

MIKKELI

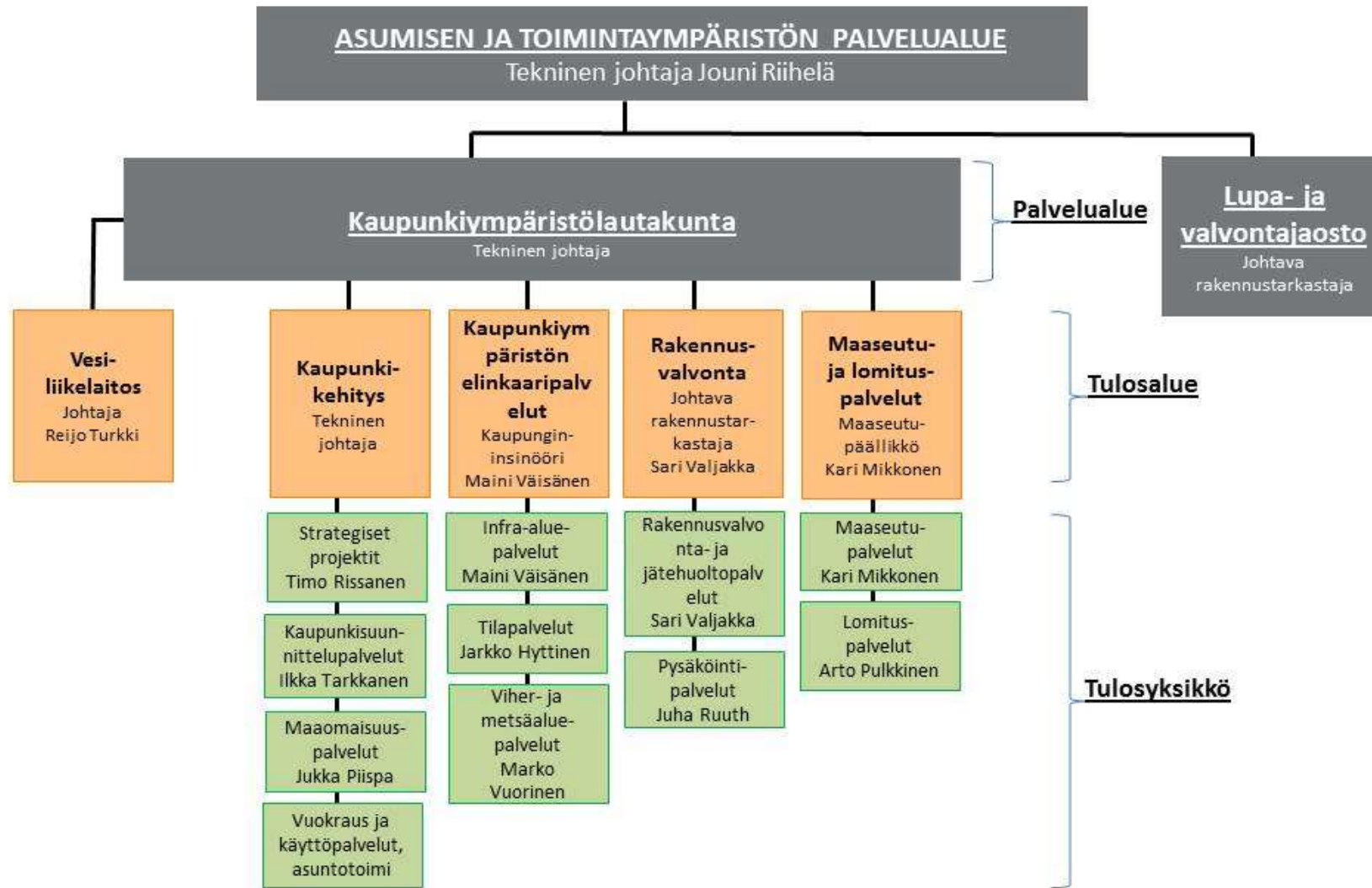
# MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA



## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Kaupunkikehitys  
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut  
Rakennusvalvonta  
Maaseutu- ja lomituspalvelu

## Organisaatio 1.1.2018 alkaen



## Yleistä

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2020 mennessä.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (kuntalaki 410/2015 § 37)

Mikkelin kaupunkistrategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaiuttavuus. Kaupunkistrategiaa toteuttavat strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelma on samalla kaupungin lakisääteinen hyvinvointikertomus.

Hyvän elämän ohjelman painopisteinä ovat

- Yhteisöllisyys
- Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki
- Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin

Kestävän kasvun ohjelman painopisteinä ovat

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimaisuus
- Kaupungistuminen

Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat

- Osaaminen ja TKI -toiminta
- Asiakaslähtöiset yrityspalvelut
- Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatutuotanto.

Kaupunginhallitus on vuoden 2019 YT-tulosta käsitellessään asettanut tavoitteeksi palvelualueen johtamisjärjestelmän muutoksen keväällä 2020, mikä merkitsee organisaatiokaavion muutoksen (linjaesimiesten määrä supistuu ja ammatillista asiantuntijaroolia painotetaan).



Kuvio 1: Mikkelin kaupungin strategia

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Strategiset ohjelmien ohjelmakortit ovat talousarvion liitteenä.

Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaan varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

Strategisten ohjelmien käytännön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tukena ovat kaupunkikonsernin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien asiantuntijajäsenistä koostuvat Hyvän elämän ryhmä, Kestävän kasvun ryhmä sekä Elinvoimaryhmä. Ryhmät raportoivat ohjelmien etenemisestä säännöllisesti kaupungin johtoryhmälle ja tarvittaessa muille tahoille.

#### Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa jatkoyöstetään muiden strategisten ohjelmien rinnalla. Ohjelma kytkeytyy muihin strategisiin ohjelmiin, kaupunkirakenneselvitykseen sekä palvelusuunnitelmaan. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läpi kaupungin organisaation. Siinä kiteytetään henkilöstöstrategian painopistealueet ja palvelujen kehittämisen tavoitteet tuleville vuosille.

Ohjelman painopistealueet ovat:

1. Palvelujen kehittämisen kärjet. Laadukkaat ja tehokkaat yhteiset mallit.
2. Hyvinvoiva henkilöstö. Aktiivinen ja ennakoiva välittäminen.
3. Osaava johtaminen ja esimiestyö.
4. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.

Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

# Toiminnan ja talouden sitovuus

## Käyttötalousosa

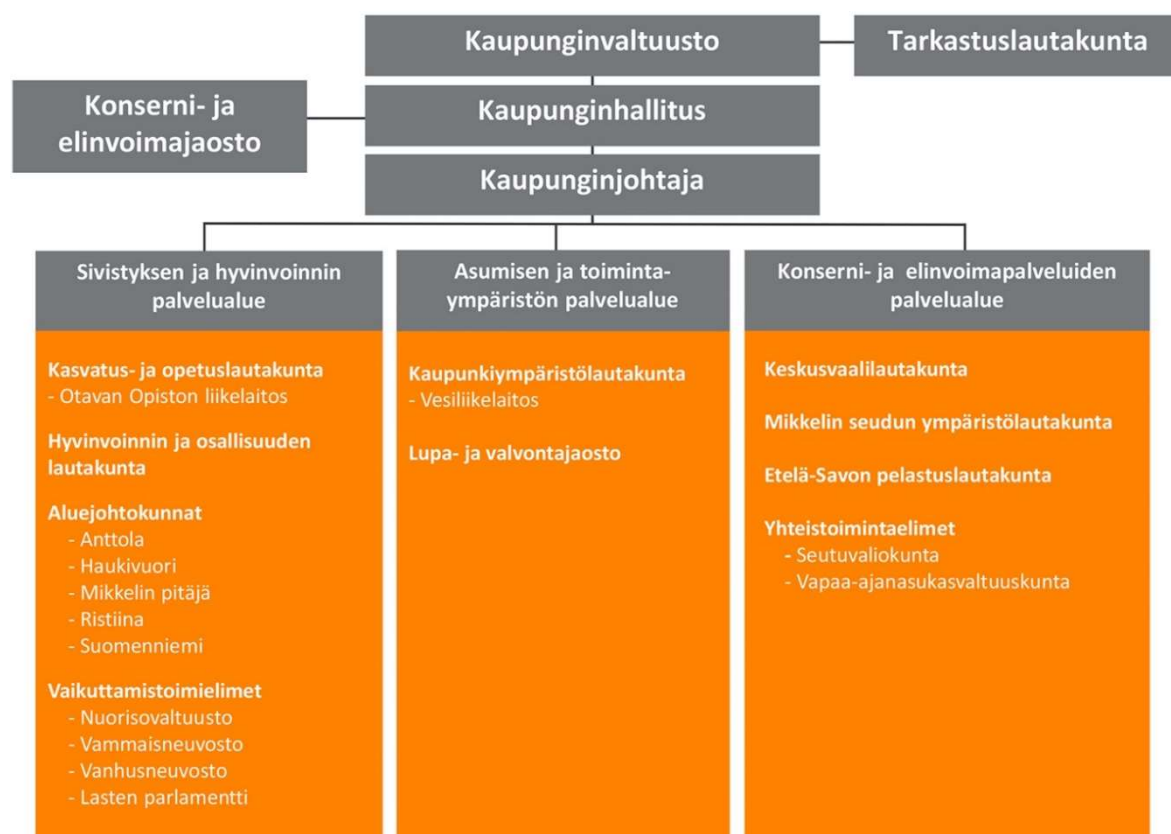
Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähten sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut on nettobudjetoitu. Edellä mainittua yksikköä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitovat valtuustoon nähten sekä tulojen että menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähten sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.

Mikkelin Vesiliikelaitoksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja molemmilla liikelaitoksilla liikelaitosten liikeylijäämä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähten.

Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on kuitenkin käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisämäärärahan tavoin tai erillisenä asiana.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatorakenteen mukaisesti.



Palveluverkon kehittämistä jatketaan kaupunkirakenneselvityksen (KV 18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelman (KV 18.3.2019 § 35) viitoittamalla tiellä. Hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla.

### **Tuloslaskelmaosan, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat**

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltijoiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta sekä rahoitustuottojen ja -kulujen netto.

### **Rahoituslaskelma, lainanottovaltuudet, antolainausvaltuudet ja osakkeiden osto-oikeudet vuonna 2020**

Rahoituslaskelman sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 313,53 miljoonaa euroa (5 826 euroa/ asukas) vuoden 2020 lopussa +/-antolainauksen muutokset. Kaupunginjohtajan tekemät päätökset talousarviolainoista, joukkovelkakirjalainoista ja osakehankinnoista viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna 2020:

1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa yhteensä 65 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2020. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
2. Kaupunginjohtajalla on oikeus suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 65 miljoonan euron määrällä vuonna 2020. Suojauksia tehdään 65 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltujen suojautasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.
3. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoonaa euroa.
4. Kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 682 000,00 eurolla.

### **Investoinnit**

Investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Yksittäisen hankkeen investointimenot voivat kuitenkin ylittyä enintään 5 %, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastaavien ryhmään (tietokoneohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet jne.) kuuluvilla, ko. vuoden talousarvioon varatuilla investointimenomäärärahoilla.

Kunnallistekniikan määrärahojen hankekohtaisesta käytöstä päättää kaupunkiympäristölautakunta. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

## **Määrärahojen käyttö ja vastuut**

### **Yleiset vastuut määrärahoista**

Mikkelin kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja.

Tilivelvollisia Mikkelin kaupungin viranhaltijoita ovat:

- Kaupunginjohtaja
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue: kaupunginjohtaja
  - Hallinto- ja elinvoimapalvelut: kaupunginjohtaja/hallintojohtaja
    - Hallintopalvelut: hallintojohtaja
    - Henkilöstöpalvelut: henkilöstöjohtaja
    - Ruoka- ja puhtauspalvelut: palvelujohtaja
    - Talous- ja elinvoimapalvelut: talousjohtaja
  - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut: terveysvalvonnan johtaja
  - Etelä-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö): pelastusjohtaja
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: sivistysjohtaja
  - Varhaiskasvatus ja perusopetus: kasvatus- ja opetusjohtaja

- Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö: johtava rehtori
- Elinikäinen oppiminen ja osallisuus: elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
- Liikunta ja nuoriso: liikunta- ja nuorisajohtaja
- Taide, kulttuuri ja tapahtumat: kulttuuri- ja museojohtaja
- Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia: johtaja-rehtori
- Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue: tekninen johtaja
  - Kaupunkikehitys: tekninen johtaja
  - Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut: kaupungininsinööri
  - Rakennusvalvonta: johtava rakennustarkastaja
  - Maaseutu- ja lomituspalvelut: maaseutupäällikkö
  - Mikkelin Vesiliikelaitos: vesilaitoksen johtaja

Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheuttamisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaa kaupungin strategia; päämääränä hyvän elämän, kestävä kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Lisämääräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta.

#### Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain (410/2015) 124 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja palvelualueiden ja yksiköiden johtavat viranhaltijat; Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat on lueteltu yllä.

#### Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen esimiehet:

| Koko palvelualue                            | Palvelualuejohtaja         | Tekninen johtaja                  | Jouni Riihelä         |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Kaupunkikehitys</b>                      | <b>Tulosalueen esimies</b> | <b>Tekninen johtaja</b>           | <b>Jouni Riihelä</b>  |
| Strategiset projektit                       | Tulosyksikön esimies       | Projektijohtaja                   | Timo Rissanen         |
| Kaupunkisuunnittelu                         | Tulosyksikön esimies       | Kaavoituspäällikkö                | Ilkka Tarkkanen       |
| Maaomaisuuspalvelut                         | Tulosyksikön esimies       | Maankäyttöinsinööri               | Jukka Piispa          |
| Vuokraus- ja käyttöpalvelut                 | Tulosyksikön esimies       | Palvelupäällikkö                  | Linda Asikainen       |
| <b>Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut</b> | <b>Tulosalueen esimies</b> | <b>Kaupungininsinööri</b>         | <b>Maini Väisänen</b> |
| Infra-aluepalvelut                          | Tulosyksikön esimies       | Kaupungininsinööri                | Maini Väisänen        |
| Tilapalvelut                                | Tulosyksikön esimies       | Kiinteistöjohtaja                 | Jarkko Hyttinen       |
| Viher- ja metsäaluepalvelut                 | Tulosyksikön esimies       | Kaupunginpuutarhuri               | Marko Vuorinen        |
| <b>Rakennusvalvonta ja jätehuolto</b>       | <b>Tulosalueen esimies</b> | <b>Johtava rakennustarkastaja</b> | <b>Sari Valjakka</b>  |
| Rakennusvalvonta ja jätehuolto              | Tulosyksikön esimies       | Johtava rakennustarkastaja        | Sari Valjakka         |
| Pysäköintipalvelut                          | Tulosyksikön esimies       | Hallintopäällikkö                 | Juha Ruuth            |
| <b>Maaseututoimi ja lomituspalvelut</b>     | <b>Tulosalueen esimies</b> | <b>Maaseutupäällikkö</b>          | <b>Kari Mikkonen</b>  |
| Maaseututoimi                               | Tulosyksikön esimies       | Maaseutupäällikkö                 | Kari Mikkonen         |
| Lomituspalvelut                             | Tulosyksikön esimies       | Lomituspalvelupäällikkö           | Arto Pulkkinen        |
| <b>Mikkelin vesiliikelaitos</b>             | Liikelaitoksen johtaja     | Vesilaitoksen johtaja             | Reijo Turkki          |

#### Taloushallinnon pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat antaneet mm. seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta:

- Mikkelin kaupungin hallintosääntö (taloudenhoito luvussa 8), viimeisin päivitys KV 10.12.2018 § 146
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö KH 19.6.2017 § 5
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 11.12.2017 § 95
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KH 2.5.2016 § 148
- Sisäisen tarkastuksen toimintaohje KH 2.5.2016 § 148
- Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet KV 17.6.2019 § 78
- Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö KH 17.12.2018 § 465
- Kassanhoito- ja alitilitysohje KH 8.1.2001 § 22
- Konserniohje KV 20.5.2019 § 57

#### **Avustukset**

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2020 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista päätöksellään 25.9.2017 § 83. Avustusperiaatteiden mukaan palvelualueet päättävät omista avustusoheistaan ja niiden päätöksen-tekotasosta kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

## **Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta**

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötalousuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita ja myös laskujen hyväksyjien ensisijaisesti viranhaltijoita. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava 31.1.2020 mennessä.

Vuonna 2020 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutumisen ja henkilöstön määrän kehityksen lisäksi myös kaikkien ohjelmakortteihin määriteltujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

Valtuustotason strategian ja strategisten ohjelmien seuranta toteutetaan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee strategian seurannan huhti-toukokuussa ja kaupunginvaltuusto tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä omana erillisenä pykälänään.

Konsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen raportoidaan heinäkuun toteutuman pohjalta tehtävän seurannan yhteydessä, jolloin talousarviovuoden osalta mahdollisia tarvittavia korjaavien toimenpiteitä ehditään vielä tekemään.

#### **TA 2020 rakenne**

50 Kaupunkiympäristölautakunta

|      |                                   |      |                                              |  |      |
|------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|--|------|
| 500  | Lautakunta ja jaostot             |      |                                              |  |      |
| 500  | Lautakunta ja jaostot             |      |                                              |  |      |
| 5000 | Lautakunta ja jaostot             |      |                                              |  |      |
| 5000 | Lautakunta ja jaostot             |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5001 | Kaupunkiympäristölautakunta                  |  |      |
|      |                                   | 5002 | Lupa- ja valvontajaosto                      |  |      |
| 510  | Kaupunkikehitys                   |      |                                              |  |      |
| 510  | Johtaminen                        |      |                                              |  |      |
| 5100 | Johtaminen                        |      |                                              |  |      |
| 5100 | Johtaminen                        |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5100 | Hallinto ja yhteiset kustannukset            |  |      |
| 520  | Strategiset projektit             |      |                                              |  |      |
| 5200 | Strategiset projektit             |      |                                              |  |      |
| 5200 | Strategiset projektit             |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5200 | Projektien hallinto                          |  |      |
|      |                                   | 5201 | Strategiset projektit                        |  | K4   |
|      |                                   | 5202 | Maankäyttö                                   |  | Proj |
| 5300 | Lentoasema                        |      |                                              |  |      |
| 5300 | Lentoasema                        |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5300 | Lennonvarmistuspalvelut                      |  |      |
| 5400 | Kyytineuvo ja joukkoliikenne      |      |                                              |  |      |
| 5400 | Hallinto/Kyytineuvo ja joukkol    |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5400 | Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.           |  |      |
| 5410 | Joukkoliikenne                    |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5410 | Joukkoliikenteen hallinto                    |  |      |
|      |                                   | 5411 | Kutsutaksitoiminta                           |  |      |
|      |                                   | 5412 | Aikatauluinformaatio                         |  |      |
|      |                                   | 5413 | Waltti                                       |  |      |
| 5420 | Kyytineuvokuljetukset             |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5420 | Koulukuljetukset                             |  |      |
|      |                                   | 5421 | Sote-kuljetukset                             |  |      |
| 550  | Maaomaisuuspalvelut               |      |                                              |  |      |
| 5500 | Maaomaisuuspalvelut               |      |                                              |  |      |
| 5500 | Maaomaisuuspalvelut               |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5500 | Maaom.hallinto ja yhteiset kustannukset      |  |      |
|      |                                   | 5501 | Kaupunkimittaus                              |  |      |
|      |                                   | 5502 | Paikkatietopalvelut                          |  |      |
|      |                                   | 5503 | Kiinteistöt                                  |  |      |
|      |                                   | 5504 | Maaomaisuuden hallinta                       |  |      |
| 560  | Kaupunkisuunnittelupalvelut       |      |                                              |  |      |
| 5600 | Kaupunkisuunnittelupalvelut       |      |                                              |  |      |
| 5600 | Kaupunkisuunnittelupalvelut       |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5600 | Kaup.suunn.hallinto ja yhteiset kustannukset |  |      |
|      |                                   | 5601 | Yleiskaavoitus                               |  |      |
|      |                                   | 5602 | Asemakaavoitus                               |  |      |
|      |                                   | 5603 | Muut palvelut                                |  |      |
| 570  | Vuokraus- ja käyttöpalvelut       |      |                                              |  |      |
| 5700 | Vuokraus- ja käyttöpalvelut       |      |                                              |  |      |
| 5700 | Vuokraus- ja käyttöpalvelut       |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5701 | Vuokraus                                     |  |      |
|      |                                   | 5702 | Torit                                        |  |      |
|      |                                   | 5703 | Asuntoasiat                                  |  |      |
| 580  | Kaupunkiympäristön elinkaari      |      |                                              |  |      |
| 580  | Infra-aluepalvelut                |      |                                              |  |      |
| 5800 | Hallinto ja yhteiset kustannukset |      |                                              |  |      |
| 5800 | Hallinto ja yhteiset kustannukset |      |                                              |  |      |
|      |                                   | 5800 | Infrahallinto ja yhteiset kustannukset       |  |      |
| 5810 | Satamat                           |      |                                              |  |      |

|      |                                |      |                                            |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 5810 | Satamat                        |      |                                            |
| 5820 | Suunnittelu                    | 5810 | Satamat                                    |
| 5820 | Suunnittelu                    |      |                                            |
|      |                                | 5820 | Katujen suunnittelu                        |
|      |                                | 5821 | Muu suunnittelu                            |
|      |                                | 5822 | Liikennesuunnittelu                        |
| 5830 | Rakennuttaminen                |      |                                            |
| 5830 | Rakennuttaminen                | 5830 | Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut) |
|      |                                | 5831 | Muu rakennuttaminen                        |
| 5840 | Liikenneväylät                 |      |                                            |
| 5840 | Liikenneväylät                 | 5840 | Liikenneväylien ylläpito                   |
|      |                                | 5841 | Kesähoito                                  |
|      |                                | 5842 | Talvihoito                                 |
|      |                                | 5843 | Puhtaanapito                               |
|      |                                | 5844 | Ulkovalaistus                              |
|      |                                | 5845 | Päällysteiden kunnossapito                 |
|      |                                | 5846 | Liikenneväylien viheralueet                |
|      |                                | 5847 | Liikenteen ohjauslaitteet                  |
|      |                                | 5848 | Muu kunnossapito                           |
|      |                                | 5849 | Erillistehtävät                            |
|      |                                | 5850 | Torit, ylläpito                            |
| 5880 | Ympäristövastuut               |      |                                            |
| 5880 | Ympäristövastuut               | 5880 | Ymp.vastuut hallinto                       |
|      |                                | 5881 | Ympäristön kunnostus                       |
| 5890 | Tietoimi ja vesiosuuskunnat    |      |                                            |
| 5890 | Tietoimi ja vesiosuuskunnat    | 5890 | Tietoimi                                   |
| 590  | Tilapalvelut                   |      |                                            |
| 5900 | Tilapalveluhallinto ja talou   |      |                                            |
| 5900 | Tilapalveluhallinto ja talou   | 5900 | Tilapalv hallinto ja yhteiset              |
| 5910 | Tilahankkeet                   |      |                                            |
| 5910 | Tilahankkeet                   | 5911 | Suunnittelu, tilahankkeet                  |
| 5920 | Kiinteistöjen ylläpito         |      |                                            |
| 5920 | Kiinteistöjen ylläpidon hallin | 5920 | Kiint.ylläp hallinto                       |
| 5925 | Ulkoal. hoito ja kp            | 5925 | Ulkoal. hoito ja kunn.pito                 |
| 5930 | Kiint.kunnossapito             | 5930 | Kiint.kunnossapito                         |
| 5935 | Vuokraustoim. Ti-<br>laustyöt  | 5935 | Vuokraustoim. Tilaustyöt                   |
| 5940 | Kiinteistöjen hoito            | 5940 | Kiinteistöjen hoito                        |
| 5945 | Kiinteistöjen vesi ja energia  | 5945 | Kiinteistöjen vesi ja energia              |
| 5950 | Jätehuolto                     | 5950 | Jätehuolto                                 |
| 5955 | Kiinteistöjen vakuu-<br>tukset | 5955 | Kiinteistöjen vakuutukset                  |
| 5960 | Puhtaus                        |      |                                            |
| 5960 | Puhtaus                        | 5960 | Puhtaus                                    |
| 5965 | Arvaamattomat kulut            |      |                                            |
| 5965 | Arvaamattomat ku-<br>lut       |      |                                            |

K2 to

K2 to  
ja K7  
Er

K2 to

K2 to

|                                      |                           |      |                                             |            |
|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------|------------|
|                                      |                           | 5965 | Vahingot                                    |            |
|                                      | 5970 Purkukohteet         |      |                                             |            |
|                                      | 5970 Purkukohteet         | 5970 | Purkukohteet                                |            |
| 600 Viher- ja metsäaluepalvelut      |                           |      |                                             |            |
| 6000 Viher- metsä- ja vesialueet     |                           |      |                                             |            |
| 6000 Hallinto, Viher- metsä- ja ves  |                           | 6000 | Viher hallinto ja yhteiset kustannukset     |            |
| 6010 Puistot                         |                           | 6010 | Puistot ja virkistysalueet                  |            |
|                                      |                           | 6011 | A2-luokan puistot                           |            |
|                                      |                           | 6012 | A3-luokan puistot                           |            |
|                                      |                           | 6013 | B-luokan puistot                            |            |
|                                      |                           | 6014 | Muu maisemanhoito                           |            |
|                                      |                           | 6015 | Uimarannat                                  |            |
|                                      |                           | 6016 | Puistojen suunnittelu                       |            |
|                                      |                           | 6017 | Puistojen rakennuttaminen                   |            |
|                                      | 6020 Metsät ja vesialueet | 6020 | Metsät hallinto ja yhteiset kustannukset    |            |
|                                      |                           | 6021 | Talousmetsät                                |            |
|                                      |                           | 6022 | Taajamametsät                               |            |
|                                      |                           | 6023 | Palvelut ja monikäyttö                      |            |
| 610 Rakennusvalvonta                 |                           |      |                                             |            |
| 610 Rakennusvalvonta ja jätehuolto   |                           |      |                                             |            |
| 6100 Rakennusvalvonta ja jätehuolto  |                           |      |                                             |            |
| 6100 Rakennusvalvonta ja jätehuolto  |                           | 6100 | Rak.valv. hallinto ja yhteiset kustannukset |            |
|                                      |                           | 6101 | Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset      |            |
|                                      |                           | 6103 | Jätehuoltopalvelut                          |            |
| 620 Pysäköinnin valvontapalvelut     |                           |      |                                             |            |
| 6200 Pysäköinnin valvontapalvelut    |                           |      |                                             |            |
| 6200 Pysäköinnin valvontapalvelut    |                           | 6200 | Pysäköintipalvelut                          |            |
| 630 Rakennusvalvonnan projektit      |                           |      |                                             |            |
| 6300 Rakennusvalvonnan projektit     |                           |      |                                             |            |
| 6300 Rakennusvalvonnan projektit     |                           | 6300 | Rakennusvalvonnan projektit                 | K4<br>Proj |
| 640 Maaseutu- ja lomituspalvelut     |                           |      |                                             |            |
| 640 Maaseutupalvelut                 |                           |      |                                             |            |
| 6400 Maaseutupalvelut                |                           |      |                                             |            |
| 6400 Maaseututoimi                   |                           | 6400 | Maaseututoimen hallinto                     |            |
| 6410 Maaseutuelinkeinon kehittäminen |                           | 6410 | Maaseutuelink. kehittäminen                 |            |
| 650 Lomituspalvelut                  |                           |      |                                             |            |
| 6500 Lomituspalvelut                 |                           |      |                                             |            |
| 6500 Lomituspalveluiden hallinto     |                           | 6500 | Lomituspalveluiden hallinto                 |            |
| 6510 Lomitustoimi                    |                           | 6510 | Lomitustoimi                                |            |

**LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2020****50 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä johtajalla ja hänen sijaisillaan on oikeus hyväksyä kaikkien tulosalueiden laskut ja palkkailmoitukset varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt. Teknisellä johtajalla tai hänen sijaisillaan on oikeus hyväksyä kaikki investointikohteiden laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.

**ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU**

| Tulosalue/Kustannuspaikka                                                                                                              |                                    | Hyväksyjä/t        | Varahyväksyjä/t               | Asiatarkastajat                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LAUTAKUNTA JA JAOSTO 500</b> Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt. |                                    |                    |                               |                                                                |
| 5001                                                                                                                                   | Kaupunkiympäristölautakunta        | Timo Rissanen      | Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5002                                                                                                                                   | Lupa- ja valvontajaosto            | Sari Valjakka      | Juha Ruuth, Jouni Riihelä     | <b>Sirpa Pajunen</b> , Tanja Pöyry, Mari Komulainen            |
| <b>KAUPUNKIKEHITYS 510</b>                                                                                                             |                                    |                    |                               |                                                                |
| <b>Johtaminen</b>                                                                                                                      |                                    |                    |                               |                                                                |
| 5100                                                                                                                                   | Hallinto ja yhteiset kustannukset  | Timo Rissanen      | Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5100                                                                                                                                   | Työterveyshuollon maksut           | Jouni Riihelä      | Timo Rissanen, Hannu Peltomaa | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| <b>Strategiset projektit</b>                                                                                                           |                                    |                    |                               |                                                                |
| 5200                                                                                                                                   | Projektien hallinto                | Timo Rissanen      | Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5201                                                                                                                                   | Strategiset projektit              | Timo Rissanen      | Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5202                                                                                                                                   | Maankäyttö                         | Hannu Peltomaa     | Timo Rissanen, Jouni Riihelä  | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5300                                                                                                                                   | Lennonvarmistuspalvelut            | Timo Rissanen      | Jouni Riihelä                 | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen                           |
| 5400                                                                                                                                   | Kyytineuvon hallinto ja yht. kust. | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Marja-Leena Nuutilainen</b> , Liisa Heikkinen, Tanja Pöyry  |
| 5410                                                                                                                                   | Joukkoliikenteen hallinto          | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Liisa Heikkinen</b> , Marja-Leena Nuutilainen, Tanja Pöyry  |
| 5411                                                                                                                                   | Kutsutaksitoiminta                 | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Liisa Heikkinen</b> , Marja-Leena Nuutilainen, Tanja Pöyry  |
| 5412                                                                                                                                   | Aikatauluinformaatio               | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Liisa Heikkinen</b> , Marja-Leena Nuutilainen, Tanja Pöyry  |
| 5413                                                                                                                                   | Waltti                             | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Liisa Heikkinen</b> , Marja-Leena Nuutilainen, Tanja Pöyry  |
| tasetili 2572                                                                                                                          | Seudullinen joukkoliikenne         | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Liisa Heikkinen</b> , Minna Lähtenmäki, Tanja Pöyry         |
| 5420                                                                                                                                   | Kyytineuvo, koulukuljetukset       | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Marja-Leena Nuutilainen</b> , Minna Lähtenmäki, Tanja Pöyry |
| 5421                                                                                                                                   | Kyytineuvo, sote-kuljetukset       | Janne Skott        | Timo Rissanen                 | <b>Minna Lähtenmäki</b> , Tanja Pöyry                          |
| <b>Tulosalue/Kustannuspaikka</b>                                                                                                       |                                    | <b>Hyväksyjä/t</b> | <b>Varahyväksyjä/t</b>        | <b>Asiatarkastajat</b>                                         |
| <b>Maaomaisuuspalvelut</b>                                                                                                             |                                    |                    |                               |                                                                |
| 5500                                                                                                                                   | Maaom.hallinto ja yht. kust.       | Jukka Piispa       | Osmo Hurri                    | <b>Kaarina Lotti</b> , Kirsi Avelin, Tanja Pöyry               |

|                                    |      |                                  |                 |                              |                                                  |
|------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                    | 5501 | Kaupukimittaus                   | Jukka Piispa    | Osmo Hurri                   | <b>Kaarina Lotti</b> , Kirsi Avelin, Tanja Pöyry |
|                                    | 5502 | Paikkatietopalvelut              | Jukka Piispa    | Osmo Hurri                   | <b>Kaarina Lotti</b> , Kirsi Avelin, Tanja Pöyry |
|                                    | 5503 | Kiinteistöt                      | Jukka Piispa    | Osmo Hurri                   | <b>Kaarina Lotti</b> , Kirsi Avelin, Tanja Pöyry |
|                                    | 5504 | Maaomaisuuden hallinta           | Jukka Piispa    | Osmo Hurri                   | <b>Kaarina Lotti</b> , Kirsi Avelin, Tanja Pöyry |
| <b>Kaupunkisuunnittelupalvelut</b> |      |                                  |                 |                              |                                                  |
|                                    | 5600 | Kaup.suunn.hallinto ja yht.kust. | Ilkka Tarkkanen | Kalle Räinä, Jenni Oksanen   | <b>Kirsi Avelin</b> , Kaarina Lotti              |
|                                    | 5601 | Yleiskaavoitus                   | Ilkka Tarkkanen | Kalle Räinä, Jenni Oksanen   | <b>Kirsi Avelin</b> , Kaarina Lotti              |
|                                    | 5602 | Asemakaavoitus                   | Ilkka Tarkkanen | Kalle Räinä, Jenni Oksanen   | <b>Kirsi Avelin</b> , Kaarina Lotti              |
|                                    | 5603 | Muut palvelut                    | Ilkka Tarkkanen | Kalle Räinä, Jenni Oksanen   | <b>Kirsi Avelin</b> , Kaarina Lotti              |
| <b>Vuokraus- ja käyttöpalvelut</b> |      |                                  |                 |                              |                                                  |
|                                    | 5701 | Vuokraus                         | Linda Asikainen | Minna Rautio                 | <b>Toni Tikkanen</b> , Tanja Pöyry               |
|                                    | 5702 | Torit                            | Linda Asikainen | Timo Rissanen, Jouni Riihelä | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen             |
|                                    | 2467 | Takuuvuokrat/toripaikat          |                 |                              |                                                  |
|                                    | 5703 | Asuntoasiat (Mikalo)             | Linda Asikainen | Jouni Riihelä, Minna Rautio  | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen             |
| tasetili                           | 2322 | Korjausavustukset                | Linda Asikainen | Jouni Riihelä                | <b>Tanja Pöyry</b> , Mari Komulainen             |

| Tulosalue/Kustannuspaikka                       |           | Hyväksyjä/t                           | Varahyväksyjä/t                 | Asiatarkastajat                           |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT 780</b> |           |                                       |                                 |                                           |
| <b>Infra-aluepalvelut</b>                       |           |                                       |                                 |                                           |
|                                                 | 5800      | Infrahallinto ja yhteiset kust.       | Maini Väisänen                  | <b>Hannele Hiljanen</b> , Virpi Kuokkanen |
|                                                 | 5810      | Satamat                               | Olli Horn, Matti Kaira          | <b>Hannele Hiljanen</b> , Virpi Kuokkanen |
|                                                 | 5820      | Katujen suunnittelu                   | Antero Cederström               | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5821      | Muu suunnittelu                       | Antero Cederström               | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5822      | Liikennesuunnittelu                   | Eija Yli-Halkola                | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5830      | Kunnallistekniikan rakennutta.(kadut) | Pekka Kammonen                  | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5831      | Muu rakennuttaminen                   | Pekka Kammonen                  | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5840-5850 | Liikenneväylät                        | Päivi Turkki                    | <b>Hannele Hiljanen</b> , Virpi Kuokkanen |
|                                                 | 5880      | Ymp.vastuut hallinto                  | Sari Hämäläinen                 | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5881      | Ymp.vastuut kunnostus                 | Sari Hämäläinen                 | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                                                 | 5890      | Tietoimi                              | Matti Kaira                     | <b>Hannele Hiljanen</b> , Virpi Kuokkanen |
| <b>Tilapalvelut</b>                             |           |                                       |                                 |                                           |
|                                                 | 5900      | Tilapalvelut hallinto ja yhteiset     | Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen | <b>Hanna Paukkunen</b> , Mirja Kaltto     |
|                                                 | 5911      | Suunnittelu, tilahankkeet             | Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen | <b>Hanna Paukkunen</b> , Mirja Kaltto     |

|                             |           |                                                     |                                                 |                                                                                                              |                                           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tasetili                    | 5920      | Kiint.ylläpito hallinto                             | Jani Koikkalainen,<br>Mikko Hämäläinen          | Toimistorakennusmestari uusi, Jarkko Hyttinen, Wili Vanhanen, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry    | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5925      | Ulkoalueiden hoito ja kunn.pito                     | Jani Koikkalainen,<br>Mikko Hämäläinen          | Toimistorakennusmestari uusi, Jarkko Hyttinen, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry                   | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5930      | Kiinteistöjen kunnossapito<br>Rakennustekniset työt | Mikko Hämäläinen, Sauli Mikkonen,<br>Mari Pöyry | Toimistorakennusmestari uusi, Jarkko Hyttinen, Miia Havukainen.                                              | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             |           | Sähkötyöt                                           | Jani Koikkalainen, Harri Heikkinen              | Wili Vanhanen                                                                                                |                                           |
|                             |           | LVIA-työt                                           | Wili Vanhanen                                   | Jani Koikkalainen, Harri Heikkinen                                                                           |                                           |
|                             | 5935      | Vuokraustoiminnan tilaustyö                         | Toimistorakennusmestari uusi                    | Jarkko Hyttinen, Sauli Mikkonen, Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen                                         | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5940      | Kiinteistöjen hoito                                 | Wili Vanhanen,<br>Jani Koikkalainen             | Mikko Hämäläinen, Jarkko Hyttinen, Toimistorakennusmestari uusi, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5945      | Kiinteistöjen vesi ja energia                       | Harri Heikkinen                                 | Wili Vanhanen, Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen, Jarkko Hyttinen                                          | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5950      | Jätehuolto                                          | Mikko Hämäläinen                                | Jani Koikkalainen, Toimistorakennusmestari uusi, Jarkko Hyttinen                                             | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5955      | Vakuutukset                                         | Toimistorakennusmestari uusi, Jani Koikkalainen | Mikko Hämäläinen, Sauli Mikkonen, Jarkko Hyttinen                                                            | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5960      | Puhtaus                                             | Toimistorakennusmestari uusi                    | Jarkko Hyttinen, Sauli Mikkonen                                                                              | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 5965      | Arvaamattomat kulut, vahingot                       | Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                 | Jani Koikkalainen, Toimistorakennusmestari uusi                                                              | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
| Viher- ja metsäaluepalvelut | 5970      | Purkukohteet                                        | Jyrki Kurronen, Saija Himanen, Jarkko Hyttinen  | Jani Koikkalainen, Toimistorakennusmestari uusi                                                              | <b>Hanna Paukkunen</b> , Mirja Kaltto     |
|                             | 1818      | Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoitotoimikunta   | Jani Koikkalainen                               | Jarkko Hyttinen, Jouni Riihelä                                                                               | <b>Mirja Kaltto</b> , Hanna Paukkunen     |
|                             | 6000      | Viher hallinto ja yht. kustannukset                 | Marko Vuorinen                                  | Annamari Huttunen, Timo Kumpulainen                                                                          | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                             | 6010-6014 | Puistot ja virkistysalueet                          | Marko Vuorinen                                  | Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen                                                                           | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                             | 6015      | Uimarannat                                          | Marko Vuorinen                                  | Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen                                                                           | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |
|                             | 6016      | Puistojen suunnittelu                               | Marko Vuorinen                                  | Timo Kumpulainen                                                                                             | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen |

|                                  |           |                                        |                                    |                                          |                                                                                           |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 6017      | Puistojen rakennuttaminen              | Marko Vuorinen                     | Timo Kumpulainen                         | <b>Virpi Kuokkanen</b> , Hannele Hiljanen                                                 |
|                                  | 6020-6023 | Metsät ja vesialueet                   | Annamari Huttunen, Hanna Kangasaho | Hanna Kangasaho, Marko Vuorinen          | <b>Kaarina Lotti</b> , Hannele Hiljanen                                                   |
| <b>Tulosalue/Kustannuspaikka</b> |           |                                        | <b>Hyväksyjä/t</b>                 | <b>Varahyväksyjä/t</b>                   | <b>Asiatarkastajat</b>                                                                    |
| <b>RAKENNUSVALVONTA 610</b>      |           |                                        |                                    |                                          |                                                                                           |
| <b>Rakennusvalvonta</b>          |           |                                        |                                    |                                          |                                                                                           |
|                                  | 6100      | Rak.valv.hallinto ja yht.kust.         | Sari Valjakka                      | Juha Ruuth, Juha Häyrinen                | <b>Sirpa Pajunen</b> , Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Niittykangas                   |
|                                  | 6101      | Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset | Sari Valjakka                      | Juha Ruuth, Juha Häyrinen                | <b>Sirpa Pajunen</b> , Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Niittykangas                   |
|                                  | 6103      | Jätehuoltopalvelut                     | Nina Hurri                         | Sari Valjakka, Juha Ruuth, Juha Häyrinen | <b>Tuula Pylkkänen</b> , Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Katja Niittykangas                   |
|                                  | 6200      | Pysäköintipalvelut                     | Juha Ruuth                         | Sari Valjakka                            | <b>Tuula Pylkkänen</b> , Irma Ylönen, Sirpa Pajunen, Katja Niittykangas, Nina Gynther     |
|                                  | 6300      | Rakennusvalvonnan projektit            | Sari Valjakka                      | Juha Ruuth, Juha Häyrinen                | <b>Annamari Terästi</b> , Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Niittykangas |

|                                         |      |                             |                    |                               |                                                                     |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tulosalue/Kustannuspaikka</b>        |      |                             | <b>Hyväksyjä/t</b> | <b>Varahyväksyjä/t</b>        | <b>Asiatarkastajat</b>                                              |
| <b>MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT 640</b> |      |                             |                    |                               |                                                                     |
| <b>Maaseutu- ja lomituspalvelut</b>     |      |                             |                    |                               |                                                                     |
|                                         | 6400 | Maaseututoimen hallinto     | Kari Mikkonen      | Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen | <b>Riitta Kääriäinen</b> , Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki |
|                                         | 6410 | Maaseutuelink. Kehittäminen | Kari Mikkonen      | Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen | <b>Riitta Kääriäinen</b> , Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki |
|                                         | 6500 | Lomituspalveluiden hallinto | Kari Mikkonen      | Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen | <b>Ulla Valkonen</b> , Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen |
|                                         | 6510 | Lomitustoimi                | Kari Mikkonen      | Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen | <b>Ulla Valkonen</b> , Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen |
|                                         |      | Työterveyshuollon maksut    | Kari Mikkonen      | Arto Pulkkinen                | <b>Ulla Valkonen</b> , Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen |

|                                                           |           |                         |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Tulosalue/Kustannuspaikka</b>                          |           |                         | <b>Hyväksyjä/t</b>                 | <b>Varahyväksyjä/t</b> |
| <b>Palkkailmoitukset 2019 Kaupunkiympäristölautakunta</b> |           |                         |                                    |                        |
|                                                           | 5501      | Kaupunkimittaus         | Seppo Lemettinen                   | Jukka Piispa           |
|                                                           | 6020-6023 | Metsät ja vesialueet    | Annamari Huttunen, Hanna Kangasaho | Marko Vuorinen         |
|                                                           | 5300      | Lennonvarmistuspalvelut | Timo Rissanen                      | Jouni Riihelä          |

|                      | Hyväksyjä/t                                                    | Varahyväksyjä/t                                                    | Asiatarkastajat                                                 |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| INVESTOINNIT KP 9000 |                                                                |                                                                    |                                                                 |                               |
| Projekti             |                                                                |                                                                    |                                                                 |                               |
| 10000                | Mikkelin kyläverkko-hanke                                      | Timo Rissanen                                                      | Jouni Riihelä                                                   | Tanja Pöyry, Mari Komulainen  |
| 10001                | Maaseudun nopeat tietoliikenne-yhteydet                        | Timo Rissanen                                                      | Jouni Riihelä                                                   | Tanja Pöyry, Mari Komulainen  |
| 10002                | Saimaa Geopark                                                 | Timo Rissanen                                                      | Jouni Riihelä, Maini Väisänen                                   | Tanja Pöyry, Mari Komulainen  |
| 10003                | Satamalahden kehittäminen                                      | Timo Rissanen                                                      | Jouni Riihelä, Maini Väisänen                                   | Tanja Pöyry, Mari Komulainen  |
| 10300                | Maa-alueiden jatkojalostaminen                                 | Jouni Riihelä                                                      | Timo Rissanen, Hannu Peltomaa, Jarkko Hyttinen, Sari Hämäläinen | Hanna Paukkunen, Tanja Pöyry  |
| 10601                | Otavan opisto, päärakennus iv                                  | Harri Heikkinen                                                    | Jani Koikkalainen, Wili Vanhanen, Heidi Vanhanen                | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10602                | Otavan opisto, asuntolan korjaus                               | Saija Himanen                                                      | Heidi Vanhanen, Harri Heikkinen, Miia Havukainen, Mari Pöyry    | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10610                | Haukivuoren päiväkoti                                          | Saija Himanen                                                      | Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                                 | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10611                | Kalevankankaan päiväkoti                                       | Heidi Vanhanen                                                     | Saija Himanen, Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen                 | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10612                | Kattilansillan päiväkoti                                       | Heidi Vanhanen                                                     | Saija Himanen, Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen                 | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10613                | Rantakylän alueen uusi päiväkoti                               | Miia Havukainen                                                    | Saija Himanen, Heidi Vanhanen, Jarkko Hyttinen                  | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10615                | Otavan päiväkoti                                               | Miia Havukainen                                                    | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen                   | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10630                | Eteläinen aluekoulu                                            | Juha Härkönen                                                      | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen  | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10631                | Itäinen aluekoulu                                              | Juha Härkönen                                                      | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen  | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10632                | Anttolan yhtenäiskoulu                                         | Heidi Vanhanen                                                     | Saija Himanen, Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen                 | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10633                | Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali                           | Heidi Vanhanen                                                     | Saija Himanen, Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen                 | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10634                | Kalevankankaan koulu                                           | Wili Vanhanen                                                      | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen  | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10635                | Rantakylän koulu                                               | Miia Havukainen, Heidi Vanhanen                                    | Saija Himanen, Jyrki Kurronen                                   | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 10800                | Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, koulu- ja esiopetus | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen     | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen  | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |
| 12001                | Mikaeli                                                        | Sauli Mikkonen, Mikko Hämäläinen, Jani Koikkalainen, Saija Himanen | Jyrki Kurronen, Wili Vanhanen, Mari Pöyry                       | Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto |

|              |                                                                      |                                                                |                                                                              |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>12002</b> | Teatteri                                                             | Heidi Vanhanen                                                 | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Miia Havukainen                               | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>12003</b> | Sodan ja rauhan keskus Muisti                                        | Saija Himanen, Wili Vanhanen, Harri Heikkinen                  | Heidi Vanhanen, Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen                             | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>13000</b> | Hänninkentän huoltorakennus                                          | Jyrki Kurronen                                                 | Saija Himanen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen                               | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>13001</b> | Jalkapallohalli                                                      | Miia Havukainen                                                | Saija Himanen, Heidi Vanhanen, Jarkko Hyttinen                               | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14001</b> | Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, ESSOTE-kiinteistöt        | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen               | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14101</b> | Kaupungintalo (inva-hissi, piha-alueen laatoitus)                    | Miia Havukainen                                                | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen                                | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14102</b> | Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen                   | Saija Himanen                                                  | Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                             | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14103</b> | Sotakoulu, Ristiina                                                  | Jyrki Kurronen                                                 | Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                                              | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14104</b> | Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen              | Jani Koikkalainen                                              | Mikko Hämäläinen, Harri Heikkinen, Miia Havukainen, Wili Vanhanen            | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14105</b> | Rakennusten suunnittelu-määräraha                                    | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen | Sauli Mikkonen, Wili Vanhanen, Harri Heikkinen, Mikko Hämäläinen, Mari Pöyry | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14106</b> | Energialoudelliset investoinnit                                      | Harri Heikkinen                                                | Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen, Miia Havukainen, Wili Vanhanen          | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14107</b> | Päämajatalo                                                          | Saija Himanen                                                  | Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                             | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>14108</b> | Energialoudellinen hanke Rantakeidas                                 | Harri Heikkinen                                                | Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen, Miia Havukainen, Wili Vanhanen          | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>15000</b> | Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset | Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen | Sauli Mikkonen, Wili Vanhanen, Harri Heikkinen, Mikko Hämäläinen, Mari Pöyry | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>15001</b> | Hiirolan VPK                                                         | Saija Himanen                                                  | Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen                             | <b>Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto</b>      |
| <b>20001</b> | Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys                                | Maini Väisänen                                                 | Olli Horn, Pekka Kammonen                                                    | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20002</b> | VT5 Mikkeli-Juva kaupungin osuus                                     | Antero Cederström, Pekka Kammonen                              | Maini Väisänen, Olli Horn                                                    | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20003</b> | VT13 Karikon liittymä                                                | Antero Cederström                                              | Maini Väisänen                                                               | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20004</b> | VT13 Pelloksen liittymän kanavointi                                  | Antero Cederström                                              | Maini Väisänen                                                               | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20005</b> | Ruutukaava, keskustan kehittäminen                                   | Maini Väisänen                                                 | Antero Cederström, Olli Horn, Pekka Kammonen                                 | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20006</b> | Mannerheimintie, sairaalakampus                                      | Maini Väisänen                                                 | Pekka Kammonen, Olli Horn                                                    | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20007</b> | Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma                                 | Pekka Kammonen                                                 | Olli Horn, Maini Väisänen                                                    | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |

|                    |                                                                                 |                           |                                                |                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>20008</b>       | Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus                                          | Päivi Turkki              | Maini Väisänen, Antero Cederström              | <b>Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen</b>  |
| <b>20009</b>       | Hulevesiohjelma, sairaalan ympäristö                                            | Pekka Kammonen            | Olli Horn, Maini Väisänen                      | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20010</b>       | Hulevesiohjelma, Biohiilijärjestelmän rakentaminen                              | Maini Väisänen            | Pekka Kammonen, Olli Horn, Sari Hämäläinen     | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20012</b>       | Kaihun matkailualueen (sis. Mikkeli puisto) kehittäminen                        | Marko Vuorinen            | Timo Kumpulainen, Olli Horn                    | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20013</b>       | Katajalahdentie                                                                 | Pekka Kammonen            | Olli Horn, Maini Väisänen                      | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>20014</b>       | Juvantie                                                                        | Pekka Kammonen            | Olli Horn, Maini Väisänen                      | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>22001-22499</b> | Kadut saneeraus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)         | Olli Horn, Pekka Kammonen | Maini Väisänen, Päivi Turkki, Sari Hämäläinen  | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>25001-26999</b> | Kadut, yritys- ja asuinrakentaminen                                             | Olli Horn, Pekka Kammonen | Maini Väisänen, Päivi Turkki, Sari Hämäläinen  | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>27001-27999</b> | Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) | Timo Kumpulainen          | Marko Vuorinen Maini Väisänen                  | <b>Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen</b>  |
| <b>28001-28999</b> | Liikuntapaikat/Korjausmäärärahat                                                | Pekka Turunen             |                                                | <b>Arja Tuukkanen</b>                     |
| <b>28002</b>       | Kalevankangas, maastopolkupyöräreitti                                           | Pekka Turunen             |                                                | <b>Arja Tuukkanen</b>                     |
| <b>29001</b>       | Satamien/laitureiden kunnostus                                                  | Olli Horn, Matti Kaira    | Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Pekka Kammonen | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>29300</b>       | Uimarantojen kunnostus                                                          | Timo Kumpulainen          | Marko Vuorinen, Maini Väisänen                 | <b>Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen,</b> |
| <b>29401</b>       | Lentoasema                                                                      | Timo Rissanen             | Jouni Riihelä                                  | <b>Tanja Pöyry, Mari Komulainen</b>       |
| <b>29402</b>       | EcoSairila                                                                      | Pekka Kammonen            | Olli Horn, Timo Rissanen, Maini Väisänen       | <b>Virpi Kuokkanen, Tanja Pöyry</b>       |

## Kaupunkiympäristölautakunta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa 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 palvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut)
- maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut)

### Palvelusuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Palvelualueen tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen sekä tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkamisen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelee lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                       | tavoite / mittari                |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Maatalousyrittäjien sijaisapu-lomitus / lomituspalvelupäällikkö | sijaisapu-lomitus päivät / vuosi |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                       | tavoite / mittari                                                                                                                                                           |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                    | Ely:n uudessa urakassa ei ole tehostettuja talvipyöräilyreittejä. Kaupunki poistaa kustannuspaineista johtuen kokeilureitit tehostetusta kunnossapidosta.                                                       | 0 kpl                                                                                                                                                                       |
|                                                   | Kehitetään edellytyksiä joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Paikallisliikennepalveluiden kilpailutuksessa 2020 asetetaan merkittävät vaatimukset ympäristöystävällisten polttoaineiden käytölle. / Kyytineuvo | Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Ympäristöystävällisiä polttoaineita käyttäville autoille merkittävä osuus kilpailutuksen kalustovaatimuksissa |
|                                                   | Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla autoilla tai julkisilla liikennevälineillä.                                                                                                                 | Virka-autojen käytöasteen nosto 100                                                                                                                                         |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | %:iin. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti biokaasua.            |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentaminen ja uusiminen asetuksen edellyttämälle tasolle /rakennusvalvonta                                                                                      | kpl / vuosi.                                                         |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja alleviivataan urakoitsijoiden toimenpideaikoja esim. hiekanpoiston 2 viikkoa. / Kunnossapitopäällikkö           | Toteuttamisaika 14/vrk.                                              |
|                                                                   | Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. biokaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt | Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI-käyttäviä autoja ei enää hankita. |

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                                                         |
| Maapolitiikka              | Valmistellaan uusi maapolitiittinen ohjelma. Nykyinen maapolitiittinen ohjelma on jo kymmenen vuoden takaa ja vanhentunut. / Kaupungingeodeetti                                                                                                                                                       | Maapolitiittinen ohjelma valmistuu ja viedään valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.                                                                                |
|                            | Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Kaupungingeodeetti                                                                                                                                                                                                                     | Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.                                                                                                  |
|                            | Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen. / Kaupungingeodeetti                                                                                                                                                                                                                            | Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.                                                                                                                                 |
| Matkailun edistäminen      | Urpolan Luontokeskuksen (Saimaa Geopark Visitor Center) toimintaa kehitetään edelleen vuotuisilla näyttelyillä. Luontokeskuksesta rakennetaan paikallinen Saimaa Geopark -keskus, jossa ovat näkyvillä Geopark, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / Palvelupäällikkö                                | Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu.                                                                                       |
|                            | Rakennetaan osaltamme Kaihun matkailualueen toiminnallisuutta.                                                                                                                                                                                                                                        | Kävijämäärän kehittyminen.                                                                                                                                                |
|                            | Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkisatamaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark                                                                                                                                                                              | Kunnostettujen kohteiden määrä.                                                                                                                                           |
| Resurssitehokkuus          | Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy                                                                                                                                                                                                                                        | Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sairilassa. Uusi vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2020.                                     |
|                            | Biohajoavat jätteet (biojäte, vihhermassa, jätevesiliete yms.) esikäsittellään biojalostamossa. Samalla ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto alkaa. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä omissa kilpailutettavissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue | Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sairilassa. Uusi vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2020. Hallin rakennustyöt nyt meneillään. |
|                            | Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue                                                                                                                  | Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98%                                                                                                                                      |
|                            | Ylijäämämaiden (sekä tiilen ja betonin esim. kaupungin lukuksat omat purkukohteet) jalostus hyötykäyttöön esim. kaupungin omat rakenteet, EcoSairilan rakentaminen. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue                                                                                   | Ylijäämämaiden jalostus aloitettu tiilen ja betonin osalta EcoSairilan katuun 2019. Maa-aineksia otetaan vastaan rajoitetusti 2020 alkaen.                                |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saavutettavuus               | Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden. Selvitetään mahdollisuuksia saada hankerahoitusta, jonka myötä yli 65-vuotiaiden osapäiväisesti maksuton joukkoliikennekokeilu voitaisiin käynnistää. Palveluliikenteen kutsuohjausta kehitetään yhteistyössä Essoten kanssa. Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä lisätään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät, sekä viestintä ja markkinointi.<br>/ Kyytineuvo, logistiikkapäällikkö | Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa).<br>Hankerahoituksen saaminen palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin.<br>Uuden palvelukonseptin luominen palveluliikenteeseen.<br>Joukkoliikenteen näkyyvyyden ja profiiliin nosto                                                                     |
| Palvelujen digitalisointi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulujen ilta- ja viikonloppukäyttö tilojen varaaminen Timmin kautta selkeämmäksi. Rantakylän koulun pilotointi antaa suuntaviivoja aluekoulusuunnitteluun. Laajennetaan mallia muidenkin koulujen piiriin mahdollisuuksien mukaan.</li> <li>- Palvelumuotoillaan kokonaisuuksia houkuttelevammaksi. Nykyisen prosessin tehostaminen nopean varaamisen mahdollistamiseksi. (ASTY/Palvelupäällikkö)</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittari; varausasteen vertaaminen aiempaan (Timmi – raportit)</li> <li>Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittämisen myötä.</li> <li>Lisäksi tavoitteena käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti koulunhallinnan suunnittelun avulla.</li> </ul> |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapahtumasivusto -verkkopalvelua (avattu 09/2019) kehitetään yhteistyössä monipuolisemmaksi. Aluevarausten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. Sähköinen asiointi liitetään sivustolle tapahtumalupien osalta. (ASTY/Palvelupäällikkö)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet, sivuston kävijämäärän seuraaminen</li> <li>-Tavoitteena aluevarausten prosessin selkeyttäminen sähköisen palvelun avulla. Tapahtumalupa-anomusten tavoitteellinen keskittäminen verkkoon.</li> </ul>                                  |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torivarausten helpottaminen ja nykyaikaistaminen verkkopalvelun kautta, kartoitetaan mahdollisuudet ja resurssit. (ASTY/Palvelupäällikkö)</li> <li>- Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisasiointipalvelu ja jäteviranomaisen rekisteriohjelma / jätehuoltoviranomainen</li> <li>- Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nykytilanteen kartointus</li> <li>Mukana kaupungin digitointihankkeessa</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Sähköinen maataloustukihakuk / maaseutupäällikkö                                                                                                                                                                                          | Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuosittain.<br>tavoite 95%                                                           |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Uusiutuvan energian (mm. kaukolämpö) hyödyntäminen uudiskohteissa / Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja                                                                                                                                       | Vuosittain toteutuneiden kohteiden määrä (1 kpl/vuosi).                                                                          |
|                                              | Uudiskohteissa huomioidaan energiantuotanto auringolla sekä älykäs energianhallinta. Olemassa olevissa kohteissa (koulut ja päiväkodit) laajennetaan aurinkoenergian käyttöä osana ympäristökasvatusta. / Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja | Aurinkoenergian käytön määrän kasvaminen.<br>Metsäsairilan jätekeskukselle valmistuu 150 kW aurinkosähkövoimala 2019.            |
|                                              | Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen kiertotalouden prosesseissa Mikkelissä. / ESE Oy, Metsäsairila Oy                                                                                                                                     | Tuhat jalostetaan omassa kaupungissa, mahdollisuus EcoSairilalle.<br>Koetoiminta meneillään. Ensimmäiset tuotteet 2020 ke-sällä. |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta   |                                                                                                              |                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                    | tavoite / mittari                                     |
| EcoSairila -kehittämislusta | Metsäsairilankadun (ja pistokadut) rakentaminen vv. 2019 – 22/Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue     | Kokoojkatu valmis v. 2020 ja pistokadut valmiina 2022 |
|                             | Alueelle haetaan investointeja ja tonttien luovutus on alkanut. / Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue | 2 kpl v. 2020                                         |
|                             | Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy                                | 2 kpl v. 2020                                         |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                                                                                                    |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus | Asiakaspalveluprosessin tehostaminen: kaavoitus –tontin luovutus – rakennuslupa. Vuonna 2019 laaditun prosessikaavion esiin tuomien ”kipupisteiden” korjaaminen. (Kaupungeingeodeetti, mittaus, kaavoitus, rakennusvalvonta) | Kaupungilla on tarjottava eri käyttö-tarkoituksiin tontteja.<br>Tehdään asiakas-tyytyväisyyskysely tontinvaraajille. |
| Työelämän tarpeista lähtävä koulutus                            | Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutupäällikkö ja lomituspalvelupäällikkö                                                                                                      | 1 päivä / työntekijä                                                                                                 |

Kaupunkiympäristölautakunta

|                                 | TP 2018            | TA 2019            | Ltk esitys<br>2020 | TA<br>2020         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatulot</b>            | <b>44 595 274</b>  | <b>43 745 896</b>  | <b>41 615 500</b>  | <b>41 510 200</b>  |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>322 146</b>     | <b>373 000</b>     | <b>384 000</b>     | <b>384 000</b>     |
| <b>Toimintamenot</b>            | <b>-44 593 283</b> | <b>-43 345 809</b> | <b>-42 760 100</b> | <b>-42 760 100</b> |
| Toimintakate (netto)            | 324 137            | 773 087            | -760 600           | -865 900           |

| Kaupunkiympäristölautakunta tulosalueittain |                                 | TA 2020           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Lautakunta ja lupa- ja valvontajaosto       | TOIMINTATUOTOT                  |                   |
|                                             | TOIMINTAKULUT                   | 63 600            |
|                                             | TULOS                           | -63 600           |
| Kaupunkikehitys                             | TOIMINTATUOTOT                  | 34 700 400        |
|                                             | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN        | 10 000            |
|                                             | TOIMINTAKULUT                   | 13 358 200        |
|                                             | TULOS                           | 21 352 200        |
| Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut       | TOIMINTATUOTOT                  | 1 556 500         |
|                                             | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN        | 374 000           |
|                                             | TOIMINTAKULUT                   | 24 071 900        |
|                                             | TULOS                           | -22 141 400       |
| Rakennusvalvonta                            | TOIMINTATUOTOT                  | 1 639 700         |
|                                             | TOIMINTAKULUT                   | 1 466 300         |
|                                             | TULOS                           | 173 400           |
| Maaseutu- ja lomituspalvelut                | TOIMINTATUOTOT                  | 3 613 600         |
|                                             | TOIMINTAKULUT                   | 3 800 100         |
|                                             | TULOS                           | -186 500          |
| <b>LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>                  | <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>41 510 200</b> |
|                                             | <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> | <b>384 000</b>    |
|                                             | <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>42 760 100</b> |
|                                             | <b>TULOS</b>                    | <b>-865 900</b>   |

Kaupunkiympäristölautakunta  
Lupa- ja valvontajaosto

MÄÄRÄRAHAT TILEITTÄIN / LAUTAKUNTA

| TO_50      | Kaupunkiympäristölautakunta     |                           |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| Tili       | Tilin nimi                      | Käyttösuunnitelma<br>2020 |
| <b>3</b>   | <b>Toimintatuotot</b>           | <b>41 510 200</b>         |
| <b>30</b>  | <b>Myyntituotot</b>             | <b>5 606 900</b>          |
| 3006       | Muut myyntituotot               | 1 344 200                 |
| 3012       | Lomituspalvelukorvaukset valti  | 3 006 500                 |
| 3026       | Muut yht.toim.korv. kuntayhtym  | 248 100                   |
| 3031       | Seutuliput                      | 600 000                   |
| 3032       | Kortin lunastusmaksut           | 8 000                     |
| 3033       | Pysäköintimaksut                | 199 300                   |
| 3184       | SIS Metsänhoitopalvelu          | 6 200                     |
| 3193       | SIS Pysäköintimaksut            | 23 800                    |
| 3198       | SIS Muut palveluiden ostot      | 170 800                   |
| <b>32</b>  | <b>Maksutuotot</b>              | <b>1 559 800</b>          |
| 3284       | Suunnittelu- ja mittaustoiminn  | 155 800                   |
| 3285       | Maankäyttö- ja kehittämiskorva  | 70 000                    |
| 3286       | Muut yhdyskuntapalvelujen maks  | 131 000                   |
| 3287       | Sijaisapumaksut, maatalouslomi  | 205 000                   |
| 3288       | Tuettu maksullinen lomitus, ma  | 150 000                   |
| 3297       | Tarkastus- ja valvontamaksut    | 848 000                   |
| <b>33</b>  | <b>Tuet ja avustukset</b>       | <b>505 400</b>            |
| 3300       | Tuet ja avustukset muilta       | 5 400                     |
| 3306       | M.tuet&avust. m.valt            | 500 000                   |
| <b>34</b>  | <b>Vuokratuotot</b>             | <b>33 267 200</b>         |
| 3440       | Maa- ja vesialueiden vuokrat    | 3 051 500                 |
| 3445       | Rakennusten vuokrat             | 5 001 500                 |
| 3446       | Asuntojen vuokrat               | 2 202 200                 |
| 3456       | Muut vuokratuotot               | 158 076                   |
| 3493       | SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu  | 22 853 924                |
| <b>35</b>  | <b>Muut tuotot</b>              | <b>570 900</b>            |
| 3530       | Muut tuotot                     | 100 900                   |
| 3537       | Pysäköintivirhemaksut           | 470 000                   |
| <b>37</b>  | <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>384 000</b>            |
| 3710       | Valmistus omaan käyttöön        | 26 000                    |
| 3720       | Valmistus omaan käyttöön 2      | 358 000                   |
| <b>4</b>   | <b>Toimintakulut</b>            | <b>-42 760 100</b>        |
| <b>40H</b> | <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>-8 334 500</b>         |
| <b>40</b>  | <b>Henkilöstökulut</b>          | <b>-6 113 000</b>         |
| 4010       | Vakinaisten palkat              | -4 872 700                |
| 4015       | Tunti- ja urakkapalkat          | -136 800                  |
| 4020       | Määräaikaisten palkat           | -621 500                  |
| 4021       | Määräaikaisten palkat alv       | -12 000                   |
| 4028       | Harjoittelijat ja kesätyöntek   | -13 000                   |
| 4030       | Erilliskorvaukset/Vakinaiset    | -308 000                  |
| 4032       | Erilliskorvaukset/määräaikaise  | -90 000                   |
| 4055       | Muut palkkiot                   | -5 000                    |
| 4057       | Luottamushenk kokouspalkkiot    | -47 000                   |

|            |                                |                    |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 4058       | Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk | -4 000             |
| 4059       | Kertapalkkiot                  | -3 000             |
| <b>41</b>  | <b>Henkilösivukulut</b>        | <b>-2 221 500</b>  |
| <b>410</b> | <b>Eläkekulut</b>              | <b>-1 998 800</b>  |
| 4111       | JuEL, palkkaperusteinen        | -1 070 700         |
| 4112       | KuEL, eläkemenoperusteinen     | -928 100           |
| <b>415</b> | <b>Muut henkilösivukulut</b>   | <b>-222 700</b>    |
| 4211       | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -80 200            |
| 4212       | Työttömyysvakuutusmaksut       | -124 400           |
| 4213       | Tapaturmavakuutusmaksut        | -16 000            |
| 4214       | Taloudellinen tuki             | -1 500             |
| 4219       | Muut sosiaalivakuutusmaksut    | -600               |
| <b>43</b>  | <b>Palvelujen ostot</b>        | <b>-21 667 300</b> |
| 4300       | Asiakaspalvelujen ostot        | -210 000           |
| 4301       | Muut as.palv. ostot            | -100               |
| 4340       | Asiantuntijapalvelut           | -1 404 800         |
| 4341       | Toimistopalvelut               | -19 100            |
| 4342       | ICT-palvelut                   | -363 700           |
| 4343       | Puhelin- ym.telekulut          | -101 400           |
| 4344       | Rahoitus- ja pankkipalvelut    | -100               |
| 4346       | Työvoiman vuokraus             | -10 000            |
| 4347       | Sovelluspalvelut               | -529 400           |
| 4350       | Painatukset ja ilmoitukset     | -77 600            |
| 4351       | Kopiointipalvelut              | -3 000             |
| 4360       | Posti- ja kuriiripalvelut      | -31 700            |
| 4370       | Vakuutukset                    | -95 500            |
| 4380       | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -33 000            |
| 4382       | Jätehuolto                     | -523 500           |
| 4383       | Puhtaanapitopalv.jät           | -14 900            |
| 4385       | Siivouspalvelut                | -22 000            |
| 4386       | Pesulapalvelut                 | -5 000             |
| 4387       | SIS Jätevesimaksut sisäinen    | -100 000           |
| 4390       | Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal | -3 810 000         |
| 4391       | Liikennealueiden ylläpito      | -4 160 000         |
| 4392       | Viheralueiden ylläpito         | -961 000           |
| 4393       | Katuvalojen ylläpito           | -420 000           |
| 4395       | Muiden alueiden rak.ja kun.pit | -292 000           |
| 4400       | Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p | -312 500           |
| 4410       | Majoitus- ja ravitsemupalvelut | -21 000            |
| 4415       | Hlöstön kotim. kilom           | -600               |
| 4417       | Luottamushenk.matkakulut       | -23 000            |
| 4418       | Henkilöstön koulutusmatkat     | -26 500            |
| 4419       | Henkilöstön matkakulut         | -366 800           |
| 4420       | Matkustus- ja kuljetuspavalv.  | -350 900           |
| 4424       | Joukkoliikenteen kuljetukset   | -3 515 000         |
| 4427       | Muut kuljetuspalvelut          | -1 000             |
| 4431       | Työterveydenhuolto             | -73 300            |
| 4444       | Henkilöstön koulutus (kurssi-, | -78 600            |
| 4446       | Henkilöstön ensiapukoulutus    | -600               |
| 4467       | Henkilöstön huomioiminen       | -10 700            |
| 4470       | Muut palvelut                  | -2 096 000         |
| 4474       | SIS Tal.hallinnon palvelut     | -316 400           |
| 4476       | SIS Tietohallintopalvelujen os | -84 800            |
| 4477       | SIS Viranom.palvelut (ymp.luva | -3 000             |
| 4478       | SIS Puh.vaihteen kustannukset  | -18 700            |

|           |                                    |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 4479      | SIS Henkilöstöhall. menot          | -138 900          |
| 4480      | SIS Hankintapalvelujen palvelu     | -112 500          |
| 4483      | SIS Siivouspalvelujen/puhtaude     | -196 300          |
| 4485      | SIS Metsänhoitopalvelu             | -5 000            |
| 4487      | SIS Yleishallintopalveluilta o     | -714 800          |
| 4491      | SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu     | -8 200            |
| 4494      | SIS Pysäköintimaksut               | -4 400            |
| <b>45</b> | <b>Aineet, tarvikkeet, tavarat</b> | <b>-6 799 800</b> |
| 4500      | Toimisto- ja koulutarvikkeet       | -19 700           |
| 4510      | Kirjallisuus                       | -7 500            |
| 4511      | Lehdet                             | -1 400            |
| 4521      | Muut ain,tarv,elinta               | -1 000            |
| 4530      | Vaatteisto                         | -40 600           |
| 4535      | Henk.kunnan ensiaput               | -1 200            |
| 4550      | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet     | -1 000            |
| 4560      | Poltto- ja voiteluaineet           | -20 400           |
| 4561      | Työaineet                          | -10 000           |
| 4562      | Työvälineet                        | -12 600           |
| 4567      | Ulkovalaistus, sähkö               | -501 000          |
| 4568      | Lämmitys                           | -3 741 500        |
| 4569      | Sähkö ja kaasu                     | -2 082 200        |
| 4570      | Vesi                               | -4 200            |
| 4571      | SIS Vesimaksut sisäinen            | -181 800          |
| 4580      | Kalusto                            | -75 900           |
| 4582      | IT-laitteet                        | -22 000           |
| 4590      | Rakennusmateriaali                 | -26 700           |
| 4595      | Henkilökuntalahjat                 | -400              |
| 4600      | Muu materiaali                     | -47 700           |
| 4601      | Varaosat                           | -1 000            |
| <b>47</b> | <b>Avustukset</b>                  | <b>-1 493 800</b> |
| 4739      | Muut avustukset kotitalouksill     | -90 000           |
| 4742      | Avustukset yhteisöille             | -1 403 800        |
| <b>48</b> | <b>Vuokrakulut</b>                 | <b>-4 363 300</b> |
| 4810      | Maa- ja vesialueiden vuokrat       | -34 800           |
| 4820      | Rak.- ja huoneistojen vuokrat      | -3 510 400        |
| 4822      | SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu     | -496 200          |
| 4830      | Koneiden ja laitteiden vuokrat     | -130 300          |
| 4831      | Leasingvuokrat                     | -163 900          |
| 4890      | Muut vuokrat                       | -27 700           |
| <b>49</b> | <b>Muut kulut</b>                  | <b>-101 400</b>   |
| 4910      | Muut välill. ja välittöm.verot     | -600              |
| 4921      | Luottotappiot toimintatuotoist     | -30 000           |
| 4935      | Vahingonkorvaukset                 | -4 000            |
| 4940      | Muut toimintakulut                 | -63 700           |
| 4943      | Uo-tilityspalkkiot                 | -500              |
| 4992      | Jäsenmaksut                        | -2 600            |

## MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN / TILIRYHMITÄIN

| Tili     | Tilin nimi                  | Käyttösuunnitelma  |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| TO_50    | Kaupunkiympäristölautakunta | 2020               |
| 3        | Toimintatuotot              | <b>41 510 200</b>  |
| 30       | Myyntituotot                | 5 606 900          |
| 32       | Maksutuotot                 | 1 559 800          |
| 33       | Tuet ja avustukset          | 505 400            |
| 34       | Vuokratuotot                | 33 267 200         |
| 35       | Muut tuotot                 | 570 900            |
| 37       | Valmistus omaan käyttöön    | 384 000            |
| 3710     | Valmistus omaan käyttöön    | 26 000             |
| 3720     | Valmistus omaan käyttöön 2  | 358 000            |
| 4        | Toimintakulut               | <b>-42 760 100</b> |
| 40H      | Henkilöstökulut yhteensä    | -8 334 500         |
| 43       | Palvelujen ostot            | -21 667 300        |
| 45       | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -6 799 800         |
| 47       | Avustukset                  | -1 493 800         |
| 48       | Vuokratulot                 | -4 363 300         |
| 49       | Muut kulut                  | -101 400           |
| <b>I</b> | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-865 900</b>    |

| 0        | Lautakunta ja jaostot       |                |
|----------|-----------------------------|----------------|
| 3        | Toimintatuotot              |                |
| 4        | Toimintakulut               | <b>-63 600</b> |
| 40H      | Henkilöstökulut yhteensä    | -55 500        |
| 43       | Palvelujen ostot            | -7 400         |
| 45       | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -700           |
| <b>I</b> | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-63 600</b> |

| TA_510   | Kaupunkikehitys             |                    |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 3        | Toimintatuotot              | <b>34 700 400</b>  |
| 30       | Myyntituotot                | 784 700            |
| 32       | Maksutuotot                 | 269 800            |
| 33       | Tuet ja avustukset          | 500 000            |
| 34       | Vuokratuotot                | 33 085 700         |
| 35       | Muut tuotot                 | 60 200             |
| 37       | Valmistus omaan käyttöön    | 10 000             |
| 4        | Toimintakulut               | <b>-13 358 200</b> |
| 40H      | Henkilöstökulut yhteensä    | -2 361 100         |
| 43       | Palvelujen ostot            | -6 804 500         |
| 45       | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -204 300           |
| 47       | Avustukset                  | -70 000            |
| 48       | Vuokratulot                 | -3 871 200         |
| 49       | Muut kulut                  | -47 100            |
| <b>I</b> | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>21 352 200</b>  |

| TA_580 | Kaupunkiympäristön elinkaari |                    |
|--------|------------------------------|--------------------|
| 3      | Toimintatuotot               | <b>1 556 500</b>   |
| 30     | Myyntituotot                 | 1 227 600          |
| 32     | Maksutuotot                  | 107 000            |
| 34     | Vuokratuotot                 | 181 500            |
| 35     | Muut tuotot                  | 40 400             |
| 37     | Valmistus omaan käyttöön     | 374 000            |
| 4      | Toimintakulut                | <b>-24 071 900</b> |

|          |                             |                    |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 40H      | Henkilöstökulut yhteensä    | -2 212 100         |
| 43       | Palvelujen ostot            | -13 627 400        |
| 45       | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -6 527 700         |
| 47       | Avustukset                  | -1 303 800         |
| 48       | Vuokrakulut                 | -390 100           |
| 49       | Muut kulut                  | -10 800            |
| <b>I</b> | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-22 141 400</b> |

|                                |                             |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>TA_610 Rakennusvalvonta</b> |                             |                   |
| 3                              | Toimintatuotot              | <b>1 639 700</b>  |
| 30                             | Myyntituotot                | 340 000           |
| 32                             | Maksutuotot                 | 828 000           |
| 33                             | Tuet ja avustukset          | 1 400             |
| 35                             | Muut tuotot                 | 470 300           |
| 4                              | Toimintakulut               | <b>-1 466 300</b> |
| 40H                            | Henkilöstökulut yhteensä    | -829 400          |
| 43                             | Palvelujen ostot            | -503 000          |
| 45                             | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -31 200           |
| 48                             | Vuokrakulut                 | -66 700           |
| 49                             | Muut kulut                  | -36 000           |
| <b>I</b>                       | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>173 400</b>    |

|                                            |                             |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>TA_640 Maaseutu- ja lomituspalvelut</b> |                             |                   |
| 3                                          | Toimintatuotot              | <b>3 613 600</b>  |
| 30                                         | Myyntituotot                | 3 254 600         |
| 32                                         | Maksutuotot                 | 355 000           |
| 33                                         | Tuet ja avustukset          | 4 000             |
| 4                                          | Toimintakulut               | <b>-3 800 100</b> |
| 40H                                        | Henkilöstökulut yhteensä    | -2 876 400        |
| 43                                         | Palvelujen ostot            | -725 000          |
| 45                                         | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -35 900           |
| 47                                         | Avustukset                  | -120 000          |
| 48                                         | Vuokrakulut                 | -35 300           |
| 49                                         | Muut kulut                  | -7 500            |
| <b>I</b>                                   | <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-186 500</b>   |

## SUORITETAULUKOT

| Projektit          |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|--------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Projektit yhteensä |   |         |         |         |                         |                              |
| Menot              | € | 483 536 | 490 500 | 649 100 | 158 600                 | 32,3 %                       |
| Tulot              | € | -58 000 | 0       |         | 0                       |                              |
| Netto              | € | 425 536 | 490 500 | 649 100 | 158 600                 | 32,3 %                       |

### Keskeiset muutokset toiminnassa

Satamalahti- projekti organisoidaan ja käynnistetään mm. maanhankinnalla ja PIMA-alueiden selvityksellä.

### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Lentoasema |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot      | € | 530 861 | 551 440 | 515 900 | -35 540                 | -6,4 %                       |
| Tulot      | € | -1 200  | -20 000 | -20 000 | 0                       | 0,0 %                        |
| Netto      | € | 529 661 | 531 440 | 495 900 | -35 540                 | -6,7 %                       |

### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Joukkoliikenne                  |     | TP 2018    | TA 2019    | TA 2020    | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| Waltti-liikenne                 |     |            |            |            |                         |                              |
| Korttilatausten lukumäärä       | kpl | 24 000     | 27 000     | 32 000     | 5 000                   | 18,5 %                       |
| Menot                           | €   | 2 483 217  | 3 141 839  | 3 826 500  | 684 661                 | 21,8 %                       |
| Tulot                           | €   | -1 325 000 | -1 327 000 | -1 228 000 | 99 000                  | -7,5 %                       |
| Netto                           | €   | 1 158 217  | 1 814 839  | 2 598 500  | 783 661                 | 43,2 %                       |
| Joukkoliikennepalvelut yhteensä |     |            |            |            |                         |                              |
| Menot                           | €   | 2 530 853  | 3 192 424  | 3 972 800  | 780 376                 | 24,4 %                       |
| Tulot                           | €   | -1 326 000 | -1 328 700 | -1 228 100 | 100 600                 | -7,6 %                       |
| Netto                           | €   | 1 204 853  | 1 863 724  | 2 744 700  | 880 976                 | 47,3 %                       |

### Keskeiset muutokset toiminnassa

Koululaisten maksuton Waltti-liikenne on kasvattanut matkustajamääriä huomattavasti. Lisävuoroja on avattu. Aiemmin tilausajona toteutettuja koulukuljetusreittejä on muutettu joukkoliikennereiteiksi, jolloin palvelun kustannuksia on siirtynyt sivistyksen palvelualueelta Kyytineuvon.

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| <b>Maaomaisuuspalvelut</b>          |                 | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>Muutos<br/>2020-<br/>2019</b> | <b>Muutos<br/>%<br/>2020-<br/>2019</b> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Maastotietopalvelut</b>          |                 |                |                |                |                                  |                                        |
| Kunnan maapinta-ala                 | km <sup>2</sup> | 2 550          | 2 550          | 2 550          | 0                                | 0,0 %                                  |
| Menot                               | €               | 347 800        | 356 093        | 231 900        | -124 193                         | -34,9 %                                |
| Tulot                               | €               | -20 700        | -20 700        | -20 800        | -100                             | 0,5 %                                  |
| Netto                               | €               | 327 100        | 335 393        | 211 100        | -124 293                         | -37,1 %                                |
| <b>Paikkatietopalvelut</b>          |                 |                |                |                |                                  |                                        |
| Ylläpidettävä alue                  | km <sup>2</sup> | 152            | 152            | 152            | 0                                | 0,0 %                                  |
| Menot                               | €               | 405 694        | 355 345        | 231 800        | -123 545                         | -34,8 %                                |
| Tulot                               | €               | -87 800        | -87 800        | -77 800        | 10 000                           | -11,4 %                                |
| Netto                               | €               | 317 894        | 267 545        | 154 000        | -113 545                         | -42,4 %                                |
| <b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>  |                 |                |                |                |                                  |                                        |
| Rekisteröidyt kiinteistöt           | kpl             | 50             | 50             | 40             | -10                              | -20,0 %                                |
| Menot                               | €               | 104 513        | 100 104        | 88 400         | -11 704                          | -11,7 %                                |
| Tulot                               | €               | -50 000        | -50 000        | -70 000        | -20 000                          | 40,0 %                                 |
| Netto                               | €               | 54 513         | 50 104         | 18 400         | -31 704                          | -63,3 %                                |
| <b>Tonttipalvelut</b>               |                 |                |                |                |                                  |                                        |
| Operoidut kiinteistöt               | kpl             | 200            | 200            | 160            | -40                              | -20,0 %                                |
| Menot                               | €               | 156 013        | 158 273        | 592 200        | 433 927                          | 274,2 %                                |
| Tulot                               | €               | -2 919 000     | -2 954 000     | -3 124 000     | -170 000                         | 5,8 %                                  |
| Netto                               | €               | -2 762 987     | -2 795 727     | -2 531 800     | 263 927                          | -9,4 %                                 |
| <b>Maaomaisuuspalvelut yhteensä</b> |                 |                |                |                |                                  |                                        |
| Menot                               | €               | 1 014 020      | 969 815        | 1 434 000      | 464 185                          | 47,9 %                                 |
| Tulot                               | €               | -3 077 500     | -3 112 500     | -3 300 600     | -188 100                         | 6,0 %                                  |
| Netto                               | €               | -2 063 480     | -2 142 685     | -1 866 600     | 276 085                          | -12,9 %                                |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| <b>Kaupunkisuunnittelupalvelut</b> |     | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>Muutos<br/>2020-<br/>2019</b> | <b>Muutos<br/>%<br/>2020-<br/>2019</b> |
|------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Yleiskaavoitus</b>              |     |                |                |                |                                  |                                        |
| Hyväksytyt kaavat                  | kpl | 5              | 1              | 2              | 1                                | 100,0 %                                |
| Hyväksytyt kaavat                  | ha  | 15 300         | 15 367         | 4 650          | -10 717                          | -69,7 %                                |
| Menot                              | €   | 363 143        | 367 699        | 224 200        | -143 499                         | -39,0 %                                |
| Tulot                              | €   | 0              | 0              | 0              | 0                                |                                        |
| Netto                              | €   | 363 143        | 367 699        | 224 200        | -143 499                         | -39,0 %                                |
| <b>Paikkatietopalvelut</b>         |     |                |                |                |                                  |                                        |

|                            |            |         |         |         |          |         |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Hyväksytyt kaavat          | <i>kpl</i> | 6       | 7       | 8       | 1        | 14,3 %  |
| Hyväksytyt kaavat          | <i>ha</i>  | 110     | 41      | 14      | -27      | -65,9 % |
| Menot                      | €          | 405 044 | 403 310 | 239 800 | -163 510 | -40,5 % |
| Tulot                      | €          | 0       | 0       |         | 0        |         |
| Netto                      | €          | 405 044 | 403 310 | 239 800 | -163 510 | -40,5 % |
| Kaavoituspalvelut yhteensä |            |         |         |         |          |         |
| Menot                      | €          | 846 426 | 851 486 | 803 300 | -48 186  | -5,7 %  |
| Tulot                      | €          | 0       | 0       | -20 200 | -20 200  |         |
| Netto                      | €          | 846 426 | 851 486 | 783 100 | -68 386  | -8,0 %  |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavoituksessa keskitytään Ristiinan yleiskaavaan ja koko Mikkelin kaupungin alueen rantarakentamisen mitoituksen selvittämiseen ja sen kautta rantarakennusoikeuden lisäämiseen. Resursoidaan kohteet, jossa on vahva investointimahdollisuus kaupungin alueelle. Asemakaavoissa niputetaan yksityisten tahojen kaavamuutoshankkeita isommiksi kokonaisuuksiksi, jolla saadaan tehokkuutta. Hankkeet keskittyvät ydinkeskustaan, jossa tonttikoot ovat pieniä, mutta rakentamisen määrä suuri.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Rakennuttaminen |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot           | € | 209 180 | 213 145 | 170 700 | -42 445                 | -19,9 %                      |
| Tulot           | € | -42 000 | -40 000 | -50 000 | -10 000                 | 25,0 %                       |
| Netto           | € | 167 180 | 173 145 | 120 700 | -52 445                 | -30,3 %                      |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Rakennuttamispalveluja ostetaan edelleen tarvittaessa palvelujen tuottajilta. Osallistutaan VT5 –yhteysvälin Mikkeli – Juva hankkeeseen.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Kunnallistekniikan suunnittelu, sis. Liikennesuunnittelun |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot                                                     | € | 447 445 | 393 697 | 347 400 | -46 297                 | -11,8 %                      |
| Tulot                                                     | € | -47 000 | -47 000 | -43 000 | 4 000                   | -8,5 %                       |
| Netto                                                     | € | 400 445 | 346 697 | 304 400 | -42 297                 | -12,2 %                      |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

ELY-keskus luovuttaa enenemissä määrin asemakaavakarttujen kunnossa- ja ylläpitoa kaupungille.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Satamat |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|---------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot   | € | 134 579 | 132 335 | 125 900 | -6 435                  | -4,9 %                       |
| Tulot   | € | -38 000 | -38 000 | -38 500 | -500                    | 1,3 %                        |
| Netto   | € | 96 579  | 94 335  | 87 400  | -6 935                  | -7,4 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Liikenneväylät                                        |     | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Rakenteelliset katualueen neliöt (koko katu-<br>alue) | m2  | 5 164 202 | 5 227 587 | 5 341 412 | 113 825                 | 2,2 %                        |
| Talvihoidossa olevat katuneliöt                       | m2  | 2 791 306 | 2 828 127 | 2 870 219 |                         |                              |
| Valaisimet                                            | kpl | 12 952    | 13 051    | 13 128    | 77                      | 0,6 %                        |
| Ohjauslaitteet                                        | kpl | 27        | 27        | 27        | 0                       | 0,0 %                        |
| Menot                                                 | €   | 5 795 116 | 5 818 848 | 5 639 600 | -179 248                | -3,1 %                       |
| Tulot                                                 | €   | -171 400  | -171 400  | -258 400  | -87 000                 | 50,8 %                       |
| Netto                                                 | €   | 5 623 716 | 5 647 448 | 5 381 200 | -266 248                | -4,7 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Kevyenliikenteen talvikunnossapidon tason noston kokeilua ei voida jatkaa.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Ympäristövastuut |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot            | € | 452 815 | 556 870 | 476 600 | -80 270                 | -14,4 %                      |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Viheralueet                 |    | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|-----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Puistojen hoito ja ylläpito | m2 | 1 119 641 | 1 137 206 | 1 179 137 | 41 931                  | 3,7 %                        |
| 2. hoitoluokan puistot      | m2 | 326 566   | 325 285   | 352 729   | 27 444                  | 8,4 %                        |
| 3. hoitoluokan puistot      | m2 | 793 075   | 811 921   | 826 408   | 14 487                  | 1,8 %                        |
| Menot                       | €  | 1 119 551 | 1 111 876 | 1 413 195 | 301 319                 | 27,1 %                       |
| Tulot                       | €  | -10 000   | -10 000   | -36 000   | -26 000                 | 260,0 %                      |
| Netto                       | €  | 1 109 551 | 1 101 876 | 1 377 195 | 275 319                 | 25,0 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Metsät ja vesialueet          |    | TP 2018    | TA 2019    | TA 2020    | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|-------------------------------|----|------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| Talousmetsät                  | ha | 5 112      | 5 112      | 5 112      | 0                       | 0,0 %                        |
| Menot                         | €  | 194 583    | 199 431    | 127 800    | -71 631                 | -35,9 %                      |
| Tulot                         | €  | -991 000   | -991 000   | -1 036 000 | -45 000                 | 4,5 %                        |
| Netto                         | €  | -796 417   | -791 569   | -908 200   | -116 631                | 14,7 %                       |
| Taajamametsät                 | ha | 1 647      | 1 647      | 1 647      | 0                       | 0,0 %                        |
| Menot                         | €  | 312 934    | 276 220    | 191 400    | -84 820                 | -30,7 %                      |
| Tulot                         | €  | -105 000   | -155 000   | -185 000   | -30 000                 | 19,4 %                       |
| Netto                         | €  | 207 934    | 121 220    | 6 400      | -114 820                | -94,7 %                      |
| Palvelut ja monikäyttö        |    |            |            |            |                         |                              |
| Menot                         | €  | 104 722    | 127 202    | 97 300     | -29 902                 | -23,5 %                      |
| Tulot                         | €  | -33 000    | -35 000    | -23 600    | 11 400                  | -32,6 %                      |
| Netto                         | €  | 71 722     | 92 202     | 73 700     | -18 502                 | -20,1 %                      |
| Metsät ja vesialueet yhteensä |    |            |            |            |                         |                              |
| Metsät                        | ha | 6 759      | 6 759      | 6 759      | 0                       | 0,0 %                        |
| Menot                         | €  | 612 239    | 602 853    | 580 100    | -22 753                 | -3,8 %                       |
| Tulot                         | €  | -1 129 000 | -1 181 000 | -1 244 600 | -63 600                 | 5,4 %                        |
| Netto                         | €  | -516 761   | -578 147   | -664 500   | -86 353                 | 14,9 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

| Rakennusvalvonta          |     | TP 2018   | TA 2019  | TA 2020  | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|---------------------------|-----|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------|
| Jätehuolto                |     |           |          |          |                         |                              |
| Menot                     | €   | 96 464    | 109 972  | 119 668  | 9 696                   | 8,8 %                        |
| Tulot                     | €   | -96 464   | -109 972 | -109 905 | 67                      | -0,1 %                       |
| Netto                     | €   | 0         | 0        | 9 763    | 9 763                   |                              |
| Rakennusvalvonta yhteensä |     |           |          |          |                         |                              |
| Luvat                     | kpl | 720       | 670      | 650      | -20                     | -3,0 %                       |
| Katselmukset              | kpl | 1 250     | 1 120    | 1 100    | -20                     | -1,8 %                       |
| Menot                     | €   | 1 031 095 | 982 445  | 978 192  | -4 253                  | -0,4 %                       |
| Tulot                     | €   | -900 164  | -923 672 | -829 400 | 94 272                  | -10,2 %                      |
| Netto                     | €   | 130 931   | 58 773   | 148 792  | 90 019                  | 153,2 %                      |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Rakennusvalvonnan tulosalueelle on siirtynyt poikkeamispäätösten kustannukset sekä niistä saatavat tulot. Lupamäärissä ei poikkeamispäätöksiä.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Pysäköintipalvelut        |     | TP 2018  | TA 2019  | TA 2020  | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|---------------------------|-----|----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------|
| Pysäköintivirhemaksut     | kpl | 10 000   | 9 000    | 8 500    | -500                    | -5,6 %                       |
| Pysäköintivirhemaksutulot | €   | 450 000  | 450 000  | 470 000  | 20 000                  | 4,4 %                        |
| Menot                     | €   | 280 528  | 278 975  | 247 300  | -31 675                 | -11,4 %                      |
| Tulot                     | €   | -677 040 | -677 540 | -700 400 | -22 860                 | 3,4 %                        |
| Netto                     | €   | -396 512 | -398 565 | -453 100 | -54 535                 | 13,7 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Toiminnallisuudessa ei olennaisia muutoksia. Organsioituu uudestaan.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Kiinteistöveroprojekti |   | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Muutos<br>2020-<br>2019 | Muutos<br>%<br>2020-<br>2019 |
|------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------------|
| Menot                  | € | 132 848 | 133 066 | 121 100 | -11 966                 | -9,0 %                       |
| Tulot                  | € | 0       | 0       | 0       | 0                       |                              |
| Netto                  | € | 132 848 | 133 066 | 121 100 | -11 966                 | -9,0 %                       |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

## TUNNUSLUVUT

### Kaupungin omistaminen rakennusten tunnusluvut

#### Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

|                                                                                                                                                                                     | TP<br>2018 | TA<br>2019 | TA<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 | TS<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                              | 1425       | 1404       | 1425       | 1388       | 1386       | 1384       |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup>                                                                                                                | 88         | 80         | 79         | 72         | 71         | 70         |
| <b>Rakennusten ylläpito</b>                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v                                                                                                                                        | 1,8        | 2,3        | 2,3        | 2,3        | 2,3        | 2,3        |
|                                                                                                                                                                                     | TP<br>2018 | TA<br>2019 | TA<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 | TS<br>2023 |
| <b>Rakennusten ylläpito</b>                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                                                                                                                    | 39         | 40,0*      | 40         | 40         | 40         | 39         |
| Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                                                                                                                                    | 18         | 20,0*      | 20         | 19         | 19         | 18         |
| *sähkönkulutus kasvaa sähkölämmitteisten väistötilojen lisääntymisen vuoksi.                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |
| Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilapalveluiden hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. |            |            |            |            |            |            |

### Tietojen tunnusluvut

| Tietojen tunnusluvut                             | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avustettavat yksityistiet, kpl                   | 782     | 820     | 820     | 820     | 820     | 820     |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl                | 66      | 60      | 62      | 62      | 63      | 63      |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km   | 388     | 390     | 390     | 390     | 390     | 390     |
| Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. | 0       | 5       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Maaseutu- ja lomatoimen tunnusluvut

| Tunnusluvut                                           | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1334    | 1334    | 1320    | 1320    | 1290    | 1290    |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl                       | 5155    | 5900    | 5900    | 5100    | 5400    | 4900    |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 11      | 26      | 26      | 25      | 24      | 24      |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 17 637  | 18000   | 17000   | 29000   | 28000   | 27000   |
| Kustannus euroa/lomituspäivä                          | 206     | 212     | 212     | 212     | 212     | 212     |

## Talousarviovuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021–2023 investoinnit

Investointiohjelmassa näkyvät vahvasti jo aiemmin tehdyt päätökset, eli noin 18 miljoonan euron investoinnit koulu- ja päiväkotirakentamiseen, liikenneinvestoinnit, liikuntapaikkarakentaminen sekä noin 18 miljoonan euron jätevedenpuhdistuslaitos. Investointitaso on merkittävä.

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat huomattavan suuria. Vastaavasti kaupungin maantieteellisestä ja palvelutuotannollisesta laajuudesta johtuviin investointeihin pystytään osoittamaan totuttua vähemmän määrärahoja. Elinvoimaisuuteen, mm. kehittämisalustoihin, osoitetaan investointeja.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on Mikkelin kaupungin historian suurin yksittäinen hanke.

Edellä kuvatuista seikoista johtuen kaupunki investoi poistotasoa korkeammalla tasolla esitettyjen taloussuunnitelmavuosien aikana. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on noin 20 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2021–2023 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Investointiohjelman rakenne jakautuu seuraavasti:

- Muut pitkävaikutteiset menot
- Kiinteä omaisuus
- Talonrakennusinvestoinnit
- Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- Irtain omaisuus
- Arvopaperit ja osuudet
- Taseyksikkö ja liikelaitokset

Keskeisimpiä vuodelle 2020 kohdistuvia investointeja ovat (v. 2020 osuus investoinnista):

- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo 18 miljoonaa euroa
- Rantakylän päiväkotikoti 3,5 miljoonaa euroa.
- Liikenneverkkoratkaisut 3,2 miljoonaa euroa (VT5 yhteysväli Mikkeli-Juva ja VT13 turболиittymä)
- Eteläinen aluekoulu 3 miljoonaa euroa
- Sodan ja rauhan keskus Muistin saneeraus 2,6 miljoonaa euroa
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen 2,4 miljoonaa euroa
- Maan ja kiinteistöjen myynti, tulo 2 miljoonaa euroa. Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
- Strategiset kehittämisalustat 1,6 miljoonaa euroa
- Rantakylän ns. kivikoulun korjaus 1 miljoonaa euroa
- Kaupungin virastotalon peruskorjaus 1 miljoonaa euroa

## INVESTOINTIESITYS 2020 JA TALOUSSUUNNITTELUVUODET 2021–2023

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina                           | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Tot. -19<br>menot<br>(arvio) | TA2020<br>menot tulot | TS2021<br>menot tulot | TS2022<br>menot tulot | TS2023<br>menot tulot | Investoinnit<br>yhteensä<br>2020-23 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>                     |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| IT-projekti (Meita)                                     | -400                           | -200                         | -200                  |                       |                       |                       | -200                                |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                 |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                               |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT                      |                                |                              | 2000                  | 2000                  | 2000                  | 2000                  | 8000                                |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT                    |                                |                              | -250                  | -1000                 | -1000                 | -1000                 | -3250                               |
| <b>RAKENNUKSET</b>                                      |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| <b>Rakennusten myynti</b>                               |                                |                              | 75                    | 75                    | 75                    | 75                    |                                     |
| <b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>                        |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| <b>Liikelaikokset</b>                                   |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Otavan opisto                                           |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Asuntolan 4. krs peruskorjaus                           | -350                           | -50                          |                       | -300                  |                       |                       | -300                                |
| <b>Päiväkodit</b>                                       |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Tikanpellon päiväkot                                    |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Korvaava uudisrakennus, vuokraus *                      | -4500                          |                              | -100                  | -150                  |                       |                       | -250                                |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                              | -100                           |                              |                       | -100                  |                       |                       | -100                                |
| Kattilansillan päiväkot (korvaa Suksimäen päiväkodin) * |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Korvaava uudisrakennus, vuokraus *                      | -4150                          |                              | -50                   |                       |                       |                       | -50                                 |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                              | -100                           |                              | -75                   |                       |                       |                       | -75                                 |
| Rantakylän alueen uusi päiväkot *                       |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Korvaava uudisrakennus, oma tase *                      | -5000                          |                              | -3500                 | -1500                 |                       |                       | -5000                               |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                              | -100                           |                              |                       | -100                  |                       |                       | -100                                |
| Lähemäkitalon päiväkot, piha                            | -100                           |                              |                       |                       | -100                  |                       | -100                                |
| Röllin päiväkot, julkisivut                             | -200                           |                              |                       |                       |                       | -200                  | -200                                |
| Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt             | -250                           |                              | -250                  |                       |                       |                       | -250                                |
| <b>Koulut</b>                                           |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |
| Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola) * |                                |                              |                       |                       |                       |                       |                                     |

|                             |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | Korvaava uudisrakennus, oma tase                                  | -27500                                  |                                       | -3000                         | -16000                        | -8500                         |                               | -27500                                       |
|                             | Korvaava piha-alueen ja kaukalon uudistaminen                     | -500                                    |                                       | -300                          |                               | -200                          |                               | -500                                         |
|                             | Kalustus (sivistystoimi)                                          | -1000                                   |                                       |                               |                               | -900                          | -100                          | -1000                                        |
| <b>KAUPUNKI</b>             |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| tuhansina euroina           |                                                                   | <b>Hankkeen<br/>suuruus-<br/>luokka</b> | <b>Tot. -19<br/>menot<br/>(arvio)</b> | <b>TA2020<br/>menot tulot</b> | <b>TS2021<br/>menot tulot</b> | <b>TS2022<br/>menot tulot</b> | <b>TS2023<br/>menot tulot</b> | <b>Investoinnit<br/>yhteensä<br/>2020-23</b> |
|                             | Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp,. Peitsarin koulun tontti) * |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Korvaava uudisrakennus, oma tase                                  | -16500                                  |                                       | -300                          | -3000                         | -11000                        | -2200                         | -16500                                       |
|                             | Kalustus (sivistystoimi)                                          | -500                                    |                                       |                               |                               |                               | -500                          | -500                                         |
|                             | Rantakylän koulu, kivikoulu (kellarikerros)                       |                                         |                                       | -1000                         |                               |                               |                               | -1000                                        |
|                             | Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus                      | -800                                    |                                       |                               | -800                          |                               |                               | -800                                         |
|                             | Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *                 | -200                                    |                                       |                               |                               | -100                          | -100                          | -200                                         |
|                             | Lyseon koulun piha-alueen kunnostus                               | -50                                     |                                       | -50                           |                               |                               |                               | -50                                          |
|                             | Suomenniemen koulun osittainen muutostyö päiväkodiksi *           | -250                                    |                                       |                               |                               | -250                          |                               | -250                                         |
| <b>Kulttuuri</b>            |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus                          | -3000                                   | -300                                  | -2600                         |                               |                               |                               | -2600                                        |
|                             | Päämajatalon vesikaton uusiminen                                  | -500                                    | -500                                  | -100                          |                               |                               |                               | -100                                         |
|                             | Mikaelin kunnostus                                                | -4600                                   |                                       | -50                           | -100                          | -100                          | -100                          | -350                                         |
|                             | Pääkirjaston peruskorjaus                                         | -3100                                   |                                       |                               |                               | -100                          | -3000                         | -3100                                        |
| <b>Nuoriso</b>              |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Kattilansillan nuorisotalo                                        |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Alapohjan korjaus                                                 | -250                                    |                                       |                               | -250                          |                               |                               | -250                                         |
| <b>Liikunta</b>             |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT                  |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT                  | -3700                                   |                                       | -2400                         | -1300                         |                               |                               | -3700                                        |
|                             | Hänninkentän huoltorakennus TULOT                                 |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Hänninkentän huoltorakennus MENOT                                 | -3000                                   |                                       |                               | -2000                         | -1000                         |                               | -3000                                        |
| <b>Julkiset rakennukset</b> |                                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Kaupungintalo                                                     |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Henkilöhissi                                                      | -200                                    | -100                                  | -100                          |                               |                               |                               | -100                                         |
|                             | Kaupungin virastotalo, peruskorjaus                               |                                         |                                       | -250                          | -250                          | -250                          | -250                          | -1000                                        |
|                             | Vesikatto                                                         | -500                                    |                                       | -500                          |                               |                               |                               | -500                                         |
|                             | Muut sisätyöt (4. krs)                                            | -500                                    |                                       | -250                          | -250                          |                               |                               | -500                                         |
|                             | Naisvuoren tornin kunnostus                                       | -600                                    |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|                             | Sotakoulu, Ristiina (hankkeen lv ja omavastuu)                    |                                         |                                       | -300                          | -50                           | -50                           | -50                           | -300                                         |
|                             | Jalkaväkimuseon vesikatto                                         |                                         |                                       |                               | -200                          |                               |                               |                                              |

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina                               | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Tot. -19<br>menot<br>(arvio) | TA2020 |       | TS2021 |       | TS2022 |       | TS2023 |       | Investoinnit<br>yhteensä<br>2020-23 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------------------------------|
|                                                             |                                |                              | menot  | tulot | menot  | tulot | menot  | tulot | menot  | tulot |                                     |
| Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt              |                                |                              | -150   |       | -200   |       | -200   |       | -200   |       | -750                                |
| Koulu- ja esiopetus                                         |                                |                              | -50    |       | -100   |       | -100   |       | -100   |       | -350                                |
| Liikuntapalvelut                                            |                                |                              | -100   |       | -200   |       | -100   |       | -100   |       | -500                                |
| Julkiset rakennukset                                        |                                |                              | -100   |       | -200   |       | -200   |       | -200   |       | -700                                |
| Sote-kiinteistöt                                            |                                |                              | -50    |       | -50    |       | -50    |       | -50    |       | -200                                |
| Rakennusten suunnittelumääräraha                            |                                |                              |        | 40    |        | 40    |        | 40    |        | 40    | 160                                 |
| Energiataloudelliset investoinnit, TULOT                    |                                |                              | -150   |       | -150   |       | -150   |       | -150   |       | -600                                |
| Energiataloudelliset investoinnit, MENOT                    |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| <b>Kiinteät rakenteet</b>                                   |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Strateginen kehittämisalustat                               |                                |                              | -250   |       | -1000  |       | -3000  |       | -2000  |       | -6250                               |
| Satamalahden kehittäminen                                   |                                |                              | -1000  |       | -1000  |       | -500   |       | -500   |       | -3000                               |
| Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)                     |                                | -300                         | -300   |       | -300   |       | -100   |       | -100   |       | -700                                |
| Kalevankankaan alue                                         |                                | -100                         | -50    |       | -1000  |       | -1000  |       | -100   |       | -2150                               |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen                            |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Liikenneverkkoratkaisut                                     |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus   | -6500                          | -3000                        | -1200  |       |        |       |        |       |        |       | -1200                               |
| Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus            | -4000                          | -300                         | -2000  |       |        |       |        |       |        |       | -2000                               |
| Kadut                                                       |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Mannerheimintie, joukkoliikennekatu                         |                                | -50                          | -100   |       |        |       |        |       |        |       | -100                                |
| Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)                        |                                | -1000                        | -1000  |       | -1000  |       | -2000  |       | -2000  |       | -6000                               |
| Kadut **                                                    |                                | -1300                        | -600   |       | -1000  |       | -2000  |       | -2000  |       | -5600                               |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen                            |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen **                         |                                |                              | -150   |       | -250   |       | -250   |       | -250   |       | -900                                |
| Savilahden rannan yhtenäinen kevytvyäjä                     |                                |                              | -200   |       | -300   |       | -100   |       | -100   |       | -700                                |
| Lentoasema                                                  |                                |                              | -50    |       | -50    |       | -50    |       | -50    |       | -200                                |
| Katuvalojen saneeraus (ohjausyksikkö)                       | -150                           |                              | -150   |       | -150   |       | -150   |       | -150   |       | -600                                |
| Puistot ja leikkipaikat **                                  |                                | -200                         | -150   |       | -200   |       | -200   |       | -200   |       | -750                                |
| Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status) |                                |                              | -75    |       | -75    |       | -50    |       | -50    |       | -250                                |
| Kaihun matkailualueen kehittäminen                          |                                | -100                         | -75    |       | -75    |       | -75    |       | -75    |       | -300                                |
| Vesistö                                                     |                                |                              |        |       |        |       |        |       |        |       |                                     |
| Hulevesiohjelma **                                          |                                | -400                         | -150   |       | -200   |       | -200   |       | -200   |       | -750                                |
| Laihalammen kunnostus                                       | -250                           |                              |        |       |        |       |        |       | -250   |       | -250                                |
| Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina               | -250                           |                              |        |       |        |       |        |       | -250   |       | -250                                |

|                                                               |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Satamien kunnostus **                                         | -300                                    |                                       | -30                           | -50                           | -50                           | -50                           | -180                                         |
| <b>KAUPUNKI</b><br>tuhansina euroina                          | <b>Hankkeen<br/>suuruus-<br/>luokka</b> | <b>Tot. -19<br/>menot<br/>(arvio)</b> | <b>TA2020<br/>menot tulot</b> | <b>TS2021<br/>menot tulot</b> | <b>TS2022<br/>menot tulot</b> | <b>TS2023<br/>menot tulot</b> | <b>Investoinnit<br/>yhteensä<br/>2020-23</b> |
| Liikkuminen                                                   |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Uimarantojen kunnostukset                                     |                                         | -40                                   | -20                           | -40                           | -40                           | -40                           | -140                                         |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **                    |                                         |                                       | -100                          | -125                          | -125                          | -125                          | -475                                         |
| Korvaavat luistelukentät, Laajalampi                          | -100                                    |                                       |                               | -100                          |                               |                               | -100                                         |
| Lähiliikuntapaikka, Urheilupuisto Padel                       | -150                                    |                                       |                               |                               |                               | -150                          | -150                                         |
| Kalevankankaan kuntoportaat                                   | -60                                     |                                       |                               | -60                           |                               |                               | -60                                          |
| Kalevankankaan lumi- ja rullasuksirata, TULOT                 |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Kalevankankaan lumi- ja rullasuksirata, MENOT                 | -250                                    |                                       |                               |                               |                               | -250                          | -250                                         |
| Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina                       | -150                                    |                                       |                               |                               |                               | -150                          | -150                                         |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                                        |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT                 |                                         |                                       | -200                          | -200                          | -200                          | -200                          | -800                                         |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                                      |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Hallinnon palvelualue                                         |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                                     |                                         |                                       | -50                           | -75                           | -75                           | -75                           | -275                                         |
| Sivistyksen palvelualue                                       |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                 |                                         |                                       | -175                          | -250                          | -250                          | -250                          | -925                                         |
| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta                       |                                         |                                       | -175                          | -250                          | -250                          | -250                          | -925                                         |
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue                    |                                         |                                       | -75                           | -100                          | -100                          | -100                          | -375                                         |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>                                 |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                                    |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030           |                                         |                                       | -200                          | -200                          | -200                          | -200                          | -800                                         |
| Osakkeiden hankinta, perustettavan EcoSairila BusinessPark Oy |                                         |                                       | -180                          |                               |                               |                               | -180                                         |
| Osakkeiden hankinta, Sansia Oy                                |                                         |                                       | -2                            |                               |                               |                               | -2                                           |
| Osuuksien hankinta, Jalkaväkimuseosätiön perustaminen         |                                         |                                       | -10                           |                               |                               |                               | -10                                          |
| Osuuksien hankinta, Etelä-Savon Pääomarahaston perustaminen   |                                         |                                       | -50                           |                               |                               |                               | -50                                          |
| Muiden osakkeiden hankinta                                    |                                         |                                       | -240                          |                               |                               |                               | -240                                         |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                  |                                         |                                       |                               |                               |                               |                               |                                              |
| <b>TULOT</b>                                                  |                                         |                                       | <b>2265</b>                   | 2115                          | 2115                          | 2115                          | 8610                                         |
| <b>MENOT</b>                                                  |                                         |                                       | <b>-25232</b>                 | -36300                        | -35315                        | -18315                        | -115162                                      |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                                       |                                         |                                       | <b>-22967</b>                 | -34185                        | -33200                        | -16200                        | -106552                                      |

| TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET<br>tuhansina euroina | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Tot. -19<br>menot<br>(arvio) | TA2020        |            | TS2021       |            | TS2022       |            | TS2023       |            | Investoinnit<br>yhteensä<br>2020-23 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|
|                                                    |                                |                              | menot         | tulot      | menot        | tulot      | menot        | tulot      | menot        | tulot      |                                     |
| <b>ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS</b>                  |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| TULOT ***                                          |                                |                              |               | 208        |              | 328        |              | 120        |              | 120        | 776                                 |
| MENOT                                              |                                |                              | -550          |            | -902         |            | -541         |            | -541         |            | -2534                               |
| NETTOINVESTOINTI                                   |                                |                              | -342          |            | -574         |            | -421         |            | -421         |            | -1758                               |
| <b>LIIKELAITOS OTAVIA</b>                          |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| TULOT                                              |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| MENOT                                              |                                |                              | -15           |            | -15          |            | -15          |            | -15          |            | -60                                 |
| NETTOINVESTOINTI                                   |                                |                              | -15           |            | -15          |            | -15          |            | -15          |            | -60                                 |
| <b>VESILIIKELAITOS</b>                             |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit           |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| TULOT                                              |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| MENOT                                              |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| Laitosinvestoinnit                                 |                                |                              | -660          |            | -700         |            | -340         |            | -130         |            | -1830                               |
| Puhdistamot                                        |                                |                              | -340          |            | -290         |            | -720         |            | -930         |            | -2280                               |
| Verkostot                                          |                                |                              | -1220         |            | -1520        |            | -1620        |            | -1620        |            | -5980                               |
| Irtaimisto                                         |                                |                              | -80           |            | -60          |            | -60          |            | -60          |            | -260                                |
| NETTOINVESTOINTI                                   |                                |                              | -2300         |            | -2570        |            | -2740        |            | -2740        |            | -10350                              |
| Metsäsairilan puhdistamo                           |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| TULOT                                              |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| MENOT                                              | -58000                         |                              | -18000        |            |              |            |              |            |              |            | -18000                              |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                       |                                |                              |               |            |              |            |              |            |              |            |                                     |
| <b>TULOT</b>                                       |                                |                              |               | <b>208</b> |              | <b>328</b> |              | <b>120</b> |              | <b>120</b> | <b>776</b>                          |
| <b>MENOT</b>                                       |                                |                              | <b>-20865</b> |            | <b>-3487</b> |            | <b>-3296</b> |            | <b>-3296</b> |            | <b>-30944</b>                       |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                            |                                |                              | <b>-20657</b> |            | <b>-3159</b> |            | <b>-3176</b> |            | <b>-3176</b> |            | <b>-30168</b>                       |

## Kunnallistekniikan työohjelma, käyttösuunnitelma 2020

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>                                                          | -                  |
| <b>Satamalahden kehittäminen, kehittämislusta</b>                                              | <b>250 000 €</b>   |
| <b>EcoSairila, kehittämislusta</b>                                                             | <b>1 000 000 €</b> |
| Korttelin T2 esirakennus                                                                       | 350 000 €          |
| Metsäsairilankatu katu-urakka, päällysteet, kiveykset yms.                                     | 400 000 €          |
| Kortteli T2 alue 2. aloitus                                                                    | 250 000 €          |
| <b>Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus</b>                                                | <b>1 200 000 €</b> |
| <b>Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)</b>                                                       | <b>2 000 000 €</b> |
| <b>Mannerheimintie, joukkoliikennekatu</b>                                                     | <b>100 000 €</b>   |
| <b>Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys</b>                                                   | <b>300 000 €</b>   |
| <b>Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma ( Raatihuoneenk. ja pyöräpysäköinnin kehittäminen)</b> | <b>200 000 €</b>   |
| <b>Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)</b>                           | <b>600 000 €</b>   |
| Sinirinnankatu päällyste                                                                       | 50 000 €           |
| Pursialankadun silta                                                                           | 300 000 €          |
| Liikenneturvallisuus ( esteettömyys, töyssyt ja hidasteet yms)                                 | 50 000 €           |
| Katujen viherkohteet                                                                           | 50 000 €           |
| Pienet järjestelyt                                                                             | 120 000 €          |
| Suunnitteluhankkeet                                                                            | 30 000 €           |
| <b>Savilahden rannan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä</b>                                    | <b>200 000 €</b>   |
| <b>Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)</b>                                    | <b>1 000 000 €</b> |
| Ankkurikatu 250 m                                                                              | 150 000 €          |
| Visulahden kadut, Metsurinraitti                                                               | 350 000 €          |
| Vuoden 2019 keskeneräisten katujen rakentaminen ( Hormikuja, Juvantie yms.)                    | 280 000 €          |
| Uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentaminen ja viimeistely                                | 220 000 €          |
| <b>Ruutukaavakeskustan kehittäminen ( jouluvalot)</b>                                          | <b>50 000 €</b>    |
| <b>Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)</b>                                        | <b>150 000 €</b>   |
| <b>Hulevesiohjelma</b>                                                                         | <b>150 000 €</b>   |
| <b>Satamien kunnostukset</b>                                                                   | <b>30 000 €</b>    |
| <b>Uimarantojen kunnostukset</b>                                                               | <b>20 000 €</b>    |
| <b>Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus</b>                                                 | <b>100 000 €</b>   |
| <b>Geopark -hanke (Unesco status)</b>                                                          | <b>75 000 €</b>    |
| <b>Kaihun matkailualueen kehittäminen (sis. Mikkeliipuisto)</b>                                | <b>75 000 €</b>    |
| <b>Puistot ja leikkipaikat (Brahentien leikkipaikka ja Suojakallionpuiston leikkipaikka)</b>   | <b>150 000 €</b>   |
| <b>Lentoasema</b>                                                                              | <b>50 000 €</b>    |

| Vas-<br>tuuhlö                           | Talorakennusinvestoinnit 2020                                          |          | TA 2020               |                | ALV-OSUUDET %   |                 |                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                                          | INVESTOINNIT KP 9000                                                   | PROJEKTI | MENOT                 | TULOT          | Palau-<br>tusj. | Vähen-<br>nysj. | Vähen-<br>nys-ra-<br>joitus |
|                                          | <b>Päiväkodit ja koulut</b>                                            |          |                       |                |                 |                 |                             |
| MH/HV                                    | Tikanpellon päiväkot                                                   |          | 100 000               |                | 141             |                 |                             |
| HV                                       | Kattilansillan päiväkot                                                | 10612    | 125 000               |                | 100             |                 |                             |
| MH                                       | Rantakylän alueen uusi päiväkot                                        | 10613    | 3 500 000             |                | 100             |                 |                             |
| SM                                       | Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt                            |          | 250 000               |                | 100             |                 |                             |
| JHä                                      | Eteläinen aluekoulu                                                    | 10630    | 3 000 000             |                | 100             |                 |                             |
| JHä                                      | Urpolan koulun kaukalo                                                 |          | 300 000               |                | 100             |                 |                             |
| JHä                                      | Itäinen aluekoulu                                                      | 10631    | 300 000               |                | 100             |                 |                             |
| MH                                       | Rantakylän koulu, kivikoulu (kellarikerros)                            |          | 1 000 000             |                | 100             |                 |                             |
| -                                        | Lyseon koulun piha-alueen kunnostus                                    |          | 50 000                |                | 100             |                 |                             |
|                                          | Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, koulu-,<br>esiop.           | 18000    | 150 000               |                | 100             |                 |                             |
|                                          | <b>Kulttuuri, nuoriso ja liikunta</b>                                  |          |                       |                |                 |                 |                             |
| -                                        | Mikaelin kunnostus                                                     | 12001    | 50 000                |                |                 | 100             |                             |
| SH                                       | Sodan ja rauhankeskus Muisti, saneeraus                                | 12003    | 2 600 000             |                | 100             |                 |                             |
| MH                                       | Kalevankankaan jalkapallohalli                                         | 13001    | 2 400 000             |                | 2               | 98              |                             |
| SH                                       | Päämajatalon vesikaton uusiminen                                       | 14107    | 100 000               |                | 100             |                 |                             |
| -                                        | Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, Liik-<br>kuntapalvelut |          | 400 000               |                |                 |                 |                             |
|                                          | <b>Julkiset rakennukset</b>                                            |          |                       |                |                 |                 |                             |
| MH                                       | Kaupungintalon korjaus (inva-hissi)                                    | 14101    | 100 000               |                | 100             |                 |                             |
| SH                                       | Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen                     | 14102    | 1 000 000             |                | 100             |                 |                             |
|                                          | Kaupungin virastotalo, vesikatto                                       |          | 500 000               |                | 100             |                 |                             |
|                                          | Kaupungin virastotalo, muut sisätyöt                                   |          | 500 000               |                | 100             |                 |                             |
| JK                                       | Sotakoulu, Ristiina                                                    | 14103    | 300 000               | 150 000        | 100             |                 |                             |
| -                                        | Rakennusten suunnittelumääräraha                                       | 14105    | 50 000                |                |                 |                 |                             |
| HH                                       | Energialoudelliset investoinnit                                        | 14106    | 150 000               | 40 000         |                 |                 |                             |
| -                                        | Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, julkiset rak.               | 15000    | 100 000               |                |                 |                 |                             |
| <b>Talorakennusinvestoinnit yhteensä</b> |                                                                        |          | <b>17 025<br/>000</b> | <b>190 000</b> |                 |                 |                             |