusuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelee lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi (KV)	Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista.	Kunnossapitopäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Mahdollistaa koulu- ja työpaikkaliikenteen nykyistä suuremman siirtymän kevyenliikenteen käyttäjiksi. Asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisedellytykset paranevat.	Ei vaikutusta	Käytettäessä laajemmin osana työmatkaliikennettä parantaa työhyvinvointia.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen prosessi (sis. ohjelmistohankinnan) palautteen keräämiseksi ja valmistelun pohjaksi.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Edellyttää vuosittaista lisäpanosta kevyen liikenteen pintausrahaan.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi (KV)	Huolehditaan keskeisten (luokiteltujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta.	Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Lautakunnan asiantuntijaosaamisen ja verokkikohteiden tunnistaminen.		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Puistojen ja virkistysalueiden viihtyvyys ja sosiaalinen turvallisuus paranee.	Ei vaikutusta	Tuetaan henkilöstöä asiakasvuoropuhelun onnistumisessa ja palautteen käsitelyssä.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa ja kunnossapidossa.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Määrärahojen ja toimenpiteiden kohdistaminen valittuihin alueisiin ja kohteisiin.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi	Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdistaminen riskipisteiden mukaisesti.  Optimoidaan toimivaa joukkoliikennejärjestelmää. Käytössä oleva joukkoliikenneverkosto ja -aikataulut vastaavat asiakastarpeita. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linja-auto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi.	Liikenneinsinööri  Logistiikkapäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Pienentää liikennetapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia.  Aikaansaadaan kustannustehokas ja asiakasystävällinen joukkoliikennejärjestelmä.		Tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen käytön paraneminen luovat myös työhyvinvointia.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa ja kunnossapidossa. Aikataulu- ja reittiopastus saadaan sovelluksena esim. älypuhelimiin.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Edellyttää määrärahaa liikenneturvallisuuskohteiden toteutukseen.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi		
Alueen elinvoimaisuudentukeminen	Mahdollistetaan toreilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen toritoiminnan rinnalla ja kaupan tueksi. Tapahtumia mahdollistetaan myös kysynnän mukaan esim. Kirkkopuistossa, satamassa, tapahtumapelloilla sekä muilla yleisillä alueilla.	Projektijohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Monipuolisten tapahtumien lisääminen torille parantaa viihtyvyyttä ja luo kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua kaupunkikulttuurista. Luo osaltaan edellytyksiä torikaupalle ja keskustan elinvoimaisuuden kehittymiselle.		Torin ja muiden alueiden tehokkaampi markkinointi.  Yhteistyö eri järjestäjätahojen kanssa
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Muodostetaan torin varausjärjestelmä digitaaliseksi.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Tapahtumien määrän lisääminen kasvattaa alueen elinvoimaa. Tarvitaan investointimääräraha kiinteän esiintymislavan rakentamiseksi.		

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys (KV)	Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma.	Tekninen johtaja
	Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa.	
	Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta.	Kaupungeedeetti
	Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Yritysten lokalisointi varmistetaan.	Kaupungin elinvoimaisuuden ja yritysten toimintaedellytykset varmistavan poikkileikkaavasti konsernissa mm. maankäyttö- ja tonttiryhmillä.	
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		



Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Tilatehokkuuden parantaminen	Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen tilojen ilt- ja viikonloppukäytön lisäämisellä.	Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikön päällikkö
Konsernin sisäinen yhteistyö	Tuotetaan ja ostetaan palvelut yhteistyössä konsernin eri yksiköiden kanssa.	Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjen priorisointi	Kiinteistökannan mukaistaminen tulevaisuuden palveluverkon edellyttämään tasoon.	Kiinteistöjohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
		Henkilöstön kehittäminen asiakasorientoituneeseen työskentelyyn.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
-		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteillä tavoitellaan rakenteellista kustannustason laskua.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Työpaikkakehitys (KV)	Kaavoitetaan yritystoimintaa mahdollistavia korttelikokonaisuuksia ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja kysynnän mukaisille sijainneille.	Kaavoituspäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Uusi keskusta-alueen yleiskaava valmistuu.  Asemakaavoituksessa muodostetaan isompia kokonaisuuksia, jotka voidaan tontitukella muodostaa yritystoiminnalle sopiviksi.  Aikaansaadaan yritystoiminnalle mahdollisuuksia kehittyä ja lokalisoitua.		Palveluiden ostamisen ja ohjaamisen osaaminen.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Paikkatietovarantojen tehokas ja oikea käyttäminen tärkeää		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Alueen elinvoimaisuuden kasvu.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin mainekuvan kehitys (yritys- ja elinkeinosektori)	Satamalahti- ja EcoSairila –projektit aktivoidaan maanhankinnan ja detaljikaavoituksen avulla. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja.	Projektijohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hyödynnetään Satamalahden BusinessPlan suunnitelman kehityspolkuja.  Satamalahden alueen maanomistajajärjestelyt ja kaavoitus etenevät.		
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Haetaan uusia, innovatiivisia digitaalisia sovelluksia, jotka otetaan käyttöön Satamalahden alueella.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Maanomistusjärjestelyt edellyttävät alueella maakauppojen rahoitusjärjestelyjä.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imago tutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5	Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan osayleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä.  Varmistetaan tontin rakennettavuus ja käyttöönoton ketteryys.	Kaavoituspäällikkö  Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ltk	Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tontti-tarjonta <i>Asuminen Mikkelissä 2024</i> -periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalontontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen.	Kaavoituspäällikkö
Ltk	Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Keskustan kehittyminen jatkuu asukasluvun, palveluiden ja aktiivisen toiminnallisuuden ruokkiessa kehitystä.		
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Kohteita esitellään virtuaalimallien ja animaatioiden avulla kaupungin nettisivuilla.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys: tavoite 140 (KV)	Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys).	Johtava rakennustarkastaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava.  Asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella kehitetään toimintaa edelleen.	Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Sähköistä arkistointia kehitetään.  Luvanhakijan ennako-ohjauksella varmistutaan rakentamisen laadusta ja saavutetaan sujuva sähköinen lupakäsittelyprosessi.	Henkilökuntaa koulutetaan sähköisien järjestelmien käyttöön, rakennuslainsäädännön ajantasaiseen tietoon ja tulkitaan sekä asiakaspalvelutaitoihin.  Rakennusvalvonnan sisäiset prosessit kuvataan ja selkeytetään.  Arkistojen digitoinnilla saadaan pitkällä aikavälillä vapautettua henkilöresursseja asiakaspalveluun.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. Paperiarkistojen digitoinnin mahdollisuuksia selvitetään. Sähköisen työmailloin toimivan rakennusvalvontaohjelmiston hyödyt kartoitetaan.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
ICT ohjelmistojen käyttökustannukset huomioidaan rakennusvalvonnan maksuperusteita määriteltäessä. Sähköisen asioinnin toimintaa varten tarvitaan laite- ja ohjelmistohankintoja.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite lähestyä nollaa. (KV)	Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia.	Jäteasiain tarkastaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Aluekeräyspisteiden kehittäminen.  Jätehuoltoasioista tiedottaminen kuntalaisille.  Sähköisen asioinnin kehittäminen jätehuoltohakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn sekä jätelain vaatiman jätteenkuljetusrekisterin kehittäminen palvelun parantamiseksi.	Kehitystyötä tehdään yhteistyössä jätehuoltoyhtiön kanssa.  Kehitetään eAsiointia ja sähköistä jätteenkuljetusrekisteriä.	Koulutetaan henkilöstöä muuttuvista jätehuollon asioista sekä sähköisten järjestelmien käytöstä.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Otetaan eAsiointi käyttöön jätehuollon lomakkeille.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Jätteenkuljetusrekisterin hankinta- ja käyttökustannukset.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys ja työpaikkakehitys	Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan ja tuetaan kunnossapitoa.	Yhdyskuntatekniikan insinööri
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Ollaan tukemassa yksityisteiden liikennöitävää kuntoa.	Yhteistyö alemman tieverkon osalta ELY-keskuksen kanssa.	
Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen.	Vuorovaikutus ja tiedottaminen yksityistiekuntien kanssa.	
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen hakuprosessi kunnossapitoavustuksissa		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Perusparannusprojektien määräraha.		

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus	Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo, VT-5 rakentaminen, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laadullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laaja-alaisesti toteutettavissa vesistöjen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savilahden alapuolisen vesistön hankkeet).	Tekninen johtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Alapuolisen vesistön kunto paranee pysyvästi mm. uuden jätevedenpuhdistamon toiminnan myötä.		
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Uuden jätevedenpuhdistamon investointi ja hulevesi-investoinnit.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV)	Kaupunki toimii aktiivisesti omista kohteistaan PIMA -maiden puhdistamiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi.	Kehitysinsinööri
	Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyllästämön ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Alueet voidaan hyödyntää rakennusmaana.  Pohjaveden laatu säilyy hyvänä.	Yhteistyö ja edunvalvonta	
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteet edellyttävät investointeja kaupungin omistamissa kohteissa.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5	Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä.	Liikennesuunnittelija
	Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästä lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusi järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomeniemen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Kaavoituksella synnytetään kaupunkiympäristöä, joka tasapainottaa kevyen liikenteen ajoneuvoliikenteen rinnalle.  Osoitetaan kaduista erillään olevia kevyen liikenteen reittejä houkuttelemaan lisääntyvissä määrin liikkumaan kävelen/pyöräillen.  Suunnitelmaratkaisujen yhteydessä tehdään valintoja nopeasti polkupyörällä ajettavien liikenneverkkojen edistämiseksi.		
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kohdistetaan vuosittain investointeja toteutukseen. Talvipyöräilyreittikeilu jatkuu.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Jätteiden kierrätyksestä tiedotetaan ja jättesioihin liittyvät hakemukset saadaan sähköisiksi palveluiksi.	Jäteasiain tarkastaja
	Ecosairilan hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysclusterille on mahdollista.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hyödynnetään EcoCityEvaluators -hiilijalanjäljen laskuria kaavoitusvaiheessa. Satamalahden alueelle laadittua BusinessPlania hyödynnetään kaupunkialueiden suunnittelussa	Otetaan paikalliset toimijat mukaan suunnitteluun.	
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Synnytetään markkinat digitaalisille palveluille.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Materiaalin kierrätys työmailla vähentää kuljetustarvetta ja laskee investointien hintaa.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Ensimmäinen katualueiden ja liikunta-alueiden valaistukseen liittyvä energiasäästöhanke (2016-18) saadaan valmiiksi.	Kunnossapitopäällikkö
	Kaupunki osoittaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle. Paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa.	
	Biokaasun käyttöä kaupunkikonsernin ajoneuvoissa edistetään.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Järjestelmän osia päivittämällä saadaan aikaan energiasäästöjä.	Osaamiskumppanuutta ESEN kanssa tiivistetään.	
Luodaan edellytyksiä sähkö- ja kaasuautojen yleistymiselle.	Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa	
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Pitkällä aikavälillä pienentää energian kulutusta.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Asiakastytyväisyystutkimus (KV) – puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), 2016 lähtötaso 3,50	Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistöissä tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteen poiskuljetukseen kustannuksellaan.	Kaupunginpuutarhuri
– liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11	Palautteet ohjataan suoraan urakoitsijoille, korjaavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Palautejärjestelmä kehitetään mm. mobiilipohjaisiksi.	Kunnossapitopäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Kaupunkilaiset innostuvat osallistumaan ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä huolehtimisesta	Kaupunkilaisia osallistava työmuoto muodostuu osaksi organisaation perustekemistä.	Ajatusmaailman muuttaminen ja mahdollisuuksien näkeminen perinteisen toimintatavan ulkopuolelta.
Ympäristön turvallisuus (liikkautentorjunta) ja viihtyisyys lisääntyy.	Edellyttää tilaajaosaamisen kehittymistä.	Henkilöstön osaamisen tukeminen.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kaupunkiosaseurayhteistyö edellyttää resursointia.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV)	Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä.	Rakennustarkastajat
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttämään palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita.	Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentamista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin.  Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoitettavia ratkaisuja.	Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Tuetaan toimintaa perustetun pohjavesien suojelun työryhmän puitteissa.  Yhteistyön muotoja kehitetään hulevesimääräysten ohjauksen ja neuvontaan yhdessä kaupunkiympäristön elinkaari- palveluiden kanssa.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV)	Lisätään maalämmön perustamisen ohjeen tunnettavuutta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehtoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen.	Rakennus- ja lvi-tarkastajat
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista.	Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma.  Pohjavesialueilla rakentamisen ohjauksessa ja aloituskokouksessa huomioidaan rakentamisen riskit pohjavesialueilla.	Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa ja ohjeistukset.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennako-ohjauksena.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 (KV)	Lisätään ergintehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa.	Rakennustarkastajat
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoisiksi energiatehokkaista ratkaisuisista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset.  Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä.	Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset.  Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin.  Jatketaan rakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa.	Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, sähköinen oikaisuvaatimus pysäköintipalveluihin.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

*Tuloskortissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia.*



## TUNNUSLUVUT

Muiden yksiköiden tunnusluvut ovat Maisemataulukossa.

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>	1 470	1440	1440	1400	1400	1400
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskinteis- töt, 1000 htm <sup>2</sup>	63	85	83	83	83	83
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v	1,7	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
	KULUTUS 2016	ARVIO 2017	TAVOITE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulu- tus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)	<sup>1)</sup> 41,8	<sup>1)</sup> 41,5	<sup>2)</sup> 40,0	40,0	40,0	40,0
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)	<sup>1)</sup> 19,0	<sup>1)</sup> 19,0	<sup>2)</sup> 18,8	18,7	18,7	18,7

Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.

<sup>1)</sup> Kiinteistökantha päivitetty uuden KETS:n myötä. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin

<sup>2)</sup> Isoja kiinteistöjä (Pankalampi, Siekkilän koulu) jää 2017 pois

Maaseutu- ja tietojen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Maatilat yhteensä, kpl	1381	1400	1350	1350	1300	1300
Maatalouden tukihakemukset, kpl	7276	7500	7000	7000	7000	7000
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	23	28	28	27	27	27
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuet- tu lomitus)	19444	26000	23000	22000	22000	22 000
Kustannus euroa/lomituspäivä	185	165	162	162	162	162
Avustettavat yksityistiet, kpl	790	750	760	760	760	760
Perusparannetut yksityistiet, kpl	40	60	60	60	60	60
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit eu- roa/km	380	425	425	425	425	425
Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilo- metrit tms.	14	9	9	0	0	0

## MAISEMATAULUT

Palvelu: Projektit

Vastuhenkilö: Timo Rissanen

		TP 2016	TA 2017	TA-ESITYS 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Projektit yhteensä						
Kulut	€	1 245 498	1 855 694	483 572	-1 372 122	-73,9
Tuotot	€	0	-600 000	-58 000	542 000	-90,3
Netto	€	1 245 498	1 255 694	425 572	-830 122	-66,1

Viesti tilaajalle:

Strategiset projektit yksikkö käynnistää ja valvoo strategiset projektit, muodostaa projektiorganisaatiot sekä hallinnoi projektien ulkopuolisen rahoituksen hankinnan ja huolehtii projektien talouden ylläpidosta. Satamalahden sekä Eco-Sairilan eteneminen varmistetaan.

Palvelu: Lentoasema

Vastuhenkilö: Mikke Hernetkoski

		TP 2016	TA 2017	TA-ESITYS 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Kulut	€	555 431	513 460	531 620	18 160	-3,5
Tuotot	€	-62 656	-432	-1 200	-768	177,8
Netto	€	492 776	513 028	530 420	17 392	-3,4

Viesti tilaajalle:

Lentoaseman palveluita mm lennonjohtopalvelut ylläpidetään ja kenttä pidetään operoitavassa kunnossa. Toiminnallisuutta ja turvallisuutta parannetaan hankkimalla määräysten mukaiset ilmailuradiot sekä VoIP -puhejärjestelmät.

Ympäristöluvan edellyttämiä toimia tehdään mm. hankkimalla liukkaudenestoon tarvittavaa kalustoa.

Kaupallisille toimijoille markkinoidaan aktiivisesti mahdollisuutta UAS-toiminnalle sekä lentokoulutukselle.

Palvelu: Joukkoliikenne

Vastuhenkilö: Liisa Heikkinen

		TP 2016	TA 2017	TA-ESITYS 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Kutsutaksi						
Asiakasmäärä	<i>kpl</i>	4 520	4 500	5 000	500	11,1
€/asiakas	€	3,8	12,5	5,2	-7,3	-58,4
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	€/asukas	0,3	1,0	0,5	-0,6	-50,0
Kulut	€	17 116	56 268	26 133	-30 134	-53,6
Tuotot	€	0	0	0	0	
Netto	€	17 116	56 268	26 133	-30 134	-53,6
Waltti-liikenne						
Joukkoliikenne / korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>			24 000		
€/korttilataus	€/korttilataus			103,5		
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€			45,4		
Kulut	€			2 483 398		
Tuotot	€			-1 325 000		
Netto	€			1 158 398		
Aikatauluinformaatio						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€			0,39		
Kulut	€			21 504		
Tuotot	€			-1 000		
Netto	€			20 504		

Joukkoliikennepalvelut yhteensä						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	50,4	43,8	49,3	5,5	12,6
Kulut yhteensä (€)	€	2 757 593	2 390 086	2 697 232	307 146	12,9
Tuotot yhteensä	€	-775 895	-1 204 000	-1 327 200	-123 200	10,2
Netto	€	1 981 698	1 186 086	1 370 032	183 946	15,5

Viesti tilaajalle:

Koululaisten (7-16 v.) maksutonta joukkoliikennekokeilua jatketaan. Haukivuoren junaliikennevuorojen mahdollistamista edistetään. Joukkoliikenteen menot/tulot yhdistettiin Walitti-liikenteeseen, joten vertailutietoja ei esitetä näiltä osin.

Palvelu: Maaomaisuuspalvelut

Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

		TP 2016	TA 2017	TA-ESITYS 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
<b>Maastotietopalvelut</b>						
Kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> )	km <sup>2</sup>	2 550	2550	2550	0	
Kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> )	€/km <sup>2</sup>	144,4	154,2	137,0	-17,2	-11,2
€ / asukas	€/asukas	6,7	7,2	6,4	-0,8	-11,3
Yhteensä (€)	€	368 260	393 172	349 206	-43 966	-11,2
Tuotot	€	-35 454	-20 000	-20 700	-700	3,5
Netto	€	332 805	373 172	328 506	-44 666	-12,0
<b>Paikkatietopalvelut</b>						
Ylläpidettävä alue	km <sup>2</sup>	152	152	152	0	
€ / ylläpidettävä alue (km <sup>2</sup> )	€/km <sup>2</sup>	2 057,7	2 496,8	2 679,8	183,0	7,3
€ / asukas	€/asukas	5,7	7,0	7,5	0,5	6,4
Yhteensä (€)	€	312 768	379 508	407 334	27 826	7,3
Tuotot	€	-69 729	-85 000	-87 800	-2 800	3,3
Netto	€	243 039	294 508	319 534	25 026	8,5
<b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>						
Rekisteröidyt kiinteistöt	kpl	13	50	50	0	
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	21 360	5 560,7	2 098,7	-3 462,0	-62,3
€ / asukas	€/asukas	5,1	5,1	1,9	-3,2	-62,4
Yhteensä (€)	€	277 678	278 033	104 936	-173 097	-62,3
Tuotot	€	-104 250	-50 000	-50 000	0	0,0
Netto	€	173 428	228 033	54 936	-173 097	-75,9
<b>Tonttipalvelut</b>						
Operoidut kiinteistöt	kpl	162	200	200	0	
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	1 446	848,7	783,2	-65,5	-7,7
€ / asukas	€/asukas	4,3	3,1	2,9	-0,2	-7,4
Yhteensä (€)	€	234 254	169 732	156 644	-13 088	-7,7
Tuotot	€	-3 060 564	-2 893 000	-2 919 000	26 000	0,9
Netto	€	2 826 310	-2 723 268	2 762 356	-39 080	1,4
<b>Maaomaisuuspalvelut yhteensä</b>						
Kulut yhteensä	€/asukas	21,8	22,4	18,6	-3,8	-16,9
Kulut yhteensä	€	1 192 960	1 220 445	1 018 120	-202 325	-16,6
Tuotot	€	-3 269 997	-3 048 000	-3 077 500	29 500	1,0
Netto	€	-2 077 038	-1 827 555	-2 059 380	231 825	12,7

Viesti tilaajalle:

Digitaalinen paikkatietoaineosto laajenee mahdollisimman kattavaksi. Rakennus- ja huoneistorekisteri ajantasaisesti erillisprojektilla.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut  
Vastuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

		TP 2016	TA 2017	TA-ESITYS 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
<b>Yleiskaavoitus</b>						
Bruttokulut / asukas	€	4,7	8,0	6,7	-1,3	-16,8
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	85 742	435 188	72 835	-362 353	-83,3
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	4 610	93,6	24	-69,8	-74,6
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	3	1	5	4,0	400,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	56	4 650	15 300	10 650	229,0
Yhteensä (€)	€	257 227	435 188	364 173	-71 015	-16,3
Tuotot	€	0	0	0	0	0
Netto	€	257 227	435 188	364 173	-71 015	-16,3
<b>Asemakaavoitus</b>						
Bruttokulut / asukas	€/asukas	3,8	6,1	7,4	1,3	21,8
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	41 005	55 194	67 699	12 505	22,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	3 130	2 490	3 693	1 203	48,3
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	€/k-m <sup>2</sup>	1,1	1	2	1	103,0
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	5	6	6	0	0,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	66	133	110	-23,0	-17,3
Hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	k-m <sup>2</sup>	187 278	338 000	200 000	-138 000	-40,8
Yhteensä (€)	€	205 027	331 165	406 193	75 028	22,7
Tuotot	€	0	0	0	0	0,0
Netto	€	205 027	331 165	406 193	75 028	22,7
<b>Muut palvelut</b>						
€ / asukas	€/asukas	2,3	1,4	1,4	0,0	0
Yhteensä (€)	€	123 528	75 075	78 239	3 164	4,2
Tuotot	€	-108 220	0	0	0	0
Netto	€	15 308	75 075	78 239	3 164	4,2
<b>Kaavoituspalvelut yhteensä</b>						
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	10,7	15,4	15,5	0,1	0,8
Kulut yhteensä	€	585 782	841 429	848 605	7 176	0,9
Tuotot	€	-108 220	0	0	0	0,0
Netto	€	477 562	841 439	848 605	7 166	0,9

Viesti tilaajalle:

Kantakaupungin osayleiskaava saa lainvoiman. Asemakaavoituksen painopiste on elinvoimaisuuden kehittämisessä mm. elinkeino-toiminta ja kerrostalokaavoitus.

Vastuhenkilö: Maini Väisänen

		TA esitys 2018
<b>Rakennuttaminen</b>		
Kadut	euroa	182 168
Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	3,6
Yhteensä (€)	euroa	199 110
Tuotot	euroa	-42 000
Netto	euroa	157 110

Viesti tilaajalle: Rakennuttamispalveluja ostetaan tarvittaessa palvelun tuottajilta.

Sähköinen kilpailutus on otettu käyttöön.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun

Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

		TA esitys 2018
Suunnittelu		
Kadut, sisältää liikennesuunnittelun	euroa	395 836
euroa/kpl	euroa/kpl	10 995
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	8,0
Yhteensä	euroa	436 243
Tuotot	euroa	-47 000
Netto	euroa	389 243

Viesti tilaajalle: Suunnittelu ostetaan pääosin palvelun tuottajilta. Liikennesuunnittelun resurssivajausta paikataan ostamalla ulkopuolisia palveluita.

Palvelu: Satamat

Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

		TP 2016	TA 2017	TA esitys 2018	Muutos 2018 - 2017	Muutos % 2018 - 2017
Yhteensä	euroa	98 919	143 610	128 101	-15 509	-10,8
Tuotot	euroa	-37 387	-35 000	-38 000	-3 000	108,6
Netto	euroa	61 531	108 610	90 101	-18 509	-17,0

Viesti tilaajalle:

Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut Anttolassa. Annilaan on rakennettu uusi pienvenelaituri, Ristiinan torin kupeeseen ja Graanille on rakennettu asiointilaituri. Kotisatamapalvelut hoidetaan ostopalveluina palvelun tuottajalta. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Talvisäilytyspaikat ovat Lotjasaaressa ja laivojen vedessä säilytys tapahtuu Mikkelin sataman laiturissa. Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan venepaikoja hoitaa Ristiinan Pursiseura ry.

Palvelu: Liikenneväylät

Vastuuhenkilö: Päivi Turkki

		TP 2016	TA 2017	TA esitys 2018	Muutos 2018 - 2017	Muutos % 2018 - 2017
Liikenneväylien kunnossapito						
Hoidetut liikenneväylät	m <sup>2</sup>	2 858 557	2 821 067	2 883 750	62 683	2,2
Kesäkunnossapito	euroa/m <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	0	-11,8
Talvikunnossapito	euroa/m <sup>2</sup>	0,8	0,8	0,8	0	-1,2
Kunnossapito yhteensä	euroa/m <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,4	0	-1,4
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	euroa	4 155 052	4 128 194	4 221 231	93 037	2,3
Tuotot	euroa	-48 443	-43 000	-45 000	-2 000	4,7
Netto	euroa	4 106 609	4 085 194	4 176 231	91 037	2,2
Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet						
Valaisimet	kpl	12 948	12 587	12 952	365	2,9
euroa/valaisin	euroa/kpl	90,1	109,3	89,6	-19,7	-18,0
Ohjauslaitteet	kpl	27	27	27	0	0,0
euroa/ohjauslaite	euroa/kpl	3 877	3 607	3 760	153	4,2
Yhteensä euroa	euroa	1 271 199	1 472 682	1 262 674	-210 008	-14,3
Tuotot	euroa	-246	0	0	0	0
Netto	euroa	1 270 952	1 472 682	1 262 674	-210 008	-14,3

Muut palvelut						
euroa/asukas	euroa/asukas	3,3	3,6	1,8	-1,8	-49,3
Yhteensä euroa	euroa	182 284	195 367	100 179	-95 188	51,3
Tuotot	euroa	-113 842	-131 400	-126 400	5 000	96,2
Netto	euroa	68 442	63 967	-26 221	-90 188	-41,0
Liikenneverkot yhteensä						
Kulut yhteensä	euroa	5 608 534	5 796 243	5 584 085	-212 158	-3,7
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	102,6	106,03	102,1	-3,9	-3,7
Tuotot	euroa	-162 531	-174 400	-171 400	3 000	-1,7
Netto	euroa	5 446 004	5 621 843	5 412 685	-209 158	-3,7

Viesti tilaajalle:

Katujen korjausvelka on laskettu käyttäen matemaattisteoreettista laskentamallia. Tietoa tarkennetaan kunto- ja ominaisuustiedoilla. Siltojen kuntokartoitusta jatketaan. Korjausvelan kasvua ehkäistään oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla.

Kunnossapidon urakka-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla mahdolliset vauriot viipymättä.

Varmistetaan, että alueet ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa. Elohopealamppujen vaihtoa ja ohjauskeskusten saneerausta jatketaan katuvalaistuksen energiasäästöjen saavuttamiseksi.

Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen

	TP	TA	TA esitys	Muutos	Muutos %	
	2016	2017	2018	2018 - 2017	2018 - 2017	
Kulut	euroa	421 268	432 873	431 327	-1 546	-0,4

Viesti tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesirikien konkretisoituessa.

Meneillään olevia hankkeita ovat Kovalantie 13:n jätealueen kunnostus, Tikkanen suotovesihankkeen pumppauksen säädöt ja tarkkailu, Oravinmäen kaatopaikan suotovesialtaan tyhjennys, sakan poisto ja altaan paikkaus sekä satamalahden maaperätutkimukset (Saksalan ranta-alue).

Suurimmat hankkeet vuodelle 2018: Pursialan pohjavesihanke, siilomyllyn alue, Metsä-Sairilan vanhan penkan sulkeminen alkaa kesäkuussa 2018, Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostuksen pohjaveden jälkitarkkailu sekä peittokerroksen viimeistelytyöt lokakuussa 2018, Suonsaaren autopurkaamo ja NCC:n tonttien kunnostukset. Osa hankkeista rahoitetaan varauksilla.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen

	TA esitys
	2018
Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen	
Kulut yhteensä	euroa 167 539
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas 3,0
Tuotot	euroa -26 000
Netto	euroa 141 539
Viheraluepalvelut	
Puistojen hoito ja ylläpito	
Puistojen hoito ja ylläpito, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 1 119 641
2. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 326 566
2. hoitoluokan puistot (euroa/m <sup>2</sup> )	euroa/m <sup>2</sup> 2,1
3. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 793 075
3. hoitoluokan puistot (euroa/m <sup>2</sup> )	euroa/m <sup>2</sup> 0,2
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (euroa/m <sup>2</sup> )	euroa/m <sup>2</sup> 0,9
Muu maisemanhoito (euroa/m <sup>2</sup> )	euroa/m <sup>2</sup> 0,1
Yhteensä	euroa 1 074 623
Tuotot	euroa -10 000
Netto	euroa 1 064 623

Muut palvelut		
euroa/asukas	euroa/asukas	0,8
Yhteensä	euroa	46 128
Tuotot	euroa	0
Netto	euroa	46 128
Viheraluepalvelut yhteensä		
Kulut yhteensä	euroa	1 120 751
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	20,5
Tuotot	euroa	-10 000
Netto	euroa	1 110 751

Viesti tilaajalle: Keskeisten alueiden viihtyisyyteen ja puhtauteen panostetaan. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti muutamien leikkipaikkojen käyttötarkoitusta muutetaan. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan ja motivoidaan talkoisiin ja ympäristön siistimiseen. Keväisin järjestetään Mikkeli siistiksi –kampanja. Asukkaille on laadittu lähiympäristön omatoimisen siistimisen pelisäännöt sekä vieraslajien torjuntaohjeet.

Palvelu: Metsät ja vesialueet

Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen

		TA esitys 2018
Talousmetsät		
Metsät, ha	ha	5 112
euroa/ha	euroa/ha	38,2
Yhteensä euroa	euroa	195 352
Tuotot	euroa	-991 000
Netto	euroa	-795 648
Taajamametsät		
Metsät, ha	ha	1 647
euroa/ha	euroa/ha	190,7
Yhteensä euroa	euroa	314 171
Tuotot	euroa	-105 000
Netto	euroa	209 171
Palvelut ja monikäyttö		
Yhteensä euroa	euroa	105 136
Tuotot	euroa	-33 000
Netto	euroa	72 136
Metsät ja vesialueet yhteensä		
Metsät, ha	ha	6 759
euroa/ha	euroa/ha	90,9
Yhteensä euroa	euroa	614 659
Tuotot	euroa	-1 129 000
Netto	euroa	-514 341

Viesti tilaajalle: Taajamametsien harvennuksissa lisätään motohakkuiden osuutta.

Ristiinan taajamassa aloitetaan uuden hoitosuunnitelman mukaiset työt.

Talousmetsien taimikonhoitotöiden lisästarve jatkuu.

Otetaan käyttöön TAPIO ForestKIT metsävarojen hallintajärjestelmän maastosovellus.

Palvelu: Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Sari Valjakka

		TA-ESITYS 2018
<i>Rakennus- ja toimenpideluvat</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	600
Katselmukset	<i>kpl</i>	1 100
Rakennus- ja toimenpideluvat	<i>€/asukas</i>	10,6
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 060,5
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	578,5
Kulut	€	636 314
Tuotot	€	-752 400
Netto	€	-116 086
<i>Muut luvat</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	120
Katselmukset	<i>kpl</i>	150
Muut luvat	<i>€/asukas</i>	6,7
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	3 347,3
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	2 667,9
Kulut	€	401 680
Tuotot	€	-51 300
Netto	€	350 380
<i>Jätehuolto</i>		
Jätehuolto	<i>€/asukas</i>	1,8
Kulut	€	96 464
Tuotot	€	-96 464
Netto	€	0
<i>Rakennusvalvonta yhteensä</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	720
Katselmukset	<i>kpl</i>	1 250
Kulut yhteensä	<i>€/asukas</i>	20,8
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 575,6
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	907,6
Kulut	€	1 134 458
Tuotot	€	-900 164
Netto	€	234 294

Viesti tilaajalle:

Jätehuollon viranomaiskulut maksetaan jätemaksuissa ja laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä.

Suoritteissa muiden lupien määrässä huomioitu vähennyksenä rakennusjärjestyksessä 1.7.2017 hyväksytyt luvanvaraaisuudesta vapautetut toimenpiteet. Rakennuslupien määrä ja katselmukset arvioitu pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Palvelu: Pysäköintipalvelut

Vastuhenkilö: Juha Ruuth

		TA-ESITYS 2018
Pysäköintivirhemaksut	<i>kpl</i>	10 000
Pysäköintivirhemaksutulot (€)	€	450 000
Pysäköintipalvelut	<i>€/asukas</i>	5,1
Kulut	€	280 988
Tuotot	€	-677 040
Netto	€	-396 052

Viesti tilaajalle:



Pysäköintivirhemaksujen lukumäärä on laskenut (trendi) vuonna 2017, mikä luonnollisesti näkyy myös maksutulojen vähentymisenä. Kesällä 2017 voimaan tullut pysäköintivirhemaksun korotus näkyy virhemaksujen tulossa. Pysäköintimaksutuloissa (lippuautomaatit, pysäköintikortit ja mobiilimaksut) on edelleen odotettavissa lievää laskua.

Palvelut: Kiinteistöveroprojekti

Vastuuhenkilö: Sari Valjakka

		TA-ESITYS 2018
Kulut	€/asukas	2,4
Kulut	€	132 848
Tuotot	€	0
Netto	€	132 848

Viesti tilaajalle:

Kiinteistöverotietojen tarkistus rakennusten osalta käynnistetään.

Kustannuksista pääosan muodostaa palkkakulut. Tuotot tulevat

kertymään kiinteistöverotulojen kasvuna.

#### MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 2.8.2017 § 40.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	44 400 euroa
Kulut	42 951 euroa
Tkate	1 449 euroa

Talousarviovalmisteluvaiheessa on purkukustannukset – 500 000 euroa vähennetty tilapalveluiden tulosityksiköltä. Taseen kautta tehdään purkuvaraus vuodelle 2018, joten menoesitys tulee olemaan raamiesitystä pienempi ja toimintakate muodostuu paremmaksi.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys:

Tulot	44 402 euroa
Kulut	42 451 euroa
Tkate	1 951 euroa

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2018		€
14TM	TOIMINTAKATE	(1 951 759)
143	TOIMINTATUOTOT	44 402 366
1430	Myyntituotot	8 790 116
1432	Maksutuotot	1 817 200
1433	Tuet ja avustukset	114 400
1434	Vuokratuotot	32 645 750
1435	Muut toimintatuotot	646 900
1437	Valmistus omaan käyttöön	388 000
14370	Valmistus omaan käyttöön	388 000
144	TOIMINTAKULUT	42 450 607
1440	Henkilöstökulut	8 794 438
14400	Palkat ja palkkiot	6 324 600
14410	Eläkekulut	2 144 570
14415	Muut henkilösivukulut	325 268
1443	Palvelujen ostot	20 952 612
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 817 250
1447	Avustukset	1 873 800
1448	Muut toimintakulut	4 012 507
14480	Vuokrat	3 869 407
14490	Muut toimintakulut	143 100

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Kaupunkikehitys	36 242 802	12 579 351	23 663 451
Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut	1 920 000	23 670 167	-21 750 167
Rakennusvalvonta	1 581 864	1 500 200	81 664
Maaseutu- ja lomituspalvelut	4 657 700	4 700 889	-43 189
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>44 402 366</b>	<b>42 450 607</b>	<b>1 951 759</b>

## Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstösuunnitelma

### 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021

#### 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

Tekninen toimi muuttui asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeksi 1.6.2017. Organisaatorakenteen tiivistyminen aiheuttaa tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja henkilöresursseja kohdennetaan uusien tulosalueiden ja tulosyksiköiden mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu elää muutoksessa mukana ja sen tarkastelu on jatkuvaa läpi vuoden.

Henkilöstömitoitukseen vaikuttaa voimakas kaupungistuminen huomioiden laaja toimintakenttä. Yleisesti tarkasteltuna alalla toimijat ikääntyvät ja eläköityvät. Uusien, osaavien resurssien saaminen markkinoilta on entistä työläämpää. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta.

Maakuntaudistuksen suunnittelu ja mahdollinen tuleminen aiheuttaa organisatorisen muutospaineen. Yhteiskunnan raja-arvot ovat yhä tiukempia liittyen esimerkiksi veden ja ilman laatuun, meluun ja terveyteen.

## 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Ostopalvelua voidaan käyttää resurssi- ja osaamistarpeen tasaamiseen. Kaupungin palvelualueella on lukuisia viranomaistehtäviä, joiden hoitamista ei voida ulkoistaa. Omia resursseja tarvitaan ostopalveluiden toteuttaman työn tilaamiseen sekä ohjaamiseen. Oman toiminnan ja palveluiden rajapinnan kohtaa tarkastellaan säännöllisesti.

## 2 .Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

Uuden palveluorganisaation johdosta henkilöresursseja tullaan osittain kohdentamaan ja siirtämään sisäisesti.

### 2.1 Määräaikainen henkilöstö

Määräaikaisiin tehtäviin palkataan tasaamaan projektiluontoisesti kasautuvaa työmäärää sekä lupa- ja asiakasprosessien varmistamiseksi. Määräaikaisen henkilöstön käyttö on hyvin vähäistä, poikkeuksen voivat aiheuttaa projektiluontoiset tehtävät.

### 2.2 Eläkepoistuma

Palvelualueelta eläköityy noin 30 henkilöä vuosien 2018-2021 aikana. Maaseutu- ja lomituspalvelut on siirtymässä maakuntaan vuodesta 2020 alkaen.

### 2.3. Työkykytavoite

Helmikuussa 2017 tehtiin Kevan Kaari-työhyvinvointikysely Mikkelin kaupungin henkilöstölle. Kyselyn avulla on mahdollisuus tarkastella samanaikaisesti työntekijä-, työyhteisö-, esimiestyö- ja organisaationäkökulmaa työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Kyselyn pohjalta työyksiköt ovat muodostaneet kehittämissuunnitelman, joka toimii työkaluna jatkuvaan työhyvinvoinnin sekä työn sujuvuuden parantamiseen ja kehittämiseen.

Organisaation ja tehtävien muutokset aiheuttavat päivittämistä tehtävänkuvissa. Tehtävänkuvia tullaan jatkossa tarvittavin osin tarkistamaan mm. tehtävä- ja lakimuutosten vuoksi. Uutta organisaatiomallia perehdytetään yhteisissä keskusteluissa ja muodostetaan yhteiset periaatteet mallin toteuttamista varten.

Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen ja työpäivien pidentäminen. Jos työkyvyn todetaan heikentyneen, hyödynnetään varhaisen välittämisen mallia työkykyä tukevilla toimilla.

## 3. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2018-2021

### 3.1. Henkilöstömenojen vähentäminen

Avoimeksi jääneet kartastoteknikon, metsätalousinsinöörin sekä maaseutuasiamiehen virat lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Paikkatietokäsittelijän tehtäviä on avoinna kaksi, joista toinen lakkautetaan. Lisäksi lakkautetaan 10 maaseutulomittajan tehtävää.

Jokainen avoimeksi jäävä työtehtävä tullaan pohtimaan uuden organisaation ja uuden tavoitetilan näkökulmasta.

### 3.2. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

Kehityskeskustelujen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa on tärkeää huomioida muuttuvat toimintaympäristön tarpeet. Aktiivinen koulutustarpeiden kartoittaminen varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus töiden hoitamiseksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen koulutussuunnitelma on liitteenä, joka perustuu tiedossa olevaan toiminnan tai palvelutarpeen muutokseen sekä osaamisen kehittämisen tarpeeseen.

## Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen koulutussuunnitelma 2018

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkikehitys)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Contact ajovälitysohjelma	ajovälitysohjelman tietojen päivittäminen	½ pvä	matkasihteerit		sijaistamiskust. á 100 /tunti, kesto n. 4 tuntia		Semel Oy
Koulukuljetuspäivät Tampere	ajantasaisen tiedon saaminen	2,5 pvä	kuljetuskoordinaattorit	2/2018	osallistumismaksu n. 550 €/hlö majoitus- ja matkakulut		FCG kuntakoulutus CGI Reittigis
Ajankohtaista tietoa	Jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön liittyvää tietoa	3-5 pvä	joukkoliikennesinööri		matkakulut, ei osallistumismaksuja		
Geodeettipäivät	ajantasaisen tiedon saaminen	2 pvä	kaupungeingeodeetti	1-3/2018	matkakulut, majoitus, osallistumismaksu	on	FCG kuntakoulutus
ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkikehitys, Maaomaisuuspalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Paikkatietojärjestelmä	Oppia uuden järjestelmän käyttö	2,5	Järjestelmää käyttävä henkilöstö	Alkuvuosi	2500 €		Mittaus ja kiinteistöt / CGI
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysyminen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Helmikuu	400 €		CGI teknisen toimen käyttäjäpäivät
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysyminen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Touko-kesä	400 €		Esri KuntaSIG
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysyminen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Helmikuu	600 €		FCG Kuntien paikkatietoseminaarit

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkikehitys, Kaupunkisuunnittelupalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
ArcGIS paikkatietojärjestelmä	Paikkatietojärjestelmien tehokas käyttö	3	koko henkilöstö	Q1/2018	1500		Kaupunkisuunnittelu, ESRI
Juridiikka	Prosessien tuntemus, lakimuutosten vaikutukset	2	kaavoittajat	yksittäisiä seminaareja	4000		Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkikehitys, teorian ja käytäntö	Suunnitteluvahvuuksien kehittäminen	2	kaavoittajat	yksittäisiä seminaareja	2000		Kaupunkisuunnittelu
Kielenhuolto	Virkamieskieli kansantajiseksi	1	koko henkilöstö	Q2/2018	1500		Kaupunkisuunnittelu, ELY, KOTUS
Kaupunkimallinnus	Cityengine –ohjelma tutuksi	2	vastuuhenkilö	Q2/2018	800		Kaupunkisuunnittelu

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkiympäristön elinkaari- ja infra-aluepalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Rekisteriohjelmien käyttäjäkoulutus	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2pv	suunnitteluavustajat	helmikuu	1500	yksikköpalaveri	yksikkö/konsultti
Katupäivät, Rakennuttajapäivät, Liikennejärjestelmäpäivät Liikenneturvallisuuspäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	asiantuntijat, valvojat, suunnittelijat	vuoden aikana	3000	yksikköpalaverit ja kouluttajien keräämä palaute	yksikkö/FCG ja ELY
Projektihallinta	Tietojen päivittäminen	1pv	ohjelmiston käyttäjät,	tammi-helmikuu	1500	yksikköpalaverit	yksikkö/konsultti

ohjelmisto koulutus	minen		henkilöstö				
Keskustojen ja taajamien kehittämisseminaarit	Tietojen päivittäminen	1-2pv	esimiehet	elo - lokakuu	1500	yhteistyöpalaverit ja Mikke ry	yksikkö/EKK
Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät ajan-kohtaispäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	asiantuntijat	vuoden aikana	1500	yksikköpalaverit	yksikkö/konsultti
Tietoimi	Yks. tiehallinnon osaamisen kehittäminen	1 pv	tietoiimen henkilöstö ja luott.henkilöt	11. - 12.1.2018			tietoimi
<b>ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkiympäristön elinkaari- ja viher- ja metsäaluepalvelut)</b>							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautekeräminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Rekisteriohjelmien käyttäjäkoulutus	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2pv	suunnitteluavustajat	helmikuu	500	yksikköpala-veri	yksikkö/konsultti
Viherpäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	asiantuntijat, suunnittelijat, esimiehet	vuoden aikana	3000	yksikköpalaverit ja kouluttajien keräämä palaute	yksikkö/
Kaupunginpuutarhurien koulutuspäivät		2pv	esimiehet, asiantuntijat	elokuu	600	yksikköpala-verit	yksikkö/konsultti
Vihervalvojakoulutus, leikkipaikkavaltokoulutus	Tietojen päivittäminen	1-2pv	valvojat	elo - lokakuu	1500		yksikkö/konsultti
Täydennyskoulutus	ammattillinen osaaminen ajan tasalla	2	esimiehet	kesäkuu	400		Viherympäristöliitto
Täydennyskoulutus	"-	2	esimiehet	marraskuu	400		Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
	taajamametsien	1	koko henkilöstö	syyskuu	100		metsätalousinsinööri

Sisäinen koulutus	hoitoluokitus ja palautteet						
-------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut, Tilapalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Hankintalakikoulutus	Varmistaa hankintalain noudattaminen kilpailutuksissa	1-2	Uudet työntekijät	Kevät 2018	2000		Ulkopuolinen
Hankintalain muutokset, hinta-laatu kilpailutus	Tietojen päivittäminen lakimuutoksien vuoksi	1	Rakennuttajat, ylläpito, hankintoja kilpailuttavat	2018 aikana	1000		Ulkopuolinen
CAD-koulutus	Osaamisen päivittäminen ja syventäminen.	1-2	Tilasuunnittelija	2018 aikana	1000		Ulkopuolinen

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Rakennusvalvonta, jätehuoltopalvelut, Pysäköinnin valvontapalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Rakennusvalvontapäivät	Ammattitaidon ylläpito, ajankohtaiset lakimuutokset	3	rakennustarkastajat	koulutukset keväisin tai syksyisin	n. 700€ /hlö		FCG tai Rakennustarkastusyhdistys
Jätehuoltoviran-omaisten päivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen, ajankohtaiset lakimuutokset	2	jäteasiantarkastaja	syksy 2018	550 €/hlö		Kuntaliitto
Jätehuoltopäivä	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2	jäteasiantarkastaja	syksy 2018	525 €/hlö		Jätehuoltoyhdistys ry
Lvi-tarkastuspäivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen, ajankohtainen lainsäädäntö	2	Lvi-tarkastaja	2018	600 €/hlö,		FCG Koulutus
Pysäköinnin valvonnan neuvottelupäivät	Ammattitaidon ylläpito	2	Pysäköinnin valvonnan henkilökunta	kevät 2018	200 /hlö		Poliisi AMK
Työturvallisuuskurssi	Työturvallisuus	1	Pysäköinnin valvonnan henkilökunta	-	arvio 200/hlö		-
Rakennusvalvonnan peruskurssi	Ammattiin perehdyttäminen	4	uudet virkaan valitut rakennustarkastajat	2018 kevät	ei tiedossa arvio 1000€ / hlö		FCG
Rakennusvalvonnan sihteerien koulutuspäivät ja Rekisterien ylläpito tai sähköisen asioinnin koulutukset	Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja muuttuva ohjelmistopäivitykset	1-2	toimistosihteerit	kevät/syksy 2017	200-600€/hlö		FCG Koulutus
Rakennusrekisterit	perehdytys tehtävään	2	Kiinteistöverotietojen tarkistushankkeen projektipäällikkö		500 €/hlö		



ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Maaseutu- ja lomituspalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Maaseututoimi	ammattillisen osaaminen	8-10 pv	koko henkilöstö	n. kerran kuussa	-	yhteinen palaveri	maaseutuvirasto/ sovellusosaaja
	ammattillinen osaaminen	1-2 pv	koko henkilöstö	maaliskuu 2018	-	yhteinen palaveri	ELY-keskus/ tukikoul.hanke
	ammattillinen osaaminen	lync 6 pv	koko henkilöstö	n. joka toinen kk	-		yksikön esimies
	Maaseutuviranomaispäivät	3 pv	koko henkilöstö	tammi-helmikuu 2018	majoitus ja matkat		maaseutuverkosto
	Hallinnon ajankohtaispäivät	2 pv	YTA päällikkö	syyskuu 2018	majoitus ja matkat		maaseutuvirasto
Lomituspalvelut	ammattitaito ja työhyvinvointi	2 pv	lomittajat	11. -12.1.2018	230 €/lomittaja	koulutuksen järjestäjä	lomituspalvelut
Koko yksikkö	työyhteisöjen kehittämisen		yksikön esimiehet	n. kahden kk:n välein lync			henkilöstöpalvelut

## INVESTOINTIESITYS 2018 - 2021

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUSLUO KKA	2 017 arvio	TA 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>											0
Maa- ja vesialueet											0
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000		2000		2000		2000	8000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT				-100		-250		-250		-1000	-1600
Rakennusten myynti (voitto)				100		100		50		50	300
<b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>											
<i>Liikelayokset</i>											0
Päiväkodit ja koulut											
Tikanpellon päiväkotit, korvaava uudisrakennus, vuokraus	-4000					-100					-100
Haukivuoren päiväkotit, korvaava uudisrakennus, vuokraus	-2500			-100							-100
Kalevankankaan päiväkotit, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) *	-3500			-1300		-2200					-3500
Rantakylän alueen uusi päiväkotit	-3500							-100		-3250	-3350
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)											0
<i>Rakennusprojekti</i>	-12300	-5225		-4500		-500					-5000
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>	-950			-450		-450					-900
Urheilupuiston koulu, peruskorjaus *	-6000			-750		-3000		-1250			-5000
Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa), vuokraus	-5000			-250		-200					-450
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>						-150					-150
Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto										-1600	-1600
Lähemmäen koulun peruskorjaus *						-100		-100			-200
Moision koulun vanhan osan korvaaminen*	-2200	-100		-50		-1100		-1050			-2200
Eteläinen aluekoulu *						-100					-100
Itäinen aluekoulu *								-100			-100
Kulttuuri											
Mikaelin kunnostus (hissi)		-50		-100		-100		-1000		-3700	-4900
Teatterin peruskorjaus	-5000					-100		-2000		-2000	-4100
Teatterin laajennus (iso näyttämö)	-12000										0
Sodan ja rauhan keskus Muistin perustaminen	-4200	-150		-400		-1000		-2500		-300	-4200
Taidemuseon peruskorjaus	-7000			-100		-1000		-4000		-1500	-6600

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUSLUO KKA	2 017 arvio	TA 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Nuoriso											
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus					-250						-250
Liikunta											
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-1400		-1000		-400						-1400
Hänninkentän huoltorakennus TULOT				200		100					300
Kalevankankaan alueen lumilatu MENOT							-250		-250		-500
Kalevankankaan alueen lumilatu TULOT							100			100	200
Raviradan jalkopallohallin uusiminen (120x80) MENOT	-2100				-2100						-2100
Raviradan jalkopallohallin uusiminen TULOT						300					300
Rantakylän tekonurmikenttä MENOT									-200		-200
Rantakylän tekonurmikenttä TULOT										50	50
Urpolan kaukalon uudistaminen MENOT			-400								-400
Urpolan kaukalon uudistaminen TULOT				50							50
Rantakeitaan uimahallin suunn. (ratapitus&laajennus)									-50		-50
Kenttäkunnostus Haukivuori									-50		-50
Sosiaali- ja terveystoimi											
ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu)	-3000		-150		-150		-150		-150		-600
Julkiset rakennukset											
Kaupungintalon korjaus (inva-hissi)			-200						-100		-300
Kaupungintalon ympäristön piha-alueet							-100				-100
Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus			-50		-200		-200		-200		-650
Naisvuoren tornin kunnostus									-300		-300
Sotakoulu, Ristiina		-50	-50		-50						-100
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt											
<i>Koulu- ja esiopetus</i>		-100	-200		-200		-200				-600
<i>ESSOTE-kiinteistöt</i>		-50	-300		-200		-200				-700
<i>Julkiset rakennukset</i>		-50	-100		-100		-100				-300

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUSLUO KKA	2 017 arvio	TA 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT		-80	-150								-150
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT				50							50
Rakennusten suunnittelumääräraha			-50		-50		-50				-150
Energialoudelliset investoinnit MENOT		-50	-200								-200
Energialoudelliset investoinnit TULOT		30		50							50
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>											
Kiinteät rakenteet ja laitteet											
Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti			-250		-1000		-1000		-1000		-3250
EcoSairila, strateginen projekti			-300		-500		-500		-500		-1800
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus		-1000	-3000		-3000		-1000				-7000
Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)			-300				-1500				-1800
Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY)					-200						-200
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu		-150	-50		-200						-250
Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt		-1400	-300		-200						-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishojelman toteuttaminen			-150		-250		-250		-250		-900
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-1000	-1000		-2000		-2000		-2000		-7000
<i>Kadut saneeraus</i>											
<i>Hulevesi</i>											
<i>Kevytliikenne</i>											
<i>Liikenneturvallisuus</i>											
<i>Asuntoalueiden viimeistely</i>											
<i>Pienet järjestelyt</i>											
<i>Suunnitteluhankkeet</i>											
Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)		-500	-1000		-1000		-1000		-1000		-4000
Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely			-200		-500						-700
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava)		-50	-150		-150		-1000		-1000		-2300
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue			-150		-250		-300				-700
Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus ELY-projektissa									-500		-500
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi)			-250								-250

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUSLUO KKA	2 017 arvio	TA 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)		-50	-150		-150		-150		-150		-600
Geopark hanke (Unesco status)			-100								-100
Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-300	-200		-200		-300		-300		-1000
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen		-100	-100		-50		-50				-200
Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu)			-250								-250
Laihalammen kunnostus									-250		-250
Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-150	-75		-30		-50		-50		-205
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama									-200		-200
Uimarantojen kunnostukset		-40	-40		-40		-40		-40		-120
Lentoasema			-100		-50		-50		-50		-250
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)			-125		-125		-125				-375
Urheilupuiston jalkapallokentän uudistaminen											0
Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)									-150		-150
<b><u>IRTAIN OMAISUUS</u></b>											
Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT			-400		-25						-425
Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT				300							300
<b><u>Koneet ja kalusto</u></b>											
Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut)			-75		-75		-75		-75		-300
Sivistyksen palvelualue <i>Opetuslautakunta</i> <i>Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta</i>			-650		-550		-700		-700		-2600
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-100		-100		-100		-100		-400
<b><u>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</u></b>											
Osakkeet ja osuudet											
Osakkeiden hankinta Saimaa Stadiumi Oy -2030			-200		-200		-200		-200		-800
Osakkeiden hankinta (suunnattu, Ravirata Oy, rataremontti)					-1000						-1000
Osakkeiden myynti											0
<b><u>YHTEENSÄ</u></b>											
TULOT				2750		2500		2150		2200	9600
MENOT			-20615		-25895		-23990		-23125		-93625
NETTO (TS vuodet 2019-21 tasapainotetaan vuosittain TA-esityksissä 17 M tasoon)			-17865		-23395		-21840		-20925		-84025

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS		HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2017-2020
			menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT					76		76		0		0	152
MENOT				-960		-1200		-1115		-1100		-4375
NETTO				-884		-1124		-1115		-1100		-4223
OTAVAN OPISTO		HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2017-2020
			menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT												0
MENOT												0
<i>Kalusto</i>			-15	-20		-15		-15		-15		-65
<i>Osakepääomat</i>				-20								-20
NETTO			-15	-40		-15		-15		-15		-85
VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT		HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2017-2020
			menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT												
MENOT												
<i>Laiteinvestoinnit</i>				-565		-480		-630		-700		-2375
<i>Puhdistamot</i>				-195		-400		-360		-300		-1255
<i>Verkosto</i>				-2230		-2100		-2000		-3000		-9330
NETTO				-2990		-2980		-2990		-4000		-12960
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO		HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2017-2020
			menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT												
MENOT				-12731		-17725		-2350		-2350		-35156
NETTO				-12731		-17725		-2350		-2350		-35156

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO		TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				2826		2576		2150		2200	9752
MENOT			-24605		-30090		-28110		-28240		-111045
NETTO			-21779		-27514		-25960		-26040		-101293
Poistotaso			19000		19000		19000		19000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO		TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
TULOT				2826		2576		2150		2200	9752
MENOT			-37336		-47815		-30460		-30590		-146201
NETTO			-34510		-45239		-28310		-28390		-136449

*E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.*

\* Ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista tehdään erillinen päätös palveluverkon tavoitetilasta ja yksittäisistä kohteista.