



## Mikkelin kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019

Kaupunginhallitus 26.10.2014

# Sisällys

## Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Talousarvion rakenne.....                              | 4 |
| Toiminnan ja talouden sitovuus.....                    | 5 |
| Määrärahojen käyttö ja vastuut.....                    | 7 |
| Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta..... | 8 |

## Talousarvion yleisperustelut

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Taloudelliset lähtökohdat.....             | 9  |
| Mikkelin kaupungin toimintaympäristö ..... | 12 |

## Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset kehittämistoimenpiteet..... | 15  |
| Laskentaperuste.....                                                    | 21  |
| Kaupungin talouden kehitysnäkymät.....                                  | 255 |
| Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman läpivienti .....              | 277 |
| Riskienhallinta.....                                                    | 288 |
| Henkilöstö.....                                                         | 300 |

## Mikkelin kaupunkikonserni

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja –yhteisöt .....          | 33 |
| Omistajapolitiikka ja konserniohjaus.....                   | 35 |
| Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ..... | 37 |

## Käyttötaloulosa

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Talousarvio 2016.....                                                                   | 52  |
| Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat..... | 55  |
| Keskusvaalilautakunta.....                                                              | 55  |
| Tarkastuslautakunta.....                                                                | 55  |
| Kaupunginvaltuusto .....                                                                | 55  |
| Konsernipalvelut .....                                                                  | 56  |
| Ympäristölautakunta.....                                                                | 59  |
| Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta.....                                         | 62  |
| Tuotantolautakunta .....                                                                | 64  |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta.....                                                      | 77  |
| Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta .....                                        | 84  |
| Tekninen lautakunta.....                                                                | 91  |
| Maaseutu- ja tielautakunta .....                                                        | 102 |
| Rakennuslautakunta.....                                                                 | 104 |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Liikelaitokset ja taseyksikkö                                                                                           |     |
| Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit ..... | 108 |
| Mikkelin Vesiliikelaitos .....                                                                                          | 108 |
| Otavan Opiston liikelaitos.....                                                                                         | 111 |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta.....                                                                                     | 113 |
| <br>Tuloslaskelmaosa                                                                                                    |     |
| Tuloslaskelma .....                                                                                                     | 117 |
| Eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö.....                                                               | 120 |
| <br>Investointi- ja rahoitusosa                                                                                         |     |
| Rahoituslaskelma .....                                                                                                  | 122 |
| Eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö.....                                                            | 126 |
| Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2018 investointiesitykset perusteluineen.....                         | 127 |

# Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet

## Talousarvion rakenne

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja koko kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvollisuudet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviosuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha tai tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

Talousarvio koostuu (1) käyttötalousosasta, (2) tuloslaskelmaosasta sekä (3) investointi- ja rahoitusosasta.<sup>1</sup>

### Yleisperustelut

Yleisperusteluissa esitetään katsaus kansan- ja kunnallistalouden kehityksestä sekä kaupungin taloudellisen tilanteen kehittyminen. Yleisperusteluihin sisältyy lisäksi riskien arviointi, henkilöstölinjaukset sekä vähintään kerran valtuustokaudella tarkistettava kaupunkistrategia ja kehittämisohjelmien keskeisimmät toimenpiteet.

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan Mikkelin yksikön, kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuurin-, liikunta- ja nuorisolautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan osalta on esitetty toiminnalliset tunnuslukutaulukot.<sup>2</sup>

Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit taloussuunnitelmavuosiin esitetään myös käyttötalousosassa.

### Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on esitetty tuloslaskelma analysoituna sekä eriteltynä liikelaitoksien ja taseyksiköiden osalta.

### Investointi- ja rahoitusosa

Investointi- ja rahoitusosassa investoinneista esitetään menot ja tulot, jotka tarvittaessa eritellään hankekohtaisesti. Kaupungin investointiohjelma on koottu kokonaisuudessaan investointiosaan ja sisältää myös liikelaitoksien ja taseyksiköiden investoinnit. Rahoituksen osalta esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

<sup>1</sup> Kuntalaissa (111 §) todetaan talousarvion jakaantuminen käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ovat antaneet laadinnan ja sisällön osalta suosituksia lisäksi Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

<sup>2</sup> Tässä pääsääntöisesti käytetty Maisema-taulukoita.

# 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 nähden 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, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta sekä teknisen toimen alainen tilakeskus ovat nettobudjetoituja. Edellä mainittuja yksiköitä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Sosiaali- ja terveystoimen kulurakennetta tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti talousarviovuoden 2016 aikana, koska toimintojen siirtyessä toiseen organisaatioon on kulujen hallinta huomattavasti hankalampaa. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.

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

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. Myös toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylytysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

## 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 eräiä ovat korkotulojen ja menojen netto sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta.

## Rahoituslaskelma ja lainanottovaltuudet

Rahoituslaskelman sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 193,2 milj. euroa (3 539 euroa/ asukas) vuoden 2016 lopussa +/-antolainauksen muutokset. Uusista antolainauksista konsernille ja liikelaitoksille päättää aina kaupunginvaltuusto tapauskohtaisesti.

Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna 2016:

1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa 30 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2016. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruudesta.
2. Kaupunginjohtajalla on oikeus suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 milj. euron määrällä vuonna 2016. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltujen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

### Investoinnit

Emokaupungin 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 (tietokone- ohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet jne.) kuuluvilla, ko. vuoden talousarvioon varatuilla investointimenomäärärahoilla.

Kunnallistekniikan määrärahojen hankekohtaisesta käytöstä päättää tekninen lautakunta. 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, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja ja tulosityksiköiden johtajat, sivistyspalveluissa, sosiaali- ja terveystaloudissa sekä teknisessä toimessa toimialajohtajat, tulosaluejohtajat ja tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksiköissä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja.

Lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tulee tämän osalta tiivistää myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahan rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.

## Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden 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 toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltija voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

## Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet:

Hankintasääntö Kh § 305 /5.10.2015

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh § 431/ 24.11.2014

Konsernipalveluiden toimintasääntö Kh § 297/ 1.6.2009

Konserniohje Kvalt § 148/ 10.12.2007

Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001

## 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 2016 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä.

## Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokunnan 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. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien<sup>3</sup> toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut<sup>4</sup>. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

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

---

<sup>3</sup> Asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma

<sup>4</sup> Talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan

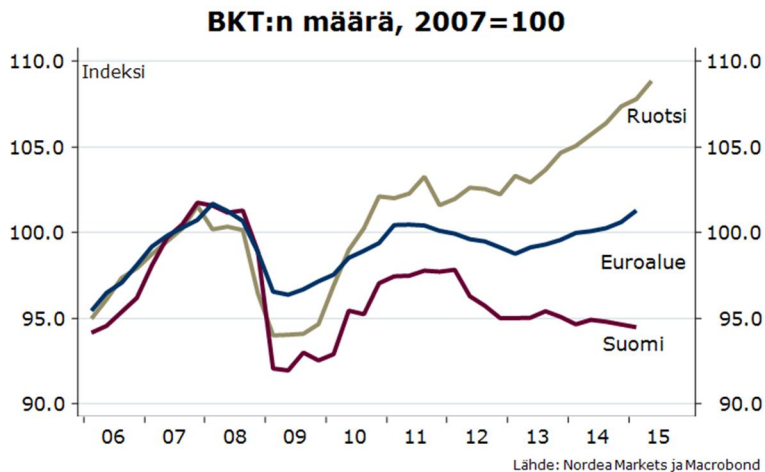


# Talousarvion yleisperustelut ja taloussuunnittelun perusteet

## Taloudelliset lähtökohdat<sup>5</sup>

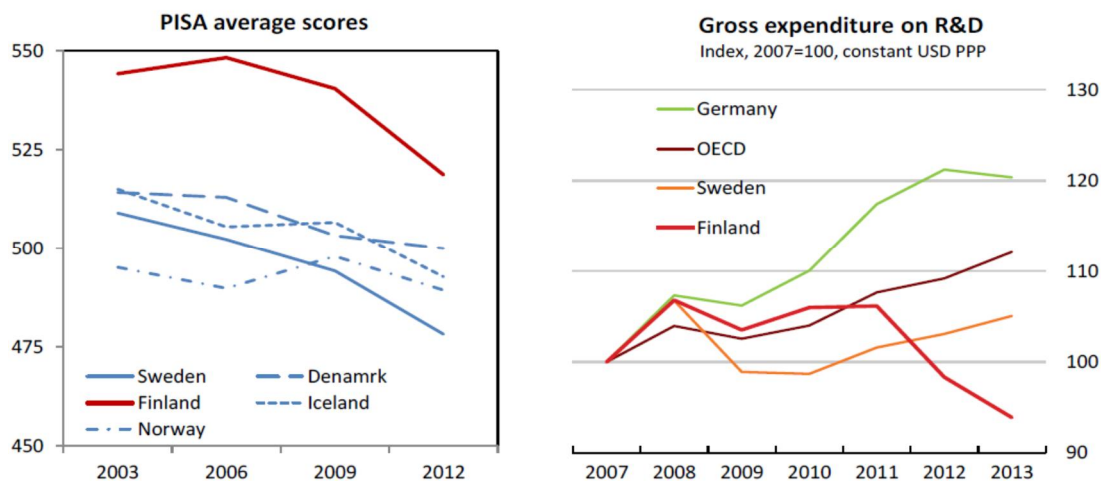
### Suomen talous

Bruttokansantuotteella mitattuna koko muu Eurooppa on elpymässä, mutta Suomen kohdalla ennuste on edelleen laskeva.



Kuvio 1: Euroalueen bruttokansantuotteen kehitys 2006 – 2015

Koko euroalueella kasvu perustuu kotimaiseen kysyntään, aiempien vuosien teollisuuden ja julkisen sektorin investoinnit ovat olennaisesti vähentyneet. Yhtenä selittävänä tekijänä Suomen keuhon talouskasvuun on se, että kaikki arvoa tuottava toiminta on vähitellen huonon kilpailukyyn vuoksi ulkoistettu ja vuosien 2008 - 2009 laman jälkeen Suomi ei ole kyennyt säilyttämään arvonlisäänsä, vaan maan vienti perustuu lähinnä raaka-aineisiin, tuotantotavaroihin ja investointitavaroihin valmiiden tuotteiden sijaan.

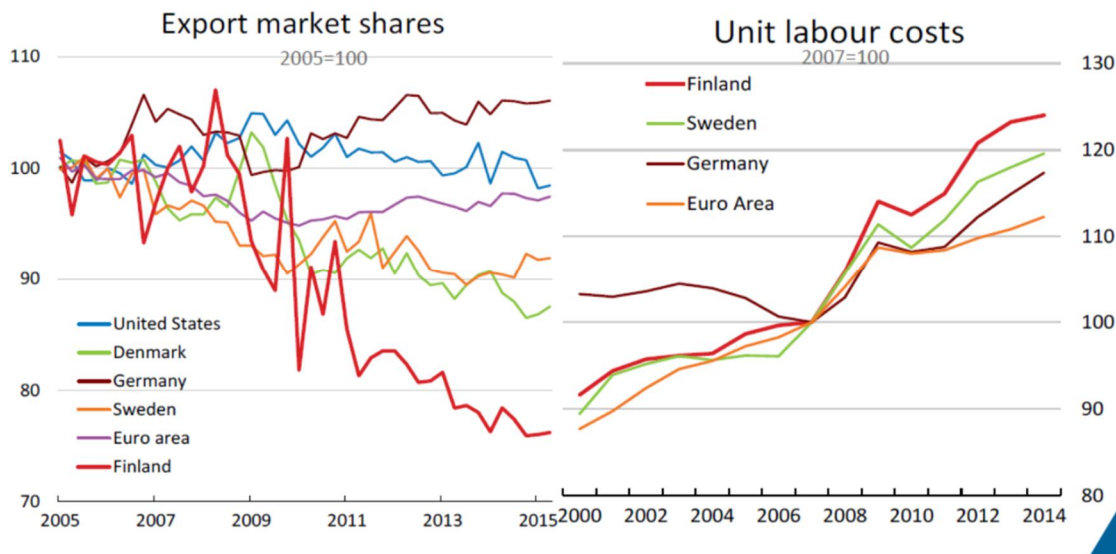


Kuvio 2: Osaamistaso

Kuvio 3: Panostaminen tuotekehitykseen

Osaaminen on ollut Suomessa perinteisesti korkealla tasolla, tosin keskimääräisesti mitattuna. Yllä olevasta kuviosta näkyy kuitenkin se, että Suomi ei ole ehkä riittävästi panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan, joten olemme jääneet myös siltä osin kilpailukyyn kehityksessä jälkeen. Työn kustannus on myös Suomessa muita Euroopan kalliimpi.

<sup>5</sup> Taloudellinen katsaus, kevät 2015, Valtiovarainministeriö; Kuntatalousohjelma 2016 – 2019, Valtiovarainministeriö, Syyskuu 2015;



Kuvio 4: Viennin markkinaosuudet

Kuvio 5: Yksikkötyökustannukset

Euroopassa valopilkuna on Iso-Britannia, jossa vahva kasvu on käynnistynyt julkisen sektorin mittavasta sopeuttamisesta huolimatta. Euroalueella kasvu laahaa velkakriisin ja heikon kilpailukyyn vuoksi.

Vuoden 2015 kasvuksi on ennakoitu noin 0,3 % ja seuraavien kahden vuoden ennuste on noin 1,4 %.

#### Kuntien verotulot

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä vuonna 2015 ja useat kunnat korottivat kiinteistöveroprosenttejaan. Sopeutustoimista huolimatta alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta. Vuoden 2015 kunnallisveroprosenteilla arvioituna kunnallisveron tuotto olisi noin 18,7 mrd. euroa vuonna 2016.

Kuntien yhteisöveron arvioitu määrä vuonna 2016 on noin 1,32 mrd. euroa. Yhteisöveron määrä pienenee noin 15 % eli noin 250 milj. euroa vuodesta 2015. Verotulojen pudotus johtuu määräaikaisena tukena kunnille annetun viiden prosenttiyksikön korotuksen päättymisestä vuonna 2016. Vuosina 2017 - 2019 kuntien yhteisövero kasvanee 1,8 - 4,2 %. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa myös tuotannollisiin investointeihin kohdennettu verohuojennus, jota päätettiin jatkaa verovuosille 2015 - 2016. Verohuojennus vähentää yhteisöveron tuottoa noin 65 milj. euroa vuonna 2016.

Kiinteistöveron tuotto vuonna 2016 on noin 1,63 mrd. euroa laskettuna kuntien vuonna 2015 soveltamilla kiinteistöveroprosenteilla sekä verotusarvojen oletetun nousun mukaisesti.

#### Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoite on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden turvaaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu 17.4.2014 (He 38/2014). Lain muutos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulivat voimaan 1.1.2015.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta rahoituksesta.

Laskennalliset valtionosuudet ovat vuonna 2016 noin 9,93 mrd. euroa, josta peruspalveluiden valtionosuus on 9,028 mrd. euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuus 0,905 mrd. euroa. Vuonna 2017 peruspalveluiden valtionosuutta alentavat edellisissä kehyspääöksissä sovittu valtionosuuden leikkaus sekä perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirtoon liittyvä kuntien maksuosuuden vähennys.

Muut valtionavut ovat 1,07 mrd. euroa vuonna 2016. Vuoteen 2019 mennessä niiden määrä vähenee 874 milj. euroa.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti on 25,52 vuonna 2016. Valtionosuusprosentti toisen asteen koulutuksessa on 41,89.

# Mikkelin kaupungin toimintaympäristö

## Väkiluku

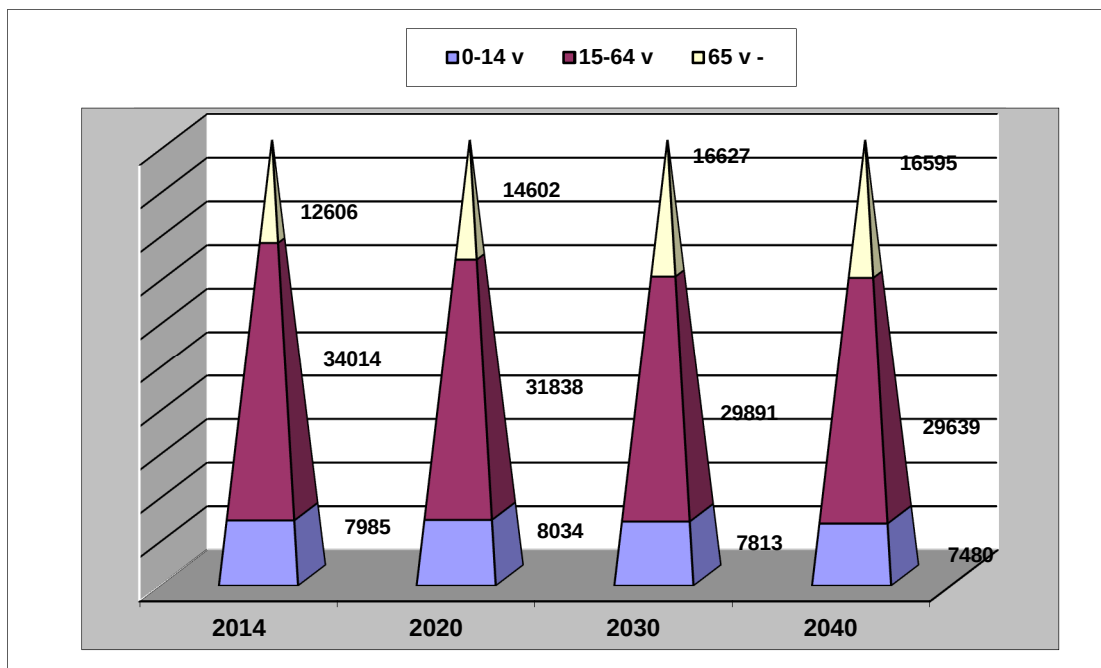
Kaupungin väkiluku 31.12.2014 oli 54 605. Ennakkoväkiluku elokuun 2015 lopussa oli 54 624. Kumulatiivinen kasvu oli 19 henkilöä vuoden 2015 alusta elokuun 2015 loppuun. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaupungin kokonaisväkiluku pienenee vuoteen 2040, vaikkakin hitaasti. Kaupungin tavoitteena on lisätä väestöä noin 200 hengellä vuosittain.

|                                   | 2015   | 2020   | 2025  | 2030  | 2035  | 2040  |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Syntyneet</b>                  | 508    | 506    | 489   | 468   | 462   | 466   |
| <b>Kuolleet</b>                   | 583    | 603    | 625   | 654   | 692   | 728   |
| <b>Luonnollinen väestönlisäys</b> | -75    | -97    | -136  | -186  | -230  | -262  |
| <b>Nettomuutto</b>                | 63     | 88     | 126   | 153   | 169   | 186   |
| <b>Väestönlisäys</b>              | -12    | -9     | -10   | -33   | -61   | -76   |
| <b>Väkiluku</b>                   | 54 527 | 54 474 | 54438 | 54331 | 54085 | 53714 |

Taulukko 1: Väestömuutoksen ennuste Mikkelissä v. 2015-2040 (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto)

## Ikärakenne 2011 ja ennuste v. 2020-2040

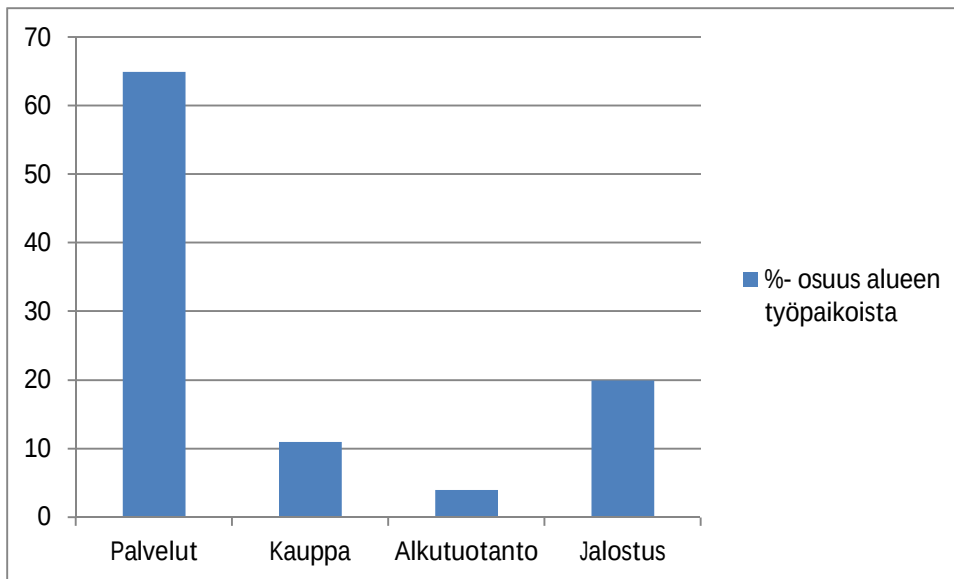
Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 merkittävästi, jonka jälkeen alkaa tasaantuminen. Alle 14-vuotiaiden määrä puolestaan pienenee prosentuaalisesti eniten.



Kaavio 1: Ikärakenne ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto)

## Elinkeinorakenne

Kaupungissa asuvan työllisen työvoiman määrä oli 22 022 henkilöä. Elinkeinorakenne on palveluvaltainen, palveluiden osuus kaikista työpaikoista on noin 65 prosenttia. Kaupan osuus on noin 11 prosenttia, alkutuotannon noin neljä prosenttia ja jalostuksen noin 20 prosenttia.



Kaavio 2: Elinkeinorakenne (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto)

#### Koulutusaste

Kaupungin koulutusaste vuoden 2013 lopussa oli vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta 70,6 prosenttia. Koko maahan verrattuna se oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja Etelä-Savoon 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi. Korkeasta tutkinnon suorittaneita on Mikkeliä edelleen noin prosentti vähemmän kuin koko väestössä.

#### Työllisyys

Vuoden 2015 elokuussa työttömyysaste Mikkelin kaupungissa oli 13,5 %, kun vuoden 2014 elokuun työttömyysaste oli 12,2 %. Näin ollen työttömyysaste on noussut 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Taloustilanteesta johtuen pitkäaikaistyöttömyyden voi ennakoida kasvavan myös ensi vuoden aikana.

Aktivointipalvelujen lisäys Mikkeliä on osaltaan taittanut työttömyyden kasvua. Koko Etelä-Savon työttömyysaste vuoden 2015 elokuussa oli 13,9 %. Koko maan työttömyysaste elokuussa 2014 oli 13,2 %. Elokuussa 2015 alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kaupungissa 566 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 454.

Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa 2015 1083 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 921 henkilöä. Vaikka työttömyysaste on hienokseltaan noussut vuoden takaisesta, niin avoinna olevien työpaikkojen määrä ei ole laskenut.

Työllisyydenhoidossa painopisteenä ovat pitkään työttömänä olleet ja nuoret. Pitkään työttömänä olleiden työllistämistä toteutetaan kaupungin oman työllistämisen kautta ja tukemalla työllistäviä järjestöjä. Nuorten työllistämistä tuetaan ohjauksellisen työpajan ja kaupungin oman työllistämisen avulla. Mikkelin kaupunki kohdistaa omaa työllisyydenhoitoaan edelleenkin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Palkkatukityöllistäminen on kohdistunut vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana siten, että 23 % siitä on suuntautunut nuoriin (nuorisotakuu) ja 60 % pitkään työttömänä olleisiin. Loput 17 % on kohdistunut muihin työttömiin esimerkiksi työpajaohjaajiin.

Työllisyydenhoidon haasteita vuonna 2015 ovat edelleen jatkunut heikko talouskehitys ja sen lisäksi valtion palkkatukirahoihin kohdistuneet lainsäädäntö ja -linjausmuutokset. TE-hallinnon palkkatukirahojen vähydestä johtuen TE-toimistot ovat linjanneet palkkatuen kohdennuksen niin, että sitä myönnetään pääsääntöisesti ainoastaan 300 päivää työmarkkinatukea saaneille. Tämä osaltaan varmistaa palkkatukirahojen kohdentumista siihen kohderyhmään, josta kaupunki joutuu maksamaan 50% työmarkkinatuen kustannuksista. Asian huono puoli on se, että ns. ennaltaehkäisevää työllistämistä ei juuri tehdä, joten valuma pitkäaikaistyöttömyyteen ja kaupungin maksulistalle kasvaa. Yli tuhat päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneista kaupunki joutuu maksamaan 70% kuntaosuutta. Tämä pitkäaikaistyöttömyyden kumuloituminen tulee lisäämään 1000- päiväisten osuutta.

Yhdistysten työllistämistä vaikeuttaa työvoimapalvelulain muutos, jossa 100% palkkatuen edellytyksenä on 24kk työttömyyttä viimeisen 28kk aikana. Tämä pienentää sitä joukkoa, joita yhdistykset voivat ilman omahoitoa työllistää. Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus on edelleen voimakkain panostus siihen, millä pyritään hillitsemään kaupungille koituvien passiivityöttömyyden kuluja.

## Asuminen

Suomessa vakinaisesti asuttuja asuntoja oli vuoden 2014 lopulla 2 618 000.

Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä on kasvanut jo usean vuosikymmenen ajan ollen 75 prosenttia kaikista asuntokunnista vuoden 2014 lopulla. Yhden henkilön asuntokuntia oli 1 098 000 eli 42 prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,04 henkilöä vuonna 2014, kun se vielä vuonna 1970 oli kolme henkilöä. Mikkelissä yhden hengen asuntokuntien osuus oli 44,2 % v. 2014. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 2014 lopussa 227 000 ja ahtaasti asui yhteensä 937 000 henkilöä. Ahtaasti asuva on asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti. Yksin asuvaa henkilöä ei siis katsota ahtaasti asuvaksi. Ahtaasti asuvia asuntokuntia olikin 15 prosenttia muista kuin yksin asuvista asuntokunnista ja henkilöistä runsas viidennes asui ahtaassa asunnossa.

Ahtaasti asuvien osuus asuntokunnista on laskenut usean vuosikymmenen ajan. Kun vuonna 1989 kahdesta miljoonasta asuntokunnasta asui ahtaasti 19 prosenttia (384 000 asuntokuntaa), niin vuonna 2013 vastaava osuus oli enää noin 9 prosenttia (226 000 asuntokuntaa). Ahtaasti asuvalla asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuuluu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Mikkelin asuntokunnista 6,9 % asui ahtaasti v 2014; asuntoväestöstä 14,57 %.

| 2014    | Asuntoväestön lukumäärä | Ahtaasti asuvia asuntokuntia, lkm | Ahtaasti asuvia henkilöitä, lkm | Asunnon pinta-ala/ asuntokunta, m2 | Asunnon pinta-ala/ henkilö, m2 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Mikkeli | 53654                   | 1891                              | 7820                            | 81,2                               | 41,6                           |

Taulukko 2: Asuminen (Lähde: Tilastokeskus - Asunnot ja asuinolot)

Mikkelissä yhden henkilön asuntokuntien osuus v. 2014 oli 44,63 % asuntokunnista.

| Mikkeli | Kaikki talotyytit | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 1 henkilö         | 11068 | 11293 | 11478 | 11584 | 11759 | 11848 | 12078 | 12262 |
|         | 2 henkilöä        | 8740  | 8861  | 8903  | 8990  | 9065  | 9112  | 9202  | 9194  |
|         | 3 henkilöä        | 2953  | 2880  | 2809  | 2747  | 2763  | 2784  | 2733  | 2718  |
|         | 4 henkilöä        | 2318  | 2301  | 2277  | 2282  | 2198  | 2185  | 2133  | 2126  |
|         | 5 henkilöä        | 966   | 926   | 922   | 920   | 937   | 899   | 909   | 867   |
|         | 6 henkilöä        | 243   | 238   | 258   | 244   | 219   | 213   | 208   | 209   |
|         | 7+ henkilöä       | 95    | 97    | 88    | 83    | 87    | 87    | 92    | 98    |

Taulukko 3: Asuntokuntien lukumäärän kehitys 2007- 2014 (Lähde: Tilastokeskus - Asunnot ja asuinolot)

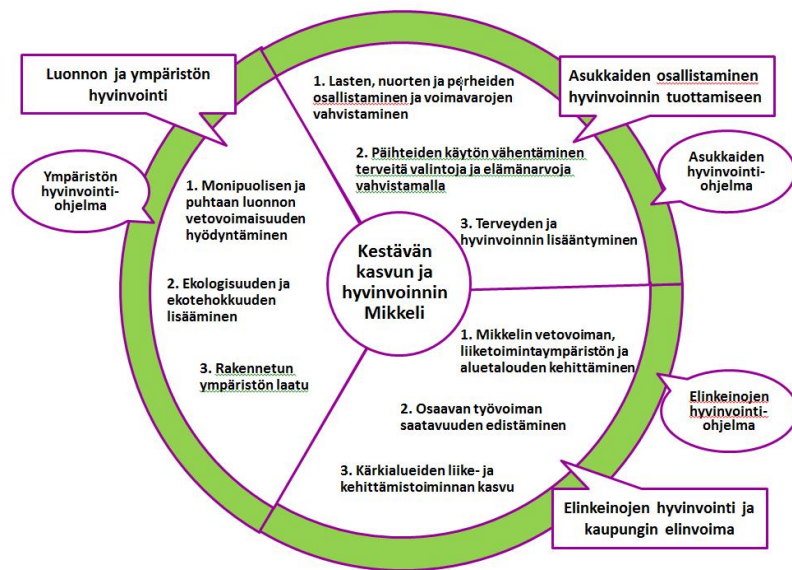
# Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet

## Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset kehittämistoimenpiteet

Kaupungin tavoitetila (visio) on: digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla.

Mikkelin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia, jota johdetaan kolmen hyvinvointiohjelman avulla: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Hyvinvointiohjelmilla on OTO-johtajat ja strategian toteutumista ohjataan ohjausryhmien avulla, joissa on mukana kaupungin keskeiset sidosryhmät sekä pää-  
töksentekijätason edustus.

Kullakin hyvinvointiohjelmalla on kolme konkreetista päämäärää, jotka on kuvattu alla kuviossa 6.



Kuvio 6: Mikkelin kaupungin strategia

Kunkin päämäärän toteutumista seurataan määrällisillä mittareilla. Näillä on asetettu lähtö- ja tavoitetasot. Nämä on havainnollistettu hyvinvointinäkökulmittain.

## Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen

| Strategiset päämäärät                                                        | Indikaattorit                                                                                 | Lähtötaso                                                             | Tavoite 2017             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen | Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus                                      | 9.1 (koko maa 11.4 )                                                  | 7.5                      |
|                                                                              | Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset | 1) 9.6 (koko maa 9.1)<br>2) 7.2 (koko maa 7.8)<br>3) 6 (koko maa 7.4) | 1) 6.5<br>2) 5.8<br>3) 5 |
|                                                                              | Vanhemmuuden puutetta, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t,<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset     | 1) 20 (koko maa 22.3)<br>2) 27.3 (26.1)<br>3) 21.5 (koko maa 21.7)    | 1) 19<br>2) 24<br>3) 18  |

| Strategiset päämäärät                                                                           | Indikaattorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lähtötaso                                                                                                                                                 | Tavoite 2017                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t,<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) 8<br>2) 4.5<br>3) 1.9                                                                                                                                  | 1) 0<br>2) 0<br>3) 0                                                                                                                                      |
| 2. Päihteiden käytön vähentäminen ter-<br>veitä valintoja ja<br>elämänarvoja vah-<br>vistamalla | Alkoholin kokonaiskulutus asu-<br>kasta kohti 100 % alkoholina,<br>litraa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.3 (koko maa 10.1)                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                        |
|                                                                                                 | Humalajuominen,<br>%-osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) 12<br>2) 40<br>3) 26                                                                                                                                   | 1) 7<br>2) 30<br>3) 20                                                                                                                                    |
|                                                                                                 | Tupakointi päivittäin,<br>%-osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) 15<br>2) 42<br>3) 10                                                                                                                                   | 1) 10<br>2) 32<br>3) 5                                                                                                                                    |
|                                                                                                 | Kokeillut laittomia huumeita %-<br>osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) 8<br>2) 23<br>3) 12                                                                                                                                    | 1) 5<br>2) 15<br>3) 8                                                                                                                                     |
| 3. Terveysten ja hyvin-<br>voinnin lisääntyminen                                                | Sairastavuusindeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,1<br>(maan keskiarvo 100)                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | PYLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alkoholin ja tupakoinnin aihe-<br>uttamat kuolemat suurin en-<br>nenaikaista kuolleisuutta aihe-<br>uttava tekijä                                         | Alkoholin ja tupakan aiheuttamat<br>ennenaikaiset kuolemat vähene-<br>vät, laskee koko maan keskiarvo-<br>tasolle                                         |
|                                                                                                 | Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden<br>käyttö:<br>1) kirjaston käyttö/kävijät<br>2) museot/kävijät<br>3) orkesteri/kuulijamäärä<br>4) yleiset kulttuuripalvelut<br>4.1) Kävijämäärä omissa ja<br>muiden kanssa yhteistyössä<br>järjestetyissä tapahtumissa<br>4.2) Kävijämäärä tapahtumissa,<br>joihin myönnetty kohdeavustus-<br>ta<br>4.3) Säännöllistä kulttuuriavus-<br>tusta saavien kävijä-<br>/osallistujamäärä<br>5) Uimahallikäynnit<br>6) Teatterin kävijämäärät | 1) kirjasto: 467 157<br>2) museot: 28 024<br>3) orkesteri: 11 494<br><br>4.1) 21 340<br><br>4.2) 30 015<br><br>4.3) 20 665<br><br>5) 166 276<br>6) 51 567 | 1) kirjasto: 500 000<br>2) museot: 30 000<br>3) orkesteri: 17 000<br><br>4.1) 24 000<br><br>4.2) 32 000<br><br>4.3) 22 000<br><br>5) 185 000<br>6) 55 000 |



## Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

| Strategiset päämäärät                                                      | Indikaattorit                                                                                     | Lähtötaso                                              | Tavoite 2017                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluelouden kehittäminen | Yritysten nettolisäys                                                                             | 122 yritystä/vuosi                                     | 140 yritystä/vuosi tai 560 ajalla 2014-2017 |
|                                                                            | Työpaikkakehitys<br>Työvoimaomavaraisuusaste, %-osuus                                             | 23 506<br>104                                          | 24 500<br>106                               |
|                                                                            | Mikkelin mainekuvan kehitys                                                                       | Imagotutkimuksen 7. sija<br>Yleinen yritysilmasto 3.12 | 4.<br>3,5                                   |
|                                                                            | Mikkelin väkiluvun kehitys<br>Huoltosuhde                                                         | +65<br>54,4                                            | + 250<br>52,9                               |
| 2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen                               | Työttömyysaste, %-osuus<br>- alle 25-vuotiaat<br>- alle 30-vuotiaat valmistuneiden osuus          | 12,3<br>15<br>32,7                                     | 8,3<br>10<br>27                             |
|                                                                            | 15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samanikäisestä väestöstä                                      | 60                                                     | 70                                          |
|                                                                            | Asukkaiden koulutustaso: tutkinnon suorittaneiden %-osuus                                         | 69,9                                                   | 75                                          |
| 3. Kärkialueiden liike- ja kehittämis-toiminnan kasvu                      | Kärkialueiden tutkimus, kehittämis- ja innovaatio- rahoituksen määrä miljoonaa euroa              | 22                                                     | 34                                          |
|                                                                            | Työllisten määrä kärkialayrityksissä<br>- teknologia/hlö<br>- palvelut/hlö<br>- matkailu/yritystä | 1 400<br>23 500<br>400                                 | 3 000<br>24 600<br>440                      |
|                                                                            | Matkailun yöpymisten määrä/vuosi                                                                  | 216 500                                                | 280 000                                     |

## Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

| Strategiset päämäärät                                             | Indikaattorit                                                                                                      | Lähtötaso                                                                                                                                                                    | Tavoite 2017                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen | Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%)                      | 69                                                                                                                                                                           | 70                                                     |
|                                                                   | Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43 km)                                      | Osin opastamaton eikä ole tuoteistettu                                                                                                                                       | Opastettu ja tuoteistettu 100 %                        |
|                                                                   | Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus                | 90                                                                                                                                                                           | 90                                                     |
|                                                                   | Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%)            | 33                                                                                                                                                                           | 50                                                     |
|                                                                   | Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi                                                                 | 2,5                                                                                                                                                                          | 3,5                                                    |
| 2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen                     | Kasvihuonekaasupäästöt (t CO <sub>2</sub> -ekv./as)                                                                | 6,2                                                                                                                                                                          | 5,5                                                    |
|                                                                   | Ekologinen jalanjälki (gha / as)                                                                                   | 5,9                                                                                                                                                                          | 5,5                                                    |
|                                                                   | Etelä-Savon Energia Oy:n uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuus koko energiantuotannosta (%)       | 68                                                                                                                                                                           | 85                                                     |
|                                                                   | Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas)                        | 107                                                                                                                                                                          | 75                                                     |
|                                                                   | Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista                                                                       | 8,7                                                                                                                                                                          | 15                                                     |
|                                                                   | Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta                                                 | 11,9                                                                                                                                                                         | 18                                                     |
| 3. Rakennetun ympäristön laatu                                    | Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/as)                                                  | 1 109                                                                                                                                                                        | 1 000                                                  |
|                                                                   | Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta | Kouluja Mikkeliissä 30 kpl, sisäilmaongelmia todettu 12 koulussa (40 %). Päiväkoteja 27 kpl + ryhmäperhepäiväkoteja 15 kpl. Sisäilmaongelmia tiedossa 5 päiväkodissa (12 %). | Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:a. |

|  |                                                                              |                                                                                  |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                              | Yhteensä 72 rakennusta,<br>joissa sisäilmaongelmia 17<br>rakennuksessa eli 24 %. |        |
|  | Asiakastytytvyäisyystutkimus<br>- puistojen hoito<br>- liikenneväylien hoito | 3,51<br>3,29                                                                     | 4<br>4 |
|  | Hoidettuja kevyen liikenteen<br>väyliä Mikkelin kaupungin alu-<br>eella (km) | 184                                                                              | 200    |

Vuoden 2014 alusta lukien strategian toteutumiseen tarvittavat tärkeimmät kehittämistoimenpiteet on koottu hyvinvointiohjelmien alle. Ohjelmiin koottavat toimenpiteet ovat koko kaupungin tai kaupunkikonsernin tasoisia. Seuraavassa on koottu vuoden 2016 keskeiset kehittämiskohteet, joilla kaupungin hyvinvointistrategiaa viedään eteenpäin.

Asukkaiden hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.* Avainhankkeita ovat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten varhaiseen tunnistamiseen tähtäävä Tajua mut! -toiminta, matalan kynnyksen moniammatillisen Olkkari-toimintamallin ja etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen, Hyvis -sähköisten palveluiden laajentaminen.

*Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen.* Vuonna 2016 toteutetaan Mikkelin kaupungissa liikkumisen unelmavuosi ja kehitetty toimintamalli levitetään koko Suomeen asukkaiden osallisuuden ja liikkumisen edistämiseksi.

*Etelä-Savon sote -tuotantoalueen muodostaminen.* Sosiaali- ja terveystuotanto kootaan uuteen organisaatioon, jonka tavoitteena on tuottaa palvelut koko Etelä-Savon alueelle. Mikkelissä on tavoitteena säilyttää 24/7 -päivystyssairaala.

*ESPER- ja ESSO- hankkeet.* Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluista siirtäminen keskussairaalan alueelle.

Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaala-palveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas-/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja muun muassa Pankalammen tiloista luopumista.

Elinkeinojen hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Uudenlainen alueen kehittämisen malli.* Mikkelin kaupunki on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet työpaikka- ja väestömäärän kehitykselle sekä elinkeinojen hyvinvoinnille. Kehitysyhtiön ja kaupungin roolit selkiytetään ja luodaan uudenlaiset palvelumallit alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle kokonaisuutena. Mikkelin kaupungin imagoa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja alueen asukkaiden kanssa.

*Alle 25-vuotiaiden työllisyyden edistäminen.* Vuoden 2016 erityisenä painopisteenä on nuorten työllisyyden edistäminen. Huolehditaan nuorten osaamisesta ja työelämävalmiuksista ja tiivistetään edelleen kehittämiskumppanuudella työllisyydenhoidon rakennetta, tarjotaan aiempaa laajempaa osallistumisen ja työllistymisen mahdollisuudet pitkäaikaistyöttömille sekä alennetaan kaupungin Kelalle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta puoleen. Kaupungin välitön säästö kehittämiskumppanuudesta on 1,5 miljoonaa euroa. Kehittämiskumppanuussopimusta jatketaan vuonna 2016.

*Digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen.* Tavoitteina on synnyttää Mikkeliin 100 uutta digitaalisen liiketoiminnan työpaikkaa vuosittain, tunnistaa uusia sähköisiä liiketoiminnan mahdollisuuksia ja liiketoimintakonsepteja, tukea olemassa olevia yrityksiä hyödyntämään sähköisiä palveluita, sekä auttaa Mikkelin kaupunkia uudistumaan digitaalseksi kaupungiksi ottamalla käyttöön 70 sähköistä palvelua (LUPAUS 2016-ohjelma).

*Kilpailuetua vapaa-ajasta - toimintaohjelman edelleen kehittäminen.* Mikkelin on Suomen merkittävin vapaa-ajan keskus vapaa-ajan asuntojen määrällä mitattuna. Tulevaisuudessa vapaa-ajan vietossa arvioidaan tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Toimintaohjelmassa syntyy 20 uutta vapaa-aikaan liittyvää matkailutuotetta/vuosi, vapaa-ajan asunnoista saadaan 2 % lisää vuokraustoiminnan piiriin (3000 vuodepaikkaa) ja otetaan käyttöön uusi digitaalinen vapaa-ajan

asuntojen vuokraus- ja markkinointimalli. Valtuustokauden aikana matkailuyöpymisten määrä lisääntyy 20.000/vuosi ja aluetaloudelliset hyödyt vapaa-ajasta kasvavat.

Ympäristön hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Ympäristöturvallisuuden edistäminen.* EcoSairila on ympäristöturvallisuuden kärkihanke, jossa tähdätään uuden ympäristöllisesti kestävä teollisuusalueen aikaansaamiseen. Alueelle sijoittuu jätteiden käsittelylaitos, vedenpuhdistamo sekä näitä tukevaa yritys- ja korkeakoulujen toimintaa. Suunnittelua koordinoi kaupungin uusi elinkeinoyhtiö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

*Uusiutuvan energian hyödyntäminen.* Biohiilipellettitehtaan aikaansaaminen on yksi Mikkelin bioenergia-alan ja elinvoiman kärkihankkeista. Sen koelaitos on jo toiminnassa Mikkilissä (Torrec Oy).

*Pyöräilyn edistäminen.* Kehitetään Mikkelin kaupunkialueen pyöräilyä ja hyödynnetään koko kunnan alueen luonnonkauniit pyöräilymaastot kehittäen kevyen liikenteen verkostoja.

# Laskentaperuste

## Verotulot

Kuntalain (410/2015 §112) mukaan kunnan on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kaupunginvaltuusto päätti tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa päivittäessään (Kvalt §8/ 19.1.2015), että tuloveroprosentti pidetään vuosina 2015 - 2016 20 %:n tasolla ja taloutta tasapainotetaan kuluja karsimalla. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 20 prosentin tuloveroprosentin mukaan. Kiinteistöveroja on talousarviovalmistelussa nostettu 0,1%, josta on arvioitu noin 2,1 miljoonan euron tulovaikutus. Vuoden 2016 verotulojen arvioinnissa on käytetty sekä valtiovarainministeriön että kuntaliiton kuntakohtaisia verotuloennusteita. Valtakunnallisesti kuntien verotulojen kasvun ennustetaan vuosina 2016 - 2019 olevan 2,1 % vuosittain. Vuoden 2016 osalta verotulojen kokonaiskasvun arvioidaan jäävän runsaaseen 2 %:iin. Mikkelin kaupungin vuoden 2016 talousarviossa verotulot ovat euroa 202,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 toteutumaennuste on talousarvion mukainen, 196.410.000 euroa. Mikkelin kaupungin verotulossa kasvua on hiukan vajaat 3 %. Vuonna 2014 verotulokertymä oli 196,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron tuoton perusteena on käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja, jotka ovat käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltyinä:

| Vuosi                                               | 2015   | 2016   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti                     | 1,20 % | 1,30 % |
| Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti | 0,55 % | 0,65 % |
| Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti     | 1,10 % | 1,20 % |
| Rakentamaton rakennuspaikka                         | 3,00 % | 3,00 % |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti          | 0,00 % | 0,00 % |
| Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti              | 2,50 % | 2,60 % |

Taulukko 4: Kiinteistöveroprosentit 2015 ja 2016.

Kuntaliiton toukokuun ennusteen mukaan Mikkelin verotulot kertyvät tulevina vuosina seuraavan taulukon mukaisesti (1000 eur). Kuntaliitto on tarkentanut ennusteitaan syksyn aikana.

| Yhteenveto                    |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TILIVUOSI                     | 2013           | 2014           | 2015**         | 2016**         | 2017**         | 2018**         |
| <b>Verolaji</b>               |                |                |                |                |                |                |
| Kunnallisvero                 | 163 241        | 167 266        | 169 079        | 173 297        | 174 135        | 179 240        |
| Muutos %                      | 5,9            | 2,5            | 1,1            | 2,5            | 0,5            | 2,9            |
| Yhteisövero                   | 9 337          | 10 700         | 10 480         | 9 662          | 10 045         | 10 501         |
| Muutos %                      | 18,8           | 14,6           | -2,1           | -7,8           | 4,0            | 4,5            |
| Kiinteistövero                | 14 695         | 18 154         | 18 130         | 18 130         | 18 130         | 18 130         |
| Muutos %                      | 10,5           | 23,5           | -0,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b> | <b>187 273</b> | <b>196 120</b> | <b>197 689</b> | <b>201 089</b> | <b>202 310</b> | <b>207 872</b> |
| Muutos %                      | 6,8            | 4,7            | 0,8            | 1,7            | 0,6            | 2,7            |

Taulukko 5: Mikkelin kaupungin verotulokertymät 2013 - 2018.

## Valtionosuudet

Mikkelin kaupungin valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 3,3 miljoonaa euroa heinäkuun 2015 seurannan mukaisesta ennusteesta sekä talousarviosta 2015.

# VALTIONOSUUDEN MUUTOS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| TA 2016             | 105 000 000 |
| TA2015              | 101 715 000 |
| Tot.enn. 7/2015     | 101 715 000 |
| Ero TA2015          | 3,2 %       |
| Ero Tot.en. 07/2015 | 3,2 %       |
| Ero TA2015          | 3 285 000   |
| Ero Tot.en. 07/2014 | 3 285 000   |

Taulukko 6: Valtionosuuksien muutos 7/2015 seurantaan ja talousarvioon 2015 verrattuna.

## MIKKELIN VALTIONOSUUKSIEN MUUTOKSET

| 2015           | 2016           | <i>muutos</i>          | muutos % | 2015       | 2016       | muutos % |
|----------------|----------------|------------------------|----------|------------|------------|----------|
| Valtionosuudet | Valtionosuudet | muutos 2014 -><br>2015 |          | Asukasluku | Asukasluku |          |
|                |                |                        |          | 31.12.2013 | 31.12.2014 |          |
| 101 715 000    | 105 000 000    | 3 285 000              | 3,2 %    | 54 635     | 54 616     | 0,0 %    |

Taulukko 7: Valtionosuuksien ja väestön muutos 2015 - 2016.

Valtionosuusdistuksen myötä Mikkelin kaupungin valtionosuudet ovat kasvaneet väestön ikääntyneisyyden sekä sairastavuuskertoimen ansiosta. Valtionosuuksiin on kuitenkin odotettavissa leikkauksia vielä vuoden 2016 aikana kuntien tehtävien karsimisen myötä, joten Peruspalvelujen valtionosuuden syyskuun ennustetta ei ole täysimääräisesti huomioitu talousarviossa 2016. Kuntaliiton peruspalveluiden valtionosuudesta on vähennetty valtiovarainministeriön 30.12.2014 ilmoittama Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus.

Laskennalliset valtionosuudet vuonna 2016 ovat noin 9,93 mrd. euroa, josta peruspalveluiden valtionosuus on 9,028 mrd. euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuus 0,905 mrd. euroa. Laskennalliset valtionosuudet kasvavat 301 miljoonaa euroa vuonna 2016 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon takia. Muut valtionavut ovat 1,07 mrd. euroa vuonna 2016 ja kehyskauden loppuun mennessä niiden määrä vähenee. Vuonna 2019 muiden valtionapujen määrä on 874 miljoonaa euroa.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti on 25,52 vuonna 2016. Vuonna 2015 se oli 25,42 ja edellisenä vuonna 29,57.

Julkisen talouden suunnitelmaa koskeva kansallinen säännöstö edellyttää, että hallitus päättää kuntatalouden menorajoitteesta. Kuntatalouden menorajoitteesta on päätetty vuosille 2016 – 2019 seuraavasti:

| 2016      | 2017      | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|------|------|
| -160 meur | -340 meur | -460 | -540 |

Taulukko 8: Kuntatalouden menorajoitteet 2016 – 2019.

Tästä menojen säästötavoitteesta Mikkelin kaupungin laskennallinen osuus on 1 %.

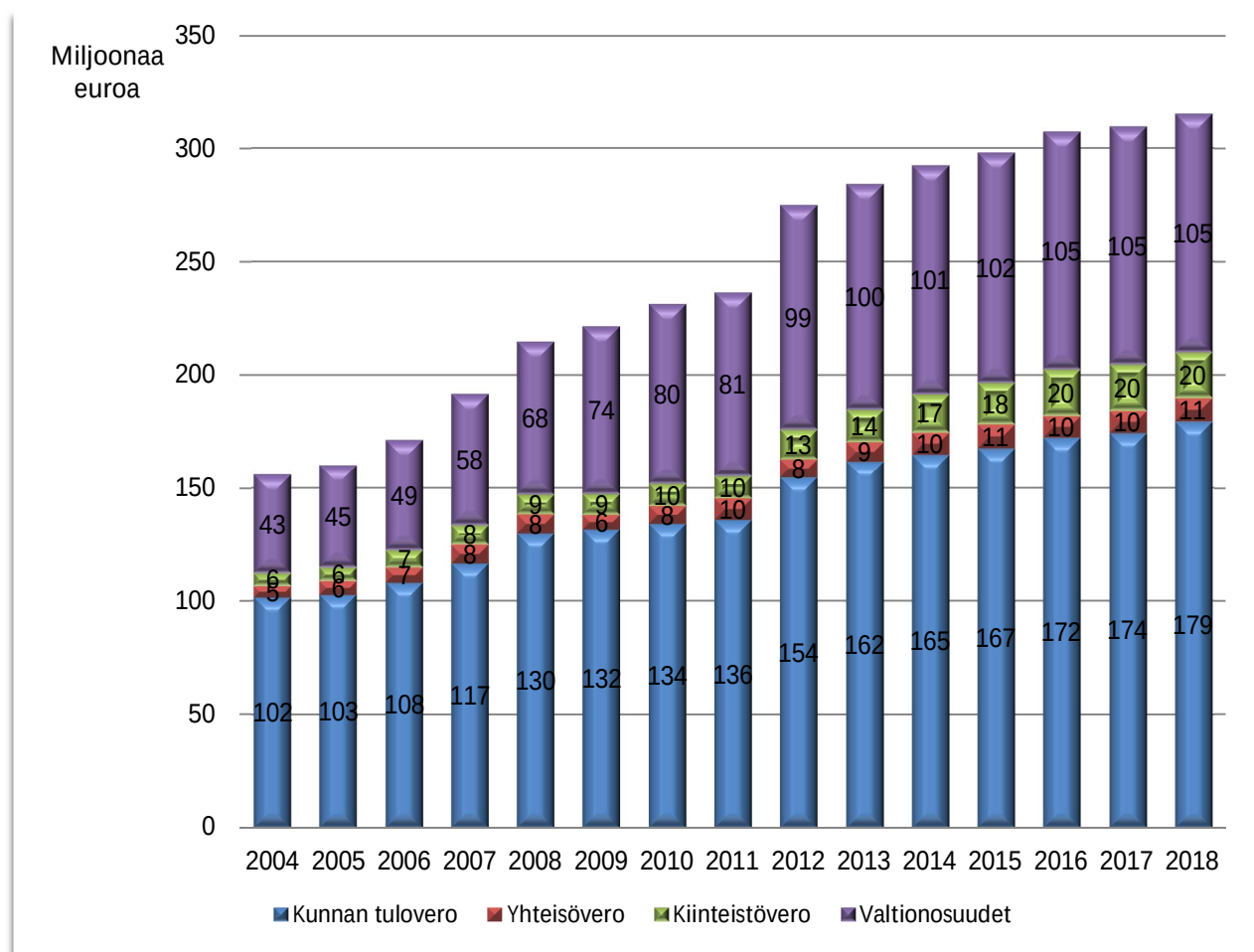
Menorajoitteen lisäksi hallitus vahvistaa kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojensa lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksuja korotetaan valtakunnan tasolla yhteensä 230 miljoonalla eurolla.

ERITTELY PERUSPALVELUIDEN JA MUIHIN OKM:N VALTIONOSUUKSIIN

| 2015                                 | 2016                                 | muutos | 2015                                                                          | 2016                                          | muutos  | 2015                                           | 2016                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kunnan peruspalveluiden valtionosuus | Kunnan peruspalveluiden valtionosuus |        | Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseaus + 2015 järjestelmämuutostaseaus | Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseaus |         | Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet | Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet |
| (KL 30.9.2014)                       | (KL 30.9.2014)                       |        |                                                                               |                                               |         | (VM 30.12.2013)                                | (VM 31.12.2014)                                |
| 105 646 738                          | 114 056 002                          | 8,0 %  | 13 872 574                                                                    | 2 641 817                                     | -81,0 % | -3 931 745                                     | -2 641 817                                     |

Taulukko 9: Erittely peruspalveluiden ja muihin OPM:n valtionosuuksiin

Kokonaisuutena Mikkelin kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on ollut hyvä. Oheinen kuvio osoittaa verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun muutoksen vuosina 2005- 2017.



Kuvio 7: Mikkelin kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen vuosina 2005 - 2017. Vuosien 2004 - 2011 tiedoissa ei ole mukana 2013 Mikkelin kaupunkiin yhdistyneiden Suomenniemen ja Ristiinan kuntien tietoja. Vuodet 2012 - 2017 ovat tältä osin vertailukelpoisia.

#### Käyttötalouden menoperusteet

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti ja kausi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa. Palkkamenoihin on varattu 1,2 prosentin korotusvara perustuen työehtosopimus-neuvotteluiden ennakkolinjaukseen sekä 5,5 prosentin suuruinen lomarahavaraus. Liikelaitokset ja taseyksikkö ovat varautuneet korotuksiin omissa talousarvioissaan.

Ohjeet talousarviolaadinnasta on annettu 24.6.2014 ja yleisenä ohjeena toimintakulujen osalta oli jäädyttäminen vuoden 2014 tilinpäätöksen tasolle. Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 8.6.2014 § 208 alustavan talousarvioraamin ja oikeutti talouspalvelut valmistelevaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Alustava talousarvio oli 129.000 euroa ylijäämäinen. Toimintakate oli -284,771 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaisesti toimintatuottoja tulee kertyä 150,25 milj. euroa ja toimintakulut saavat olla korkeintaan 440,1 euroa. Toimintakatteeksi jää -289,3 milj. euroa. Tilinpäätöksestä 2014 toimintakate heikkenee yli 8 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan esittämä tulostavoite noin 103.000 euroa edellyttää seuraavia toimenpiteitä vuoden 2016 aikana:

- sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee toiminnastaan säästöjä (4,9 milj. euroa)
- eläköityminen hyödynnetään (1,75 milj. euroa)
- toimintakuluja leikataan (yhteensä 1,7 milj. euroa)
- toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1,0 milj. euroa)

Eläköitymiseen liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille henkilöstömäärän suhteessa. Avustuksiin ja muihin toimintakuluihin liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille raamissa osoitettujen määrärahojen suhteessa.

#### Sisäiset erät

Sisäisistä eristä talouspalveluiden veloituksessa on huomioitu Kunnan Taitoa Oy:n palvelumaksut sekä taloussuunnittelun kustannukset. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä tilinpäätöksessä 2014. Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluiden sekä atk-ohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera Oy:n tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan talouspalveluissa keskitetysti ja vyörytetään ulkoisena kuluna toimialoille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta. Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto- ohjelmiston käyttöön toimialoilla. Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille vuodelle 2015 varattujen palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitetty kulu pitää sisällään myös työnantaja-palvelut. Elinvoima- ja kilpailukykypalveluista on toimialoille jyvitetty tukityöllistämisen, kesätyöntekijöiden, oppisopimuskoulutusten sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaihteen kustannukset kohdennetaan toimialoille. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelut laatu, määrä ja tuottamisajankohta. Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtela- tilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpitovuokraan ja pääomavuokraan.

#### Vertailtavuus

Vuodet 2013- 2016 ovat vertailukelpoisia keskenään. Investointiohjelmassa on huomioitu kuntaliitossopimusten painotukset.



# Kaupungin talouden kehitysnäkymät

Kaupungin taloudellinen tilanne on vuonna 2015 ennusteiden mukaan edelleen epätasapainossa. Toimintakulut ovat kasvaneet reilusti toimintatuloja nopeammin ja syyskuun lopun mukainen kaupungin tulosenuste on edelleen 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennuste pitää lisäksi sisällään noin 3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, jolloin kaupungin todellinen toiminnan tulos on noin 7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Erityisesti palveluiden ostojen kasvu on jatkunut voimakkaana, vaikka osa ulkoistetuista toiminnoista on siirretty omaksi toiminnaksi. Tuottavuuden seuranta on heikkoa ja resursseja ei ole onnistuttu kohdentamaan tehokkaasti muuttuneessa tilanteessa.

## Käyttötalous

Julkisen sektorin alijäämä on edelleen kasvamassa ja talouden ennustamiseen sisältyy riskejä niin tulojen kuin menojenkin osalta. Valtion ja kuntien on kyettävä sopeuttamaan toimintaansa pieneneviin tuloihin ja rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteitä sekä kuntien omia toimia tuottavuuden lisäämiseksi tulisi saada vietyä käytäntöön. Hallitusohjelman liitteessä on kuusi toimenpidettä, joiden tarkoituksena on tuottaa kustannussäästöjä tai vahvistaa kuntatalouden tulopohjaa vuosina 2016 - 2019:

- työllisyys ja kilpailukyky
- osaaminen ja koulutus
- hyvinvointi ja terveys
- biotalous ja puhtaat ratkaisut
- digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

## Toimintatuotot

Toimintatuotot kasvavat 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2015 tulosenusteesta. Myyntituotot kasvavat kuluvaan vuoden ennusteesta 600.000 euroa, maksutuotot pienenevät yli 700.000 euroa, tuet ja avustukset vähenevät 1,2 miljoonaa euroa. Muut toimintatuotot kasvavat 3,3 miljoonaa euroa.

## Toimintamenojen kasvu toimialoilla

Toimintamenot ovat talousarviossa 2016 kasvaneet 4,5 miljoonaa euroa tilikauden 2015 toteutumaennusteesta, mutta vähenevät kuitenkin 5,9 milj. euroa tilinpäätöksestä 2014. Palveluiden ostot vähenevät tilinpäätöksestä 2014 2,6 miljoonaa euroa ja henkilöstökulut 2,0 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksen on arvioitu ylittävän tilikauden 2015 talousarvio noin 5,0 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2016 on erikoissairaanhoidon laskutukseen on varattu 80,4 milj. euroa.

Väestörakenteesta johtuen palveluiden kysyntä kasvaa vanhusten kotihoidossa, avohoidossa sekä terveys- ja laitoshoidossa. Vuoden 2016 aikana muodostetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto-organisaatio, johon yhdistetään Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoito kytketään sekä sosiaalitoimeen että perusterveydenhuoltoon. Tukipalvelut organisoidaan tarkoituksenmukaisesti palvelemaan kokoa alueen julkista sektoria.

Tuloslaskelma osoittaa, että kuluja on edelleen kyettävä sopeuttamaan pieneneviin tuloihin. Rakenteellinen toimintojen muuttaminen ja kehittäminen edellyttää strategian ja sen saavuttamiseksi tarvittavan organisaation ja toimintaprosessien kriittistä tarkastelua. Talousarviovuoden 2016 aikana toteutetaan hallinnon uudistus ottaen huomioon vuonna 2017 alkava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen rakentuminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman 21.1.2013. Tämän lisäksi on tehty perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoselvitykset. Myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys on tehty. Kaikkiaan palvelurakenteita ja niiden organisoitumista tulisi tarkastella muuttuvassa tilanteessa kuntalaisten lakisääteisten palveluiden varmistamiseksi myös jatkossa ja toisaalta kaupungin terveen kasvun edellytysten turvaamiseksi.

## Tuloslaskelma taloussuunnitelmakaudelle 2016 - 2019

Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelmat on laadittu tasapainoisiksi koko suunnitelmakaudelle. Valtionosuuksia on tarkastettu syyskuussa 2015 saatujen päivitysten valossa. Verotuloja on myös nostettu talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2017 osalta sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja tulot on vähennetty ja lisätty palveluiden ostoihin. Koska

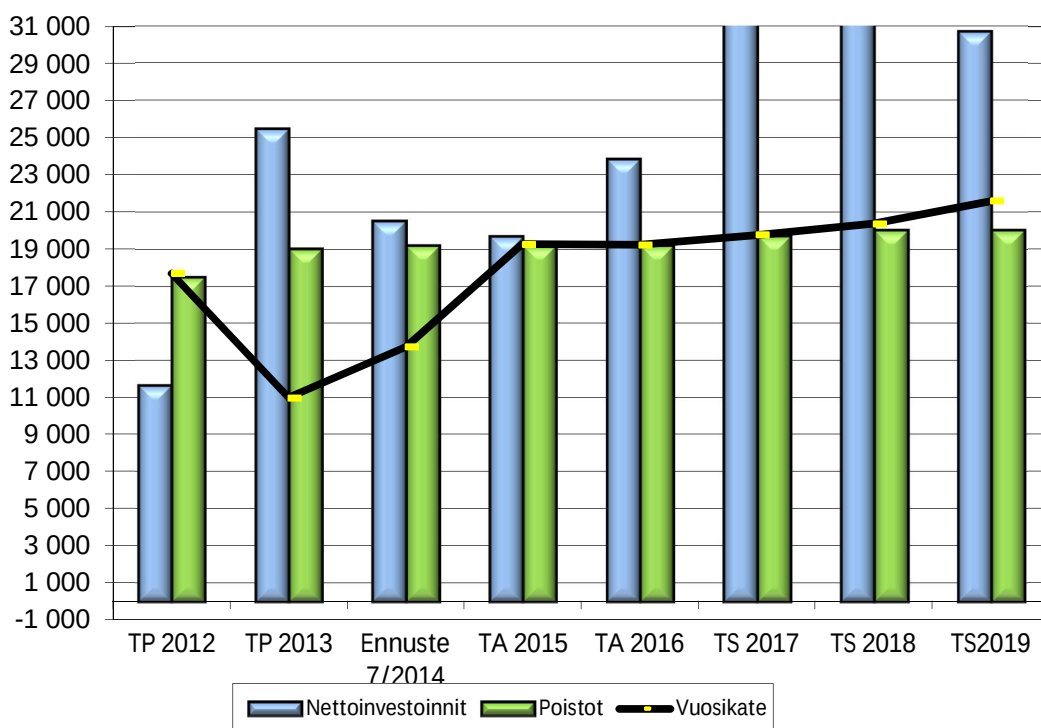
toimialan toimintatuotot ovat noin henkilöstökulujen suuruiset, ei henkilöstökulun osuutta ole lisätty ostomenoihin. Sote- tuotantoalueen on ajateltu siirtyvillä toimintatuloilla kattavan henkilöstömenot.

Vuosikate saadaan nostettua kattamaan investointien poistot suunnitelmakaudella, mutta tulo- ja menoarvioihin sisältyy riskejä toimintakulujen mahdollisen karkaamisen sekä tasapaino- ohjelman toimenpiteiden viivästymisen osalta. Taloussuunnitelmavuosille sisältyy myös vaatimus elinkeinopolitiikan onnistumisesta.

#### Investoinnit ja tulorahoitus

Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti kaupungin talouden tasapainoa vahvistetaan ja tervettä kasvua tuetaan tarkasti priorisoitujen investointien avulla. Kaupungin maksimivelkämäärä nostetaan 193,2 miljoonaan euroon vuoden 2015 183 miljoonan euron tasosta. Palveluiden tuottavuutta kehitetään edelleen ja palvelutarjontaa tarkastellaan kokonaisuutena yli toimialarajojen siten, että niukkenevat voimavarat saadaan mahdollisimman tuottavasti käyttöön.

Vuosikate pidetään pitkällä aikavälillä vähintään poistojen suuruisena ja samalla huomioidaan kuitenkin kaupungille kertynyt korjausvelka. Vuosikate on riittänyt pitkien poistoaikojen ansiosta kohtuudella poistoihin, mutta investointien tulorahoitus on jäänyt reilusti alle 100 %:n. Poistotasoa on hiukan korotettu suunnitelmakauden loppua kohden.



Kaavio 3: Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot, Vuoden 2012 tilinpäätöksessä ei ole huomioitu Ristiinan ja Suomeniemen tietoja

#### Investoinnit ja tulorahoitus suunnitelmakaudella 2016 - 2019

Kaupungin lainamäärä nousee vuoden 2016 aikana 15,9 miljoonaa euroa 7/2015 ennusteesta. Asukasta kohden lainamäärä on vuoden 2016 lopussa 3.539 euroa/ asukas. Taloussuunnitelmakauden 2016 - 2019 lopussa lainaa on kaikkiaan 223 miljoonaa euroa eli 4.083 euroa/ asukas.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti investointiohjelman investointien rahavirta on vuosina 2015 - 2016 alle 20 miljoonan euron tason ilman jäteveden puhdistamon investointia ja vastaa vuotuista poistotasoa. Taloussuunnitelmakaudella vuosikate on kyettävä pitämään vähintään 20 miljoonan euron tasolla investointien rahoituksen turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa käyttömenojen hillintää koko suunnitelmakaudella. Vuoden 2017 osalta investointeja tulee tarkastella uudelleen vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä, kun sote- tuotantoalueen muodostumisen vaikutukset investointitarpeisiin ovat paremmin selvillä.

# Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman läpivienti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessa 21.1.2013 § 16 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 17.6.2013 § 90, että mahdolliset uudet talouden tasapainotustoimenpiteet valmistellaan ja tehdään hyväksytyn ohjelman linjausten mukaisesti, ja että mahdolliset palvelustrategian muutostarpeet tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi erikseen.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on keskeinen periaate, että ”kaupunki jatkaa kasvustrategiaa, mutta hillitsee ja priorisoi investointeja siten, että absoluuttinen velkamäärä ei kasva. Palvelutuotannosta haetaan säästöjä siten, että peruspalvelutasosta pidetään huolta”.

Talousarviovuosi 2016 edellyttää rakenteellisia muutoksia ja tulopohjan kasvattamista niin, että tavoitteiden mukaisesti vuonna 2016 Mikkeli on 140 yrityksen nettolisäys, pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee vähintään 100 henkilöllä ja kaupungin nettoväkiluku kasvaa 250 asukkaalla. Lisäksi aluetaloutta vahvistetaan panostamalla kärkialueisiin: matkailuun, palveluyrityksiin, ympäristöyrityksiin ja digitaalisuuteen. Tavoitteena on 2 740 työntekijää lisää näille kärkialueille.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman velkamäärän hallinnan tavoite ei ole toteumassa suunnitelmakaudella 2016 - 2019, vaan velka on kasvamassa edelleen. Investointien rahavirta vastaa poistotasoa ja vuosikate kattaa investoinnit. Absoluuttinen velkamäärä on kuitenkin kasvamassa ja sen hillintä edellyttää käyttötalouden menojen reilua karsimista.

Sekä sivistystoimen että sosiaali- ja terveystoimen osalta on tehty kattavat palveluverkkoselvitykset ja niissä esiin nostetut toimenpiteet on käyty läpi tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmässä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa linjatut keskeiset toimenpidemuutokset sekä taloussuunnitelmaan 2016 - 2019 sisällytetyt tasapainotustoimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset ovat seuraavat:

- perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan siten, että kokonaisuutena toimenpiteiden vaikutus on suunnitelmakaudella 1,7 milj. euroa
- ESPER- hankkeen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallinen ja rakenteellinen integraatio, vaikutuksen on arvioitu olevan 4,75 milj. euroa vuosina 2017 - 2020

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on arvioitu olevan yhteensä noin 16 miljoonan euron talouden sopeutusvaikutukset vuosina 2013 - 2020. Siitä ESPER- hankkeen vaikutukset ovat 4,75 milj. euroa toteutuvat vasta 2017 alkaen. Ohjelman vaikutukset ovat noin 10 miljoonaa euroa vuosina 2016- 2019.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmä on syksyn 2015 aikana käsitellyt sopeuttamistoimenpiteitä ja todennut osan toimenpiteistä viivästyneen merkittävästi, mikä on aiheuttanut talousarvion ylittymistä vuoden 2015 osalta. Näistä merkittävimpinä erinä mainittakoon erikoissairaanhoidon tuottavuusohjelman epäonnistuminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ostopalvelujen kasvu edelleen sekä kouluverkon uudistumisen viivästyminen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi jo sovittujen toimenpiteiden läpivieminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi tasapainoisen kasvun ja talouden ryhmä tuo valtuustolle vuoden 2015 loppuun mennessä päätettäväksi päivitetyn listan toimenpiteistä, jolla hyväksyttyä ohjelmaa saadaan vietyä kaupungissa läpi. Uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan sekä nykyisen alijäämäisen taloustilanteen tasapainottamiseen 8 - 10 miljoonaa euroa että jatkossa talouskunnan ylläpitämisessä tulevien vuosien alentuvilla tuotoilla.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden edistymistä seurataan ja raportoidaan kaupungin raportointisuunnitelman mukaisesti.

# Riskienhallinta

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Vuonna 2014 on laadittu uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje. Ohjeen tarkoituksena on

- varmistaa ja edistää sisäisen valvonnan käytännön toteutusta Mikkelin kaupunkikonsernissa
- tiedottaa sisäisen valvonnan merkityksestä velvoitteista ja vastuista koko henkilöstölle
- määrittää sisäisen valvonnan vastuita sekä tehtäviä toimenpiteitä ja toimintaan liittyviä raportointivelvoitteita
- terävöittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia.

Kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohtolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta konserniohjeen mukaisesti.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteuttavat myös kaikki työntekijät kaikilla organisaatiotasolla osana toimintarutiineita. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden on toimintaa suunnitellessaan otettava huomioon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asettamat vastuut ja velvoitteet sekä varattava niille tarvittavat resurssit.

Yleisenä haasteena kunnissa ovat väestön ikärakenteen tuomat palvelurakenteen muutostarpeet. Kuntien talouden haasteena tulee olemaan valtionosuuksien ja verotulojen alhainen kasvu tulevina vuosina. Lisäksi julkisen sektorin velkaantuminen lähivuosina tulee aiheuttamaan paineita investointien tulorahoitusosuuden kasvattamiselle.

Kaupungin riskit voidaan jakaa riskienhallinnassa taloudellisiin, strategisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Taloudellisissa riskeissä talousarvion toteutumiselle suurin riski sisältyy verotulojen kehitykseen. Erityisesti verotulojen kasvu pidemmällä aikavälillä on epävarmaa, koska BKT:n kasvuennusteet ovat suhteellisen varovaisia tuleville vuosille. Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on merkittävä painoarvo työpaikkojen lisäämisen, työllisyyden parantamisen ja elinvoimaisuuden lisäämisellä.

Korkoriski on olemassa pidemmällä aikavälillä. Korkoriskiin vaikuttaa Euroopan taloudellisen tilanteen kehityksen epävarmuus. Lisäksi julkisen velan kasvu voi johtaa Suomen luottoluokituksen muutokseen ja julkisen sektorin rahoituksen hintaan. Luottoluokituksen määrittelyjen seurauksena voi olla jatkossa se, että luottoluokitusten määrittely ulotetaan koskemaan kuntia ja kunnille määritellään kuntakohtaiset luottoluokitukset. Silloin vakavaraisuudeltaan ja kasvunäkymiltään heikommat kunnat maksavat rahoituksestaan suhteellisesti enemmän. Korot pysyivät vuonna 2015 edelleen alhaisella tasolla. Mikäli Euroopan talous alkaa elpyä selvästi, nousevat korot arvioiden mukaan nopeasti ainakin hieman korkeammalle tasolle. Korkojen nousulta on suojauduttu korkojohdannaisilla ja kaupungin lainojen suojaustaso on noin 40 % tasolla.

Strategisissa riskeissä suurin haaste on väestörakenteen muutoksen aiheuttama muutospaine palvelurakenteisiin ja palveluiden saatavuuteen. Ikääntyvän väestön palvelutarve tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua aivan eri tasolla terveydenhuollossa ja arjessa selviytymisessä kuin nyt. Palvelurakennetta ikääntyneelle väestölle on kyettävä uudistamaan siten, että palvelukysynnästä selvitään. Tämä asettaa haasteita sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle siten, että terveyden edistämistä ja vanhusten kotona selviämisen tukemista kehitetään voimakkaasti.

Merkittävä vaikutus Mikkelin vetovoimaisuuteen ja väestön kasvuun tulee olemaan sillä, miten Mikkelin voimakkaasti käyntiin lähtenyt elinvoimaisuuden kasvukehitys saadaan jatkumaan suunnitellussa aikataulussa. Elinvoimaisuuden kasvulla on suuri merkitys kaupungin kehitykseen laajemmin ja konkreettisesti verotuloihin kaikilta osin. Elinvoimaisuuden osalta erityisen haasteen asettaa hallituksen esitys kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne muutoksista, joiden vaikutusta on vielä mahdoton arvioida.

Operatiivisissa riskeissä keskeistä on henkilöstöressurssien hallinta ja henkilöstökulujen hillitseminen on keskeinen edellytys talouden tasapainottamisen onnistumiseksi. Viime vuosina on esimiestyön ja henkilöstön kehittämiseen panostettu voimakkaasti. Henkilöstömäärän ja palkkakulujen kuukausiseurannan avulla pyritään arvioimaan henkilöstöressurssien kehitystä ja palkkabudjetin riittävyyttä. Toisaalta henkilöstön saatavuus tulee olemaan haaste pidemmällä aikavälillä. Jo nyt on vaikeuksia saada pätevää henkilökuntaa useisiin terveydenhuollon tehtäviin. Sairaslomien saaminen hallintaan on myös merkittävä tekijä henkilöstöriskien osalta.

Vahinkoriskeiltä voidaan suojautua aika laajasti vakuuttamalla. Erityistä riskien lisääntymistä on ilmennyt yleisessä turvallisuudessa aivan käytännön toiminnassa kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnassa sekä muilla alueilla. Myös maailmanlaajuisesti luonnon ilmiöt ovat lisääntyneet ja niiden vaikutukset ovat olleet entistä merkittävämpiä.

Kaupungin talouden hoidon kannalta merkittävänä riskinä on myös kiinteistöjen korjausvelka, joka on kaikkiaan noin 66 miljoonan euron suuruinen. Korjausvelka on kasvanut seuraavasti vuosina 2011- 2014:

| Vuosi | euroa          | euroa, ilman C- salkkua |
|-------|----------------|-------------------------|
| 2011  | 54 milj. euroa | 24 milj. euroa          |
| 2012  | 60 milj. euroa | 28 milj. euroa          |
| 2013  | 61 milj. euroa | 30 milj. euroa          |
| 2014  | 66 milj. euroa | 32,5 milj. euroa        |

Taulukko 10: Mikkelin kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kehittyminen<sup>6</sup>

<sup>6</sup> A = pidettävät rakennukset, B = kehitettävät rakennukset, C = realisoitavat rakennukset, D = kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

# Henkilöstö

## Keskeiset henkilöstölinjaukset

Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa kaupungin henkilöstölinjauksien lähtökohtana on tuottavuuskehityksen avulla hillitä henkilöstön määrän kasvua. Tavoitteena on rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmissä.

Vuoden 2016 talousarviossa palkat ja palkkiot ovat 118,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Palkkamenot pysyvät ennusteen 7/2015 tasolla. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toiminnoissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Henkilöstömenojen karsimisella tavoitellaan palkkamenojen kohoamisen vaikutuksen nollaamista. Vuoden 2016 talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstösuunnitelman toteuttamista.

Lasketut henkilösivukulut vuonna 2016 ovat keskimäärin 22,50 % (2015 vastaava luku oli 24,27 %). Maatalouslomittajien tapaturmavakuutusmaksu on 4,99 % (muilla 0,20 %). Vuonna 2016 työnantajalta perittävä palkkaperusteinen maksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä ja varhe- maksu pysyy keskimäärin ennallaan suhteessa palkkasummaan. Varhe- maksun määrä kuitenkin vaihtelee jäsenyhteisöittäin maksun piirin kuuluvien eläkkeiden alkamisen mukaan. Eläke- menoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhe- maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Vuoden 2016 varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe- maksu) perustuu eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.1.2012 - 31.12.2015 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyys- eläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista.

## Henkilösivumenot on laskettu

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 410000 Palkkaperusteinen KuEL                    | 17,05 % |
| 411000 Muut työeläkemaksut (VAEL)                | 19,21 % |
| 415000 K.eläke- ja sairausvak.maksu              | 2,04 %  |
| 416000 Työnantajan tyött.vakuutusmaksu           | 3,16 %  |
| 417000 Tapaturmavakuutusmaksu                    | 0,20 %  |
| 417000 Tapaturmavakuutus maat.lomitus            | 4,99 %  |
| 418000 Muut sos.vakuutusmaksut (ryhmähenk.)      | 0,05 %  |
| 419000 Tuntipalkkojen palkkavarauksen sotu-osuus | 50,00 % |
| 406000 Tuntipalkkojen palkkavarauksen            | 30,00 % |

## Henkilöstömäärän kehitys

Suunniteltu henkilöstömäärä vuoden 2016 lopussa on 3 313 henkilöä. Suunnitelmat sisältävät vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä liikelaitokset ja taseyksiköt. Tiedossa ei ole kuntaliitoksia tai sen kaltaista seudullisen yhteistoiminnan kehittämistä, jolla olisi olennaisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstömäärän kehitystä analysoidaan tarkemmin erillisessä henkilöstösuunnitelmassa.

## Henkilöstötoimenpiteet 2016 -2017

Tavoitteena on ollut vähintään 200 henkilön vähentäminen vuosina 2013 - 2016. Vertailukohtana oli 1.1.2013 henkilöstömäärä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä toimialoille on annettu selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämiseksi (Taulukko 1). Toimialat voivat edelleen rekrytoida henkilöitä, kunhan asetettu vähentämistavoite toteutuu. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä välttämällä korvausrekrytointeja ja vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa kuitenkaan lisätä ulkoisten palveluiden ostoa. 200 henkilön vähennys toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

| Toimiala                  | 2013                     |                   | 2014            |                   | 2015            |                   | 2016            |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                           | Eronneet ja eläköityneet | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite |
| Keskushallinto            | 8                        | 1                 | 9               | 2                 | 10              | 4                 | 4               | 6                 |
| Pelastuslaitos            | 10                       | 0                 | 11              | 0                 | 10              | 1                 | 12              | 1                 |
| Vesilaitos                | 2                        | 0                 | 0               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Otavan Opisto             | 0                        | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Työterveyshuolto          | 1                        | 0                 | 0               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 40                       | 15                | 47              | 30                | 52              | 36                | 56              | 36                |
| Sivistystoimi**           | 37                       | 13                | 42              | 28                | 46              | 32                | 40              | 30                |
| Tekninen toimiala***      | 8                        | 1                 | 7               | 3                 | 7               | 3                 | 7               | 3                 |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>106</b>               | <b>30</b>         | <b>117</b>      | <b>63</b>         | <b>128</b>      | <b>76</b>         | <b>122</b>      | <b>76</b>         |

Taulukko 11: Henkilöstön vähentäminen

### Muita toimenpiteitä

Henkilöstöpoliittisesti kaupungin lähtökohtana on saada aikaan tuottavuuskehitys tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Käynnistettäviä ja meneillään olevia toimenpiteitä ovat muun muassa:

- prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esimerkiksi palveluohjausyksikön perustaminen, mipä- palvelut, Esper- ja Esso- hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset
- palveluverkkojen kriittinen arviointi
- toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu
- tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt
- rekrytoinnin tiukentaminen
- tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta
- hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtäväkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen)
- työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt

Henkilöstökustannuksia tullaan alentamaan lisäksi muun muassa suosimalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, pyrkimällä neuvottelemaan järjestöjen kanssa paikallinen sopimus lomarahavapaiden käytöstä, tehtäväkierron tehostamisella ja vajaatyökykyisten suunnitelmallisemmalla työllistämällä. Määräaikaisten henkilöiden käyttöä sijaisuuksiin tulee rajoittaa sekä sosiaali- ja terveystoimessa että sivistystoimessa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen laskee henkilömäärää ja palkkakustannuksia. Hallinnollisen yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiiriin kanssa jatketaan.

Toimintaprosessien, henkilöstöjärjestelmien ja esimiestyön kehittäminen

Intran omistajuus on henkilöstöpalveluissa. Henkilöstön kehittämisen osalta painopisteenä on esimiestyö. Esimiestyön kehittäminen jakautuu kolmeen peruskategoriaan:

1. esimiesinfot (kuukausittain)
2. esimiespassi
3. strategisen tason esimieskoulutus

Henkilöstöraportointi ja osaamisen hallinta on kytketty Populus- palkanmaksujärjestelmään, joka on otettu käyttöön 1.1.2015. Henkilöstöstrategiakeskusteluja jatketaan toimialoilla ja yksiköissä.

## Kaupunkikonserni

- konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja – yhteisöt
- osakkuusyhteisöt
- omistajapolitiikka ja konserniohjaus
- tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet



# Mikkelin kaupunkikonserni

## Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjapitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan olevaan säätiöön. Siten kuntakonserni on kunnan sekä yhden tai useamman yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhtiöt).

Kuntalain 114 §:ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohtolle. Valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimilimissä. Kyseiset tavoitteet eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Talousarviossa asetetaan tytäryhteisökohtaiset vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet merkittävillä tytäryhteisöille. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekolimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Tytäryhtiöiden ja yhteisöjen toiminnasta raportoidaan syys- marras- kuussa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi yhtiöt, joille on asetettu tavoitteita esittelevät toimintaansa kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

### Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja muut yhteisöt

Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin, jossa on yhteensä 14 merkittävää osakeyhtiötä, 12 asunto- tai kiinteistöyhtiötä ja 2 säätiötä, jotka katsotaan omistussuudeltaan tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai -yhteisöksi. Kaupungilla on myös omistusta 15 osakkuusyhteisössä sekä 5 kuntayhtymässä.

| Konsernirakenne 2016                           | kaupunki | konserni |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                           |          |          |
| Etelä-Savon Energia Oy (konserni)              | 100,00 % |          |
| Etelä-Savon Työterveys Oy                      | 100,00 % |          |
| Kiinteistökehitys Naistinki Oy                 | 100,00 % |          |
| Metsäsairila Oy                                | 100,00 % |          |
| Mikalo Oy                                      | 100,00 % |          |
| Mikkelin Asumisoikeus Oy                       | 100,00 % |          |
| Mikkelin opiskelija-asunnot Oy                 | 100,00 % |          |
| Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy              | 100,00 % |          |
| Mikkelin Jäähalli Oy                           | 74,88 %  | 89,10 %  |
| Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy                | 79,80 %  |          |
| Etelä-Savon Koulutus Oy                        | 62,50 %  |          |
| YIT Kuntatekniikka Oy                          | 60,00 %  |          |
| Mikkelin Ravirata Oy                           | 52,70 %  |          |
| Mikkelin Matkailu Oy (ei toimintaa)            | 100,00 % |          |
| Miktech Consulting Oy (Miksei Oy:n tytär)      | 100,00%  |          |
| <b>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</b>             |          |          |
| As Oy Pirttitie III                            | 100,00 % |          |
| Kiint.Oy Jääkärintie 31 (Naistinki Oy:n tytär) |          | 100,00 % |
| As Oy Tuppuraa                                 | 97,00 %  |          |

|                                                   | kaupunki | konserni |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| As Oy Hirvipari                                   | 95,69 %  |          |
| Kiint.Oy TeknoGraani (Naistinki ja Ese omistavat) |          | 75,64 %  |
| As Oy Mikkelin Nuottapuisto (Mikalon tytär)       |          | 70,00 %  |
| As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko                     | 70,00 %  |          |
| Kiint. Oy Ristiinan Suopursu                      | 70,00 %  |          |
| Kiint.Oy Kenkäveronniemi                          | 66,70 %  |          |
| Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1                   | 58,63 %  |          |
| Mikkelin Arkistotalo Oy                           | 56,00 %  |          |
| Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli              | 51,56 %  |          |
| Kuntayhtymät                                      |          |          |
| Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä         | 72,30 %  |          |
| Etelä-Savon Sairaanhoidopiirin ky (konserni)      | 57,42 %  |          |
| Etelä-Savon Maakuntaliitto                        | 33,02 %  |          |
| Vaalijalan ky                                     | 12,80 %  |          |
| Itä-Suomen Päihdehuollon ky                       | 6,79 %   |          |
| Säätiöt                                           |          |          |
| Haukivuoren Vanhustentalosäätiö                   |          |          |
| Kyyhkylä säätiö                                   |          |          |
| Osakkuusyhteisöt                                  |          |          |
| Kiint.Oy Suksimäki ( Mikalo Oy omistaa)           |          | 50,00 %  |
| Kyyhkylän Asuntolat Oy                            | 49,20 %  |          |
| Kiint.Oy Vaahteranlehti                           | 48,99 %  |          |
| Kiint.Oy Otavan Ketola                            | 47,26 %  |          |
| Mikkelin Pesula Oy                                | 42,86 %  |          |
| Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma               | 41,02 %  |          |
| As Oy Mikkelin Lehmusrivi                         | 40,60 %  |          |
| Etelä-Savon Kaapelitelevisio (ei toimintaa)       | 36,80 %  |          |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (konserni)  | 35,80 %  |          |
| Mikkelin Mikaeli Oy                               | 33,33 %  |          |
| Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus              | 32,11 %  |          |
| As Oy Partinkartano                               | 30,64 %  |          |
| Kiint.Oy Kyyhkylä                                 |          | 30,00 %  |
| Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo              | 21,24 %  |          |
| Kiint. Oy Mikkelin Torikioski                     | 17,70 %  | 44,30 %  |

Omistusyhteisyhteisöä pidetään osakkuusyhteisönä, jos kunnalla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteisyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Kaupungilla voi olla huomattava vaikutusvalta ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisön taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen, mutta sillä ei ole konsernisuhteelle ominaista määräysvaltaa.

# Omistajapolitiikka ja konserniohjaus

Valtuusto päättää kunnan omistajapolitiittisista linjauksista. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet sekä omaisuuden käytöstä vastuussa olevat tahot. Samoin määritellään miten seuranta ja raportointi on järjestetty.

Tehokkaalla omistajapolitiikalla kaupunki pyrkii pääoman ja omaisuuden tehokkaaseen käyttöön; pääomia vapauttamalla ja uudelleen kohdistamalla kaupunki pyrkii lisäämään kunnan pääomien tuottavuutta ja kehittämään kaupunkia sekä luomaan hyvän kuntatalouden. Omistuksille on kaupungin talousarviossa määritelty yhteisökohtaiset tuotto- ja muut toiminnalliset tavoitteet.

Elinkeino- ja kilpailukykystrategiassa on määritelty, että elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoimaisuuden. Kaupungin kehittämisen välineitä ovat sijoitukset elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyttä tukeviin tai asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin kohteisiin. Sijoituksia ovat elinkeinopolitiittinen toimitilarakentaminen sekä asuntorakentaminen, panostus teknisiin verkostoihin taikka välitön mukanaolo yritystoiminnassa. Näiden osalta yksityiskohtaisempia omistajapolitiittisia linjauksia sisältyy talousarvioon ja yksittäisiin investointipäätöksiin.

Sijoitukset kuntayhtymiin ja muihin yhteisöihin palvelevat suoranaisesti kaupungin vastuulla olevaa palvelutuotantoa tai kaupungin kehittämistä. Tällaiset sijoitukset ovat perus-, osake- tai osuuspääomasijoituksia kuntayhtymiin, osakeyhtiöihin tai osuuskuntiin, antolainat näille yhteisöille tai rahoitusosuuksia nimettyihin investointikohteisiin tai hankkeisiin. Sijoitusten tarkoitus voi olla myös kaupungin taseen keventäminen siirtämällä kiinteistöjä, muita tuotantovälineitä ja myös velkoja kaupungilta jonkun toisen yhteisön omistukseen ja vastuulle. Omistajapolitiittisissa linjauksissa otetaan kantaa myös sijoituksiin ja niiden määrään omistajan näkökulmasta.

## Konsernin muutokset

Mikkelin konsernirakenteessa ei ole vuoden 2015 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Etelä-Savon työterveys liikelaitos lakkautettiin ja sen toiminta siirrettiin liiketoimintasiirtona kaupungin 100- prosenttisesti omistamalle Etelä- Savon Työterveys Oy:lle Kuntalain 1.1.2013 voimaan tulleesta muutoksesta johtuen. Kaupungin hallituksen lokakuussa 2013 käynnistämän kehitysyhtiörakenteen selvitystyön perusteella Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n sulautuessa Miktech Oy:öön 31.5.2015 syntyi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Edellä mainittujen yhtiöiden tavoitteet esitetään ensimmäisen kerran vuodelle 2016.

## Konserniohjaus

Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamista. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käyttöä, käytön ohjaamista yhtiökokouksissa tai vastaavissa elimissä sekä muita toimenpiteitä, joilla kunta osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita taas annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisäksi kunta voi antaa teknisluonteista ohjeistusta tytäryhtiöille sovitussa konsernin toiminnoissa, kuten tilinpäätösraportoinnissa ja rahoituksen taikka hankintojen järjestämisessä. Konserniohjauksen piiriin katsotaan usein kuuluvan myös kunnan omistusohjaus liikelaitoksissa ja valvontaohjeiden antaminen liiketoimintaa valvoville kunnan toimielimille ja liikelaitoksen johdolle.

Kuntalain 47§:n mukaisesti kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kuntalakiin vuoden 2015 aikana tehdyillä muutoksilla on uudistettu, laajennettu ja selkeytetty erityisesti omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen säännöksiä. 1.6.2017 voimaan tulevat uudet säännökset terävöittävät kunnan toiminnan strategista johtamista, omistajaohjausta sekä riskienhallinnan ja arvioinnin merkitystä. Kuntaliitto on antanut uuteen Kuntalakiin perustuvan ja sitä täydentävän johtamissuosituksen kuntakonserneille<sup>7</sup>.

7

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2007 § 148 kaupungin konserniohjeet, joissa on määritelty konsernin johtosuhteet ja johtamisen säännöt. Kaupungin johtoryhmän 5.9.2014 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtaja on perustanut konserniohjausryhmän. Konserniohjausryhmä on valmistellut Mikkelin kaupunkikonsernin konserniohjeen päivittämistä. Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Konserniohjeella on tarkoitus yhtenäistää ohjausta, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostaa tiedonkulkua.

Kaupunginhallitus on 22.6.2009 § 334 päättänyt konserniohjauksen periaatteista, joiden mukaan konserniohjauksen ja -valvonnan käytännön järjestämiseksi on tarkoituksenmukaista, että valvonta- ja seurantavastuu delegoidaan kaupungin johtoryhmään kuuluville viranhaltijoille; vastuuhenkilöt on nimetty yhteisöittäin. Konserniohjeen sekä valvonta- ja seurantavastuiden päivittämisessä vuoden 2016 aikana huomioidaan kuntalain muutokset sekä Kuntaliiton suositukset.

Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 24.11.2014 §431. Kaupungin hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.11.2014. §429 ja hankintasäännön päivitys 5.10.2015 §305.

Konserniyhtiöiden talous otetaan järjestelmällisempään valvontaan ja kaupunki antaa konsernille mm. tarkempia ohjeita investointien rahoituksen hallinnasta. Lähtökohtaisesti konserniyhtiöidenkin tulee kyetä rahoittamaan investoinnit tulorahoituksella siten, että aina kullakin suunnitelmakaudella investointien tulorahoitus on 100 prosenttia. Merkittävimmät lainarahoitusta vaativat investoinnit on tuotava kaupungin konsernijaoston käsittelyyn.

#### Konserniohjausprosessi

Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen jaostolle vuosittain (syys- marraskuussa) siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Konsernin strategiasta johdetut tavoitteet riittävät konsernin ja sen tyttärien menestykselliseen johtamiseen. Arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

#### Konsernitalouden riskit

Mikkelin kaupungin konserniin ilman kaupunkia kohdistuvat lainat eivät oleellisesti poikkea tyypillisten Mikkelin vertailukuntien lainamääristä, mutta ovat vertailullisesti korkeimmasta päästä. Muita konsernin osiin sisältyviä riskejä selvitetään yhteisökohtaisesti konserniyhtiöiden sitovien tavoitteiden yhteydessä.

## Tytäryhteisöjen valtuuston nähdn sitovat tavoitteet

Kaupunki on määritellyt 13 tytäryhtiölle valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Konsernivastuuhenkilöiden tulee toimia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjetta.

### Etelä-Savon Energia Oy (konserni)

Omistus 100 %

Toimiala: Energiateollisuus

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vuosina 2016 - 2019

Sähkön hinnan ennustetaan pysyvän nykyisellä ennätyksellisen alhaisella tasolla tämän vuosikymmenen loppuun asti. Turpeen verotus keveni vuoden 2015 alusta, mutta voi olla, että rankapuusta tehdyn hakkeen sähköntuotantotuki pienenee tai jopa poistuu tulevaisuudessa. Aurinkopaneeleilla tehty sähkön pientuotanto tulee lisääntymään lähivuosina.

Sähköverkkotoiminnassa alkaa uusi valvontajakso vuonna 2016, joka päättyy 2019. Verrattuna nykyiseen valvontamalliin, sallitun tuoton laskennassa käytetty korkotaso kiinnitetään pidemmän aikavälin korkotasoon, joten sähköverkkotoiminnan sallittu tuottotaso paranee nykytasosta tulevaisuudessa.

#### Tavoitteet

| Tavoitteet 2015-2018                                    |                                                                                       | Mittari:                                                                                                         | Toteuma 2014:                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto: | 1.1 Saavutetaan Pursialan (ympäristöystävällisen) lämmön ja sähkön tuotantotavoitteet | Pursialan voimalaitoksen käytettävyyks 98%                                                                       | 99,5%                                                                                                   |
|                                                         | 1.2 Tuotannon ympäristöystävällisyyden ja kannattavuuden varmistaminen                | Uusiutuvilla polttoaineilla tuotetaan 85% energiasta sekä polttoainehankinnan kustannusten kasvu alle keskiarvon | Uusiutuvien polttoaineiden osuus 81,1%                                                                  |
|                                                         | 1.3 Sähköntuotanto-osuuksien kannattavuuden parantaminen                              | Sähkön Mankalahintojen pysyminen pörssihintojen alapuolella                                                      | Ei ole toteutunut                                                                                       |
| 2. Luotettava ja tehokas energian siirto sekä myynti:   | 2.1 Siirto- ja lämpöverkkojen käytön ja rakentamisen optimointi                       | Sähkön siirtohäviöiden ja lämmön verkosto- sekä mittaushäviöiden osalta kaupunkiyhtiöiden keskiarvo              | Voidaan todeta vasta, kun kaikki sähköenergia menee tuntimittauksen piirissä olevien mittareiden kautta |
|                                                         | 2.2 Sähkön myynnin kannattavuuden parantaminen                                        | Sähkönmyynnin tulos positiivinen                                                                                 | Tulos negatiivinen v. 2014                                                                              |
|                                                         | 2.3 Kaukolämmön kilpailukykyyn turvaaminen                                            | Nykyisen tulostason säilyttäminen                                                                                | Kaukolämmön tulos v. 2013 2642 t€, v 2014 2987 t€                                                       |
| 3. Uudet energiapalvelut:                               | 3.1 Osaamisen varmistaminen                                                           | Pystytään myymään ja toteuttamaan uudet ratkaisut                                                                | Toteutunut                                                                                              |

| Tavoitteet 2015-2018 |                               | Mittari:                 | Toteuma 2014:                                          |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                      | 3.2 Älykkäät energiaratkaisut | Liikevoiton parantaminen | Konsernin liikevoitto v. 2013 5695 t€, v. 2014 6477 t€ |
|                      | 3.3 Uudet bioenergiatuotteet  | Liikevoiton parantaminen | Konsernin liikevoitto v. 2013 5695 t€, v. 2014 6477 t€ |

#### Merkittävimmät investoinnit

- Pursialan polttoaineenvastaanoton uusinta
  - Toteutukseen liittyvä julkinen hankinta tehdään vuoden 2015 aikana
- Lämpöakku
  - Valmistuu vuoden 2015 lopulla
- Biokaasulaitokset (Haukivuori ja Mikkeli)
  - ESE on osakkaana Haukivuorella BioHauessa, jonka biokaasulaitos on YVA vaiheessa
  - ESE on tehnyt päätöksen olla mukana BioSairila biokaasulaitoshankkeessa Mikkeliissä

#### Tunnusluvut

|                                               | TP<br>2014       | TA<br>2015       | Ennuste<br>2015  | TS<br>2016                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Liikevaihto                                   | 52,1 milj. euroa | 51,7 milj. euroa | 50,8 milj. euroa | 50 milj. euroa                                                       |
| Tilikauden voitto/tappio<br>(verojen jälkeen) | 2,86 milj. euroa | 4,1 milj. euroa  | 1,5 milj. euroa  | 2 milj. euroa                                                        |
| Investoinnit                                  | 6,1 milj. euroa  | 9,1 milj. euroa  | 9 milj. euroa    | 10 milj. euroa (jos polttoaineenvastaanoton uusinta lähtee käyntiin) |
| Osinko                                        | 2,86 milj. euroa | 2,86 milj. euroa | 2,86 milj. euroa | 2,86 milj. euroa                                                     |
| Henkilöstö<br>vakituinen                      | 92               | 92               | 92               | 92                                                                   |
| määräaikainen                                 | 6                | 5                | 5                | 5                                                                    |

#### Toimintaan liittyvät riskit

##### Strategiset riskit

Etelä-Savon Energian strategiset riskit liittyvät Pursialan voimalaitoksen tuotannon kannattavuuteen sekä sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Lämpimät vuodet pitävät Pursialan voimalaitoksen tuotantomäärät alhaisella tasolla ja ns. minimikuormalla ajaminen heikentää tuotannon hyötysuhdetta. Pursialan voimalaitos pystyisi tuottamaan enemmän lämpöä, kuin tällä hetkellä on olemassa lämpökuormaa. Sähkönmyynnissä katteet ovat erittäin pienet, sillä markkina on hyvin kilpailtu ja tukkumarkkinahinnat ovat historiallisen alhaiset. Kaukolämmössä haasteena on energiankulutuksen väheneminen sekä maalämpöratkaisujen imagoetu markkinoinnissa.

Sähkön hintariskeihin varaudutaan riskipolitiikalla, jonka Etelä-Savon Energian hallitus on hyväksynyt. Riskipolitiikka määrittelee, miten tulee varautua markkinahintariskiin, määräriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, aluehintariskiin, tarjousriskiin ja luottoriskiin. Lisäksi riskipolitiikka määrittelee rajat, joissa riskien tulee pysyä.

Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä alle markkinahinnan. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta Venäjän-markkinoilta.

##### Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen Pursialan voimalaitoksella, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen.

Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla, omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla sekä keskittämällä polttoaineterminaalitoiminnot Mikkelin Metsäsairilaan. Puupolttoaineiden saatavuutta varmistaa lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä.

Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan lämmöntuotantokapasiteetti on noin 130 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti noin 110 MW. Vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetin tulee vastata kaukolämmön myyntimäärien kehitystä.

Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset. Alhainen korkotaso haastaa sähköverkon sallitun tuoton, sillä investoinneille saa tällä hetkellä aiempaa alhaisempaa tuottoa. Tästä huolimatta sähköverkon toimintavarmuuden turvaamiseksi on tehtävä verkkoa parantavia investointeja. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ennaltaehkäisemään siten, että verkon toimintakunnosta huolehditaan mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko on kaapeloinut noin 53 % keskijänniteverkostaan ja noin 81% pienjänniteverkosta.

Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Yhtiön saamat ja edellisiltä vuosilta yli jääneet päästöoikeudet riittävät vuonna 2015 Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, koska Pursialan kattilateknikka mahdollistaa puunkäytön aina 85 %:iin saakka. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla.

#### Rahoitusriskit

Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 70 % konsernin lainakannasta.

#### Vahinkoriskit

Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain.

Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat muun muassa laitosten ja irtaimiston vakuutukset sekä ajoneuvovakuutukset.

Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus.

Ympäristövahinkoihin on varauduttu muun muassa valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövahinkovakuutuksiin.

Työtapaturmia pyritään ehkäisemään järjestämällä Työturvallisuuskorttikoulutusta koko henkilöstölle ja lisäämällä näin tietoisuutta turvallisista työtavoista. Lisäksi yhtiössä järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla.

## Etelä-Savon koulutus Oy

Omistus 62,50 %

Toimiala: koulutuspalvelut toisen asteen koulutuksessa

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Etelä-Savon Koulutus Oy:n Ammatillisten perustutkintojen rahoitus on ollut 31.123 miljoonaa euroa vielä vuonna 2013. Vuonna 2016 rahoitus jää 26,8 miljoonan euron tasolle ja vuoteen 2018 sen ennustetaan edelleen pienenevän alle 25 miljoonan euron. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen lainsäädäntö mukaan lukien rahoitus uusitaan vuodesta 2018 alkaen. Tavoitteena on aikuisten ja nuorten koulutuksen raja-aitojen kaataminen sekä koko valtakunnan tasolla 190 miljoonan euron kululeikkaus vuoteen 2019 mennessä. Yksikköhinnan leikkaukset toteutetaan järjestämislupien uusimisena sekä yksikköhinnan leikkauksena. Myös koko toisen asteen järjestäjäverkko on tarkasteltavana. Rahoituksesta on lisäksi käyty keskustelua siten, että työvoimapolitiittisen koulutuksen rahoitus siirtyisi myös opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Tämä voi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa muun aikuisten lisäkoulutuksen määrärahojen pienenemistä.

Vuodelle 2016 rahoitus Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä jakautuu seuraavasti:

- ammatillinen peruskoulutus 26,8 meur
- ammatillinen lisäkoulutus 0,9 meur (tarkentuu)
- oppisopimus 2,9 meur
- työvoimapolitiittinen koulutus noin 2 meur

Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä vuodelle 2016 on 2.460, mikä on 110 paikkaa vähemmän kuin vuonna 2015. Lisäksi yksikköhintarahoitus pieneni 10.887,77 €/ opiskelija tasolle (-3,8 %) . Vuonna 2015 järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä 2.570 peruskoulutuksessa ylittyi 35 opiskelijalla.

#### Tavoitteet

Tavoitteena on pitää talous kestävällä pohjalla ja sopeuttaa toimintaa tuleviin muutoksiin. Toimenpiteitä on jo etupainotteisesti tehty; toimitilat ovat vähentyneet yli 100.000 neliöstä hieman yli 60.000 neliömetrin tasolle ja henkilöstömäärä on vuoden 2010 523 tasolta pienentynyt noin 410:een. Tiloja on kehitetty tukemaan pedagogisia innovaatioita. Kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2019 päivitetään talousarviovalmistelun yhteydessä. Tiloista karsitaan edelleen siten, että kokonaistilakulu alenee noin 5 miljoonan euron tasolle.

#### Merkittävät investoinnit

Poistojen määrä vuodelle 2016 on noin 1,5 miljoonaa euroa, joka kestää noin 700.000 euron uusinvestoinnit vuodelle. Keskeisimmät investointitarpeet liittyvät uusien oppimisympäristöjen varusteluun.

#### Tunnusluvut

|                          | TP<br>2014        | TA<br>2015        | Ennuste<br>2015   | TS<br>2016       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Liikevaihto *)           | 38,4 milj. euroa  | 36,6 milj. euroa  | 36,6 milj. euroa  | 34,9 milj. euroa |
| Tilikauden voitto/tappio | 1,809 milj. euroa | 0,353 milj. euroa | 0,353 milj. euroa | -0,3 milj. euroa |
| Investoinnit **)         | 1,03 milj. euroa  | 1,8 milj. euroa   | 1,8 milj. euroa   | 0,7 milj. euroa  |
| Henkilöstö               | 451               | 441               | 410               | 400              |
| vakituinen               | 373               | 363               | 331               | 330              |
| määräaikainen            | 78                | 78                | 79                | 70               |

\*) Ulkoinen

\*\*) Vähennetty rahoitusosuudet

#### Toimintaan liittyvät riskit

Toiminnan tiivistyessä henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista on pidettävä hyvä huoli. Opetusmenetelmien uudistus edellyttää myös opiskelijoiden valmiuksien sparraamista. Järjestämisluvan mukaisen opiskelijapaikkamäärän pieneneminen ja yksikköhinnan leikkaus hankaloittavat talouden tasapainottamista. Lisäksi riskinä on, että opiskelijapaikkamäärää ei saada täyteen. Rahoitusuudistus voi vähentää resursseja, mikäli painotus siirtyy vahvemmin tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

## Etelä-Savon Työterveys Oy

Omistus 100%

Toimiala: Työterveyshuollon palvelut

#### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Työterveyshuollon asema sote-uudistuksessa on avoin. Hallituksen kärkihankkeissa mainitaan osatyökykyisten työllistytminen ja työurien pidentäminen. Työurien pidentäminen on hallituksen prioriteettilistalla korkealla ja se ei onnistu ilman monipuolista ja ennakoivaa työterveyshuoltoa ja sairauksien aktiivista hoitoa. Hallituksen tavoitteena on vuoteen 2019 mennessä siirtää koko sosiaali- ja terveydenhuolto itsehallintoalueiden vastuulle. Kunnat ja kuntayhtymät eivät voi enää tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Etelä-Savon alueella rakennetaan sote-tuotantoaluetta, joka tuottaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko Etelä-Savon alueella lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa. Samalla tavoitteena on säilyttää Etelä-Savossa päivystävä sairaala.

Tulevien vuosien aikana Kelan korvausjärjestelmä tulee muuttumaan, mikä voisi pahimmillaan tarkoittaa yritysten saamien korvausprosenttien laskua. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan korvattavuus tulee todennäköi-



sesti säilymään, mutta sairaanhoitoon suunnattua korvausprosenttia mahdollisesti lasketaan. Tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää (Kela- luokka 1) toimintaa.

#### Tavoitteet

Etelä-Savon Työterveys Oy toimii työterveyshuollon monipuolisia palveluita tarjoavana yksikkönä, joka seuraa työelämän kehitystä ja pystyy tukemaan yrityksiä tuottavuuden lisäämisessä. Olemme työterveyshuollon asiantuntijaorganisaatio.

Tavoitteenamme on työhyvinvoinnin lisääminen Etelä-Savossa huolehtien ikääntyvien työntekijöiden työkyvystä. Olemme mukana nuorten työurien alussa valmentajina. Tuemme asiakasyritystemme työntekijöitä työkyvyn säilyttämisessä ja vastuun ottamisessa omasta terveydestään.

Työnantajana tavoitteemme on säilyttää hyvän työnantajan maine ja parantaa ja kehittää edelleen työilmapiiriä. Osallistuminen Great Place to Work- tutkimukseen on väline saada ulkoista arviointia tilanteesta.

| Tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittari                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnan tavoitteena on kumppanuus asiakasyritysten kanssa. Työterveyshuolto pystyy antamaan riittävää ja asiakasyrityksiä palvelevaa raportointia.                                                                                                                                                          | Yritystyytyväisyyskyselyt vuosittain yritysjohdolle.                              |
| Liikelaitoksella on riittävä henkilöstömäärä kysyntään nähden ja henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista.                                                                                                                                                                                                   | Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain henkilöasiakkaille.                          |
| Etelä-Savon työterveys Oy tekee ennaltaehkäisevää työtä työpaikoilla sekä toteuttaa yksilötapaamisissa sairauksia ja tapaturmia ehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta yhdessä yrityksen kanssa ja seurata työelämän kehitystä sekä monipuolistaa toimintaa. | Ennaltaehkäiseväntöön ja sairaanhoidon suhde (KL1/KL2) Tavoitteena on suhde 50/50 |

#### Tunnusluvut

|                          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto              | 5 843 154  | 6 114 000  | 6 200 000       | 6 400 000  |
| Tilikauden voitto/tappio | 531 158    | 392 642    | 260 000         | 300 000    |
| Investoinnit             | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Henkilöstö               | 49         | 50         | 52              | 53         |
| vakituinen               | 45         | 46         | 48              | 51         |
| määräaikainen            | 4          | 4          | 4               | 2          |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Toimintaan liittyviä riskejä ovat sote- lainsäädännön aiheuttamat muutokset koko työterveyshuollon kenttään, Kela-korvausten muutokset ja yleinen taloudellinen tilanne.

## Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Omistaa, myydä ja hallita kiinteistöjä.

#### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu kireänä ja se vaikuttaa toimitilojen kysyntään ja yritysten maksukykyyn. Luoton saaminen toimitilainvestointeihin vaikeutuu edelleen. Sijoittajien kiinnostus toimitilarakentamista kohtaan Mikkelin seudulla säilyy varovaisena. Mikkelin kaupungilla on käynnissä useita tärkeitä aluerakennushankkeita. Uusien hankkeiden käynnistyminen Mikkelin seudulla edellyttää kaupungin aktiivisuutta hankkeiden kehittäjänä. Uudet toimitila-alueet tarjoavat sijainniltaan hyvät mahdollisuudet toimitilarakentamisen kehittämiseen Mikkeliissä.

#### Tavoitteet

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen, markkinoinnin kehittäminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa ja 1-3 uuden aluehankkeen käynnistäminen, joilla voidaan lisätä Mikkelin toimitilatarjontaa ja tukea elinkeinoelämän virkistymistä.

Yhtiön omistamista tiloista on vuokrattuna 98 %, minkä vuoksi uusien toimitilojen rakentaminen ja hankkiminen on perusteltua. Veturitallien alueen 1.vaiheen rakennushanke (kustannusarvio 15- 20 M€) on riippuvainen maanomistusratkaisuista. Seuraavien vaiheiden suunnittelu ja valmistelu pääsee käyntiin maanomistuksen ratkettua. Yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa pyritään toteuttamaan myös muita hankkeita, jotka toteuttavat yhtiön talouden tasapainottamistavoitetta sekä lisäävät ja monipuolistavat kaupungin elinkeinoelämää. Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee pienentää.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan Naistinki vastaa Oppilaitoskiinteistöjen hallinnosta ja kehittää sen omistamaa kiinteistöomaisuutta. Erityisesti Otavan koulutilan alueen uudistaminen asumis- ja toimitilakäyttöön on kehittämiskohteena. Alueen kehittämisessä jatkuu kehitysyhtiön kanssa yhteinen hanke. Investoinnit vuonna 2016 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittämisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

#### Tunnusluvut

|                               | TP 2014          | TA2015          | Ennuste 2015    | TS 2016         |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto                   | 4,14 milj. euroa | 4,2 milj. euroa | 4,2 milj. euroa | 4,4 milj. euroa |
| Tilikauden voit-<br>to/tappio | 113 000 euroa    | 200 000 euroa   | 200 000 euroa   | 200 000 euroa   |
| Investoinnit                  | 0,5 milj. euroa  |                 | 2,0 milj. euroa | 8 milj. euroa   |
| Henkilöstö<br>vakituinen      | 5                | 5               | 5               | 5               |
| määräaikainen                 | -                | -               | -               | -               |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Suurimpia yhtiön toimintaan liittyviä riskejä on yleisen taloudellisen tilanteen mahdollistavien yritysten eli vuokralaisten talousongelmat, jolloin vuokrasaatatavat voivat kasvaa ja tilojen vuokraaminen hidastua sekä vuokrataso laskea. Riskinä on, että yhtiön vuokratuloista merkittävä osa on muutaman sellaisen ison teollisuusyrityksen vuokria, joiden tiloille olisi vaikeata löytää uutta käyttöä. Toisaalta kaikki noin sata vuokralaista ovat hyvin erityyppisiä yrityksiä teollisista, kaupallisista ja konsulttialan yrityksistä julkishallinnon toimijoihin, mikä tasaa mahdollisia ongelmia tilojen vuokraamisessa.

Yhtiöllä on merkittävä määrä pitkäaikaisia lainoja, jolloin korkokannan mahdollinen nopea nousu aiheuttaisi ongelmia yhtiön tulokselle. Osa lainoista on suojattu korkojen nousua vastaan koronvaihtosopimuksilla. Toisaalta yhtiön pääomarakenne on vahva, jolloin tase kestää myös joitakin tappiollisia vuosia.

## Metsäsairila Oy

Omistus 100 %

Toimiala: jätehuolto

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Vuonna 2016 muuttuu jätteen loppusijoituksen määräykset. Kaikki jäte tulee hyödyntää materiaalina tai energiana. Tähän on varauduttu nykyisellä Kotkan Energia Oy:lle toimitettavalla jätekiintiöllä ja lisäksi Riikinvoima Oy:n omistisuus tuo tarvittavan lisäkapasiteetin jätteen energiahyötykäyttöön. Eri jätejakeiden kuljetukset tulevat lisääntymään. Jättemaksujen hintakehitys tulee olemaan maltillista lähivuosina mikäli kuljetushinnat ja jätevero eivät nouse.

#### Tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on hyödyntää kaikki jäte mahdollisimman tehokkaasti kustannukset ja ympäristövaikutukset huomioiden. Metsäsairilan alueelle suunniteltu biokaasulaitos antaa mahdollisuuden hyödyntää biojätteiden ja jätevesilietteiden energiasisällön ja lisäksi samalla mahdollistuu ravinteiden kierrätys parhaalla mahdollisella tavalla.

Metsäsairila Oy:n tavoitteena on varmistaa, että jätteen käsittely ja kierrätys ovat kustannustehokkaita ja palvelevat koko Mikkelin talousaluetta. Jätekuljetusten keskitetty kilpailutus toisi kaikille kuntalaisille säästöjä.

Kuntien omistamien jätehuoltoyhtiöiden toimintaa on muualla Suomessa tehty läpinäkyvämmäksi jätehuollon perusmaksun käyttöönotolla. Nyt jätemaksut sisältävät nämä perusmaksukustannukset ja näin ollen jätemaksujen vertailu muiden alueiden kanssa on hankalaa.

#### Tunnusluvut

|                          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto              | 5 973 000  | 5 600 000  | 5 500 000       | 5 978 000  |
| Tilikauden voitto/tappio | 727 000    | 730 000    | 840 000         | 696 000    |
| Investoinnit             | 1 484 000  | 1 110 000  | 1 110 000       | 1 050 000  |
| Osinko                   | 300 000    | 103 000    |                 | 300 000    |
| Henkilöstö<br>vakituinen | 12         | 14         | 15              | 15         |
| määräaikainen            | 1          | 1          | 1               | 1          |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Kunnan omistamien jäteyhtiöiden toiminnallisina riskeinä ovat mm. lainsäädännön äkilliset muutokset sekä mahdollinen yritysjetteen vastaanotosta luopuminen tulevaisuudessa.

## Mikalo Oy

Omistus 100 %

Toimiala: rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolto- ja isännöintitoiminta.

#### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Kunnan väestökehityksen muutos, väestö ikääntyy ja vähenee. Yhden henkilön ruokakuntien määrä lisääntyy jolloin isoja asuntoja tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Ihmiset muuttavat keskustajamiin ja niiden läheisyyteen. Asuntojen kysyntä kohdistuu alueille joissa palvelut ovat toimivia tai niitä on tarjolla. Väestö ei vähene muuttotappioalueilla pelkästään syrjäseuduilta, vaan se koettelee myös pienempiä kaupunkiseutuja. Taantuvien alueiden ongelma ei ole pelkästään muuttoliike, vaan väestörakenteen muutos aiheuttaa omat koettelemuksensa. Taantuvat alueet menettävät tuottavaa työvoimaa, kun ammattitaitoinen ja nuorempi työvoima siirtyy vetovoimaisiin kasvukeskuksiin. Alueelle jää ikääntyvä väestö, jonka suhteellinen osuus väestöpohjasta kasvaa hyvin merkittävästi. Erityisesti kerrostaloalueet menettävät kilpailukykyään asuntomarkkinoilla, mikä heijastuu myös vuokra-asuntojen kysyntään.

#### Tavoitteet

Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksioita ja pieniä kaksioita on tarjonnassa liian vähän. Asuntojen sijainnilla on entistä suurempi merkitys. Käyttöaste pyritään pitämään yli 95 %.

#### Merkittävät investoinnit

Marraskuussa 2015 valmistuu Naisvuoren päiväkot, jonka kustannusarvio on 2,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 keväällä valmistuu uudiskohde osoitteessa Sakastikuja 5. Kohde sisältää 31 asuntoa. Kokonaisinvestointi on noin 4,2 miljoonaa euroa.

#### Tunnusluvut

|                          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto              | 22 400 000 | 22 800 000 | 22 800 000      | 23 200 000 |
| Tilikauden voitto/tappio | 734 915    | 0          | 0               | 0          |
| Investoinnit             | 430 000    | 2 600 000  | 2 600 000       | 4 200 000  |
| Henkilöstö<br>vakituinen | 65         | 65         | 65              | 65         |
| määräaikainen            |            |            |                 |            |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Yhtiön toimialan merkittävin riski on käyttöasteen heikkeneminen. Lähitulevaisuuden haasteena on kuntaliitosalueiden asuinrakennusten kunto, korjausvelka ja käyttöaste. Kaupungin väkiluvun väheneminen ja vuokratason nouseminen yli markkinavuokratason, josta on seurauksena asuntojen vajaa käyttö. Edellä mainittu aiheuttaa määrärahojen riittämättömyyden asuntojen kunnostamiseen ja sitä kautta korjausvelan kasvamisen. Yleinen taloudellinen tilanne lisää luottotappioiden määrää sekä vuokrasaattavia.

## Mikkelin Asumisoikeus Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Asumisoikeusasuntojen vuokraus ja hallinnointi

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016- 2019

Suurten asumisoikeusasuntojen kysynnän heikkeneminen ja tyhjäkäynnin lisääntyminen ovat suurimmat haasteet lähitulevaisuudessa. Myös vastikkeiden nouseminen ja tulevat vuosikorjaukset kiinteistökannan vanhetessa vaikeuttavat entisestään markkinointitilannetta.

#### Tavoitteet

Päätavoite on säilyttää kohtuullinen käyttöaste ja rakennuskannan arvo.

#### Merkittävät investoinnit

Ei tiedossa merkittäviä investointeja. Selvitetään mahdollisuudet uudiskohteen rakentamiseen 2017-2018.

#### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto euroa                         | 1 634 899  | 1 679 133  | 1 647 116       | 1 735 000  |
| Tilikauden voitto/tappio                  | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Investoinnit                              | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 0          | 0          | 0               | 0          |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Merkittävimpänä riskinä on tyhjäkäynnin lisääntyminen sekä korjausvelan kasvaminen. Suurten asumisoikeusasuntojen kysynnän lasku perhekokojen pientyessä ja vastikkeiden noustessa. Potentiaalisten asukkaiden lainansaanti-mahdollisuudet myös heikkenevät. Rakennuskannan vanheneminen aiheuttaa vuotuisten korjauskulujen kasvua.

## Mikkelin Jäähalli Oy

Omistus suora omistus 74,88 %, konsernin omistus 89,10 %

Toimiala: Jäähallikiinteistöjen ylläpito energiakustannuksineen. Jääurheilun edistäminen.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Mahdollisen monitoimihallin mahdollinen sijoittuminen jäähallin ja raviradan viereen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin ja parkkialueisiin. Monitoimihallin hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta yhteiseen sisäänkäynti /aulatilaan.

#### Tavoitteet

Tavoitteena jäähalliyhtiöllä on olla vaikuttamassa alueen suunnitteluun ja markkinointiin yhteistyössä Ravirata Oy:n ja mahdollisen Areena Oy:n kanssa. Kehittää Mikkeliläistä jääurheilua tarjoamalla seuroille ja kuluttajille toimivat ja laadukkaat puitteet.

#### Merkittävät investoinnit

Isot investoinnit päähallin osalta on tehty pitkäksi aikaa. Harjoitushallin osalta on tehty korjauksia kesällä 2015, koskien pukuhuoneiden lattiaita, kahvion lämmöneristämistä halliin päin (kondensio-ongelma) ja yleisilmeen kohottamista maalauksella.

#### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto                               | *604 250   | 560 000    | 560 000         | 575 000    |
| Tilikauden voitto/tappio                  | +41 839    | +21 000    | +20 000         | +30 000    |
| Investoinnit                              | 140 000    | 20 000     | 30 000          | 20 000     |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 1          | 1          | 1               | 1          |

\*vuonna 2014 oma varainhankinta oli TGFL-tapahtuman ansioista 88 500 euroa, jolla katettiin osittain joustokaukalon hankinta.

Toimintaan sisältyvät riskit

Varsinaista toimintaan liittyvää riskiä ei ole.

## Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy

Omistus 79,80 %

Toimiala: Liiketoiminnan ja matkailun kehitys

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Ulkopuolisen rahoituksen määrä kehitystoiminnassa vähenee ja perusrahoituksen osuus lisääntyy. Kilpailu yrityksistä ja työpaikoista kiristyy. Pk-sektorin merkitys työllistäjänä kasvaa. Mikkelin ja seudun luontaisten vahvuuksien (muun muassa metsä, ikääntyvän väestön tuoma kehitysmahdollisuus) hyödyntäminen työllistäjänä lisääntyy.

#### Tavoitteet

| Tavoite                                                     | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mikkelin elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seuturanking: 17. =&gt; 15.</li> <li>- Yleinen yritysilmasto 3,5</li> <li>- Väestökehitys +100</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Yritysten toimintaedellytysten ja menestymisen tukeminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asiakastytytyvyisyys: 4/5</li> <li>- Kärkialueiden investointi- ja kehitysrahoituksen saatu määrä: 34 milj. euroa</li> <li>- Seudun yritysten %-osuus julkisten hankkeiden volyymista</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 3. Yritysten kannattavuus ja uudet työpaikat                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uusien yritysten määrä <ul style="list-style-type: none"> <li>- 140 yritystä/v, 560 yritystä ajalla 2014-2017</li> <li>- Matkailuala 400 -&gt; 440 yritystä</li> </ul> </li> <li>- Työpaikkojen kokonaismäärän kehitys: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologiayritykset 1 400 -&gt; 3 000</li> <li>- Palvelusektori 23 500 -&gt; 24 600</li> </ul> </li> </ul> |

Merkittävät investoinnit

Ei merkittäviä pääomainvestointeja.

#### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014     | TA<br>2015    | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Liikevaihto                               | 2 927 717      | 2 461 957     | 3 736 369       | 3 928 832      |
| Tilikauden voitto/tappio                  | -15 360        | 0             | -179 639        | 16 729         |
| Investoinnit                              | 16.020         | 0             | 10.000          | 0              |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 24<br>13<br>11 | 17<br>12<br>5 | 37<br>20<br>17  | 38<br>20<br>18 |

Toimintaan liittyvät riskit

Maan heikko suhdannetilanne voi johtaa myös Mikkelin seudulla yritysten korostettuun varovaisuuteen oman toimintansa kehittämisessä, mikä suoraan heikentää myös mahdollisuuksia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Mikkelin kaupungin rasittunut talous heikentää sen mahdollisuuksia panostaa elinkeinotoiminnan kehittämiseen, mikä heijastuu yhtiön resursointiin ja mahdollisuuksiin saavuttaa asetetut tavoitteet. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n muodostuminen fuusiossa entisistä Miktech Oy:stä ja Miset Oy:stä ei tuota odotettuja fuusioetuja.

## Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS)

Omistus 100 %

Toimiala: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä vuokraus opiskelijoille ja nuorille sekä tilapäistarcoituksessa lyhytaikaiseen vuokraukseen kv. opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistävään toimintaan.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 – 2019

Opetusministeriön kansainvälistymissuunnitelmien mukaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän Suomessa tulisi kolminkertaistua nykyisestä noin 20 000:sta vuoteen 2025 mennessä. Mikäli hallitusohjelmaan sisältyvä mahdollinen lukukausimaksu EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville kansainvälisille opiskelijoille toteutuisi, tulisi se heikentämään Mikkeliissä opiskelija-asuntojen asuntojen kysyntää pitkällä aikavälillä.

Merkittävä muutos myös MOASin toimintaympäristössä EU:n käynnistämä 14,7 miljardin euron Erasmus+-ohjelma (2014-2020), jonka myötä seitsemän vuoden aikana yli neljä miljoonaa eurooppalaista lähtee ulkomaille opiskelemaan, harjoitteluun tai vapaaehtoistyöhön. Edellä mainitusta määrästä kaksi miljoonaa opiskelijaa on korkea-asteen koulutuksessa. Suomalaisia lähtee arvioiden mukaan ulkomaille ohjelmakautena noin 80 000 ja Suomeen on arvioitu vastaavasti tulevan kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia, josta määrästä vaihto-opiskelijat tulevat ensisijaisesti Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Heistä osa tulee myös Mikkeliin lisäten ainakin tilapäisesti asuntojen kysyntää ohjelmakauden 2014-2020 aikana.

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (LUT) kestävä kehitys ja vihreän teknologian tutkimus eli Green Kampuksen toiminta Mikkeliissä on lisännyt kansainvälisten määräaikaistutkijoiden kalustettujen asuntojen tarvetta lyhytaikaiseen vuokraukseen. Asuntojen vuosikorjaukset lisääntyvät asukkaiden vaihtuvuuden ja lyhytaikaisen asumisen kasvun myötä. Asumiskustannusten nousun (muun muassa energia-, kiinteistövero ja jätevero) osalta asumistuki- ja asumislisäjärjestelmä ei seuraa riittävän nopeasti vuokrien nousua, joka saattaa aiheuttaa ainakin tilapäisesti vuokratien kasvua opiskelijoiden maksukyky huomioon ottaen.

### Tavoitteet

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n toiminta tuotetaan taloudellisesti ja kilpailukykyiseen vuokratasoon. Yhtiön tavoitteena on turvata opiskelijoiden ja nuorten asumistaso ylläpitämällä kiinteistöt ja asunnot oheistiloineen kunnossa. Samalla palvelua kehitetään niin, että peruskalustettujen asuntojen vuokrausta ulkomaalaisille opiskelijoille lisätään ja nk. lyhytaikaisten vuokra-asuntojen vuokrausta muun muassa tenteissä ja erilaisilla kurssilla kävijöille sekä kv. tutkija-, opiskelija- ja nuorisovaihtoon kehitetään. Varsinaisia uusia opiskelija-asuntoja yhtiö rakennuttaa hyvin kriittisen harkinnan perusteella yhtiön tonttistrategian mukaisesti, joka mahdollistaa myös käyttöasteen pitämisen vähintään tavoitteiden mukaisen 94 %:n tasolla.

Osakeyhtiön budjetoitu käyttöastetavoite on 95,0 %, jonka alle tultaneen hiukan jäämään vuonna 2015. Opiskelija-asuntojen saannissa tavoite edelleen maan kärkejoukossa sekä keskivuokrataso (10,68 €/as-m<sup>2</sup>/kk) Suomen opiskelija-asuntoyhteisöjen keskiarvon tuntumassa.

Yhteistyötä tiivistetään Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden asunnonsaannissa, myös kesäajan lyhytaikaisten vaihto- opiskelijoiden osalta.

### Merkittävät investoinnit

Yhtiön suunnitelman mukaisesti vuonna 2016 peruskorjataan MOAS 12 Saksala

(25 asuntoa ja 1087 as-m<sup>2</sup>) , vuonna 2017 MOAS 7-8 Raviradantie 17 (21 asuntoa/1110 as-m<sup>2</sup>), vuonna 2018 MOAS 9-10 Raviradantie 17 (24 asuntoa/1260 as-m<sup>2</sup>) ja vuonna 2019 MOAS 11 Laurinkatu 5-7 (18 asuntoa/944 as-m<sup>2</sup>).

## Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto milj. euroa                   | 4,23       | 4,41       | 4,38            | 4,37       |
| Asuntojen käyttöaste-%                    | 95,4       | 95,0       | 94,50           | 94,3 *)    |
| Tilikauden voitto/tappio<br>(**)          | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Investoinnit milj. euroa                  | 2,48       | 0,9        | 0,9             | 1,0        |
| Henkilöstö<br>vakituisen<br>määräaikainen | 10<br>2    | 10<br>3    | 10<br>3         | 10<br>3    |

\*) V. 2016 budjetti valmis lokakuussa

\*\*) Aravarajoituslaki: omakustannusbudjetti

## Toimintaan liittyvät riskit

Käyttöasteen pitäminen vähintään 94 %:ssa (kevät- ja alkukesän vajaakäyttö), mahdollinen vuokratilastien kasvu, koska opiskelijoiden tuet eivät nouse muun muassa asumiskustannusten/vuokrien nousun myötä. Vuokralaisten suuri vaihtuvuus vuositasona sekä kesäajan nopea vaihtuvuus eli asuntojen vuosikorjausten hoitaminen tulo-rahoituksella nostaa myös vuokria joissakin talokohteissa. Edellä kerrottu mahdollinen lukukausimaksu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville kv. opiskelijoille tulee heikentämään Mikkeliä opiskelija-asuntojen kysyntää pitkällä aikavälillä. Vastaavasti toki EU:n käynnistämä jättihanke Erasmus+- ohjelma (2014-2020) ainakin jossain määrin lisää kysyntää ohjelmakauden aikana tasoittaen käyttöastetta. Osakeyhtiöllä on yritysvaraus tietyjen riskien osalta.

## Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Omistaa ja hallita kiinteistöjä. Tämän lisäksi toimialana on rakennuttaa, omistaa, ylläpitää koulutus- ja opetustoiminnan, muun julkisen palvelutoiminnan, majoitustoiminnan sekä asuinhuoneistotoiminnan tarvitsemia tiloja sekä vuokrata niitä käyttäjille.

## Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Yhtiön päävuokralainen on Etelä-Savon Koulutus Oy, joka vastaa ammatillisen opetuksen järjestämisestä. Yleinen taloudellinen tilanne saattaa vaikeutua entisestään ja valtakunnallisissa koulutusjärjestelmissä ja niiden rahoituksessa tapahtuvat muutokset todennäköisesti lisääntyvät ja vaikuttavat tilojen vuokrausasteeseen ja niiden muutostarpeisiin. Koulutuskäytöstä vapautuvien tilojen kysyntä saattaa tulevaisuudessa olla entistä haasteellisempaa. Pitkällä aikavälillä korkokannassa saattaa tapahtua nousua. Otavan kiinteistöjen uudelleenvuokraus yritys- ja asumisympäristöksi on käynnistynyt. Alueen kehittäminen taloudellisesti kannattavaksi on haasteellinen.

## Tavoitteet

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelman, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoitavat muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa. Yhtiön tavoitteena on tehdä vuosittain nollatulos, koska yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä toisaalta ole tarkoitus maksaa veroa tuloksesta. Vuoden 2015 alusta lähtien yhtiön vastuulle siirtyy myös kiinteistöjen ylläpitotehtävät vuokralaiselta, mikä kasvattaa yhtiön liikevaihtoa ja vastuuta ylläpitotehtävien organisoinnista. Yhtiö tulee ostamaan kiinteistöhoitopalvelut yksityiseltä palvelutuottajalta. Koulutuskäytöstä vapautuville tiloille pyritään löytämään uutta käyttöä mahdollisimman nopeasti ja siten turvaamaan yhtiön taloudellinen tilanne. Lähivuosien suurimpana tavoitteena on uudistaa entinen maatalousoppilaitos, Otavan koulutusta asuin-, maatalouden harjoittamisen ja yritystoiminnan monipuoliseksi keskittymäksi.

## Investoinnit

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle on laadittu yhdessä päävuokralaisen Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa investointiohjelma ammatillisen opetuksen tilojen uudistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi investointeja toteutetaan koulutuskäytöstä vapautuvien tilojen muuttamiseksi uuteen käyttöön.

Vuonna 2015 arvioidaan investointeja olevan noin 3,8 milj. euroa ja vuonna 2016 noin 2 milj. euroa. Laadittu investointiohjelma kestää 8-10 vuotta ja on suuruudeltaan noin 20 milj. euroa (alv 0%). Lainakannan korkoriski on huomattava.



Otavan koulutilan kiinteistöjen peruskorjaus/tekninen taso aiheuttaa investointeihin merkittäviä kustannuspaineita.

#### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014   | TA<br>2015   | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Liikevaihto                               | 2.489.902,73 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00    | 3.800.000,00 |
| Tilikauden voitto/tappio                  | -3.728,19    | 0            | 0               | 0            |
| Investoinnit                              | 1.877.644,50 | 4.097.000,00 | 3.806.129,00    | 2.000.000,00 |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 1            | 1            | 1               | 1            |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Suurimpana toimintaan liittyvänä riskinä on ammatillisessa opetuksessa tapahtuvat rahoitusmuutokset sekä oppilasmäärien kehitys, mikä vaikuttaa päävuokralaisen tilatarpeeseen ja vuokrien maksukykyyn. Lisäksi riskinä on vapautuvien tilojen kysyntä uusille toimijoille ja toisaalta niistä aiheutuvat kustannukset.

Otavan koulutilan kiinteistöjen alueen alhainen vuokrahintataso ja siihen liittyvät investointitarpeet aiheuttavat kustannusriskejä. Otavan koulutilan tulevaisuuden visiot asumis- ja yritysympäristöksi ovat haastavat. Tavoitteet ylläpitää maatalouden ja kasvinviljelyn yritystoimintoja koulutilalla vaativat niin investointeja kuin innovaatioita ja hyvää markkinointia. Koulutukseen suunniteltujen tilojen muuttaminen yritysliiketoimintaan sisältää paljon nykyisten kiinteistöjen teknisiä riskejä ja nämä lisäävät investointeja.

Valtiolta luovutettujen tilojen hankinta opetusministeriöstä tulee vaikuttamaan lyhytaikaisiin menoihin korottavasti.

## Mikkelin Ravirata Oy

Omistus 52,70 %

Toimiala: Edistää hevoskasvatusta ja raviurheilua, järjestää ravi- ja ratsastuskilpailuja, hevosnäyttelyitä ja muita raviurheiluun liittyviä tilaisuuksia, hallita Mikkelin kaupungin alueella ravirataa alueineen, rakentaa, omistaa ja hallita rakennelmia ja rakennuksia sekä vuokrata niitä sekä tarjota palveluja eri tapahtumiin Mikkelin raviradan alueella.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Uuden rahapeliyhtiön perustaminen Suomeen vuonna 2017. Kilpailu raviratojen kesken profiiliravipäivistä ja kansainvälisesti huippuhevosista kansainvälisiin lähtöihin kiristyy.

#### Tavoitteet

St Michel tapahtuman aseman vahvistaminen saamalla maailman paras ravuri juoksemaan maailmanennätys Mikkeliin. Yhtiön toiminta taloudellisesti kannattavasti.

#### Merkittävät investoinnit

Yhtiössä valmistaudutaan vuonna 2020 tehtävään rata- ja valoremonttiin.

#### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto                               | 1 655 000  | 1 691 000  | 1 750 000       | 1 750 000  |
| Tilikauden voitto/tappio                  | -43 000    | 1 700      | noin 50 000     | 5 000      |
| Investoinnit                              |            |            |                 |            |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 2          | 2          | 2               | 2          |

Toimintaan liittyvät riskit

St Michelin ja muiden tapahtuminen sääriskit, hevoskasvatuksen hiipuminen ja kansantalouden ongelmat.

## YIT Kuntatekniikka Oy

Omistus 60 %

Toimiala: Yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja kunnossapito, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2016 - 2019

Kaupunkiympäristön korjausvelka kasvaa jatkuvasti, ylläpito on aina vaikeampaa koska tarpeellisia korjauksia ei voida tehdä. Tilanne on sama liikenneväylien, ympäristön ja kiinteistöjen hoidossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on pitää rakennettu ympäristö ja kiinteistöt hyvässä kunnossa ja käytettävissä, samoin hyvä käyttäytyvyys liikenneväylillä ja kiinteistöissä.

Merkittävät investoinnit

Ei omia investointeja.

Tunnusluvut

|                                         | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015 | TS<br>2016 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto milj. euroa                 | 14,388     | 13,706     | 12,88           | 12,0       |
| Tilikauden voitto/tappio<br>milj. euroa | 0,750      | 0,33       | 0,25            | 0,2        |
| Investoinnit                            | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Osinko                                  | 0,3        | 0          |                 | 0,1        |
| Henkilöstö<br>vakituinen                | 103        | 106        | 105             | 101        |
| määräaikainen                           | 4          | 4          | 4               | 4          |

Toimintaan liittyvät riskit

Korjausvelan kasvu tuo paineita ylläpidon suoritukseen. Hankintojen pilkkominen johtaa kokonaisuuden hallinnan menettämiseen, heikkoon laatuun, osaoptimointiin ja kustannusten kasvuun. Korjaustöihin tulee panostaa enemmän, ei riitä osien korjaaminen, vaan pitää saada kokonaisuuksia kerralla kuntoon rakentamalla kestävää käyttölaatua ottaen huomioon koko elinkaaren kustannukset.

## Käyttötalousosa

- Talousarvio 2016
- Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat

## Talousarvio 2016

Talousarvioraami vuodelle 2016 on tehty ulkoisten tuottojen ja kulujen pojalta. Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös kunnan eri tehtävien sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä.

Talousarvio 2016 sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Kaupunginhallituksen 8.6. 8.6.2014 § 208 hyväksymä raami on esitetty liitteessä (Liite1).

TALOUSARVIO 2016

|                                                  | Mikkeli |         |          | Talousarvio |         |          | Talousarvioraami 2016 |         |          |
|--------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|
|                                                  | TP 2014 |         |          | 2015        |         |          |                       |         |          |
| 1 000 euroina                                    | Tulot   | Kulut   | Tkate    | Tulot       | Kulut   | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    |
| Keskusvaalilautakunta                            | 80      | 109     | -29      | 88          | 96      | -8       | 0                     | 12      | -12      |
| Tarkastuslautakunta                              |         | 52      | -52      |             | 105     | -105     | 0                     | 86      | -86      |
| Kaupunginvaltuusto                               |         | 219     | -219     |             | 227     | -227     | 0                     | 230     | -230     |
| Keskushallinto                                   | 25 261  | 43 660  | -18 399  | 23 724      | 45 447  | -21 723  | 22 063                | 43 135  | -21 072  |
| Konsernipalvelut                                 | 12 410  | 31 195  | -18 785  | 11 006      | 32 574  | -21 568  | 9 064                 | 30 641  | -21 577  |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                        | 12 851  | 12 465  | 386      | 12 718      | 12 873  | -155     | 12 999                | 12 494  | 505      |
| Ympäristölautakunta                              | 78      | 1 804   | -1 726   | 643         | 1 848   | -1 205   | 649                   | 1 794   | -1 145   |
| Sosiaali- ja terveyslautakunnat                  | 45 028  | 223 640 | -178 612 | 39 082      | 212 449 | -173 367 | 40 408                | 221 540 | -181 132 |
| Tuotantolautakunta (Mikkeli)                     | 44 976  | 223 342 | -178 366 | 38 984      | 212 066 | -173 082 | 40 313                | 221 167 | -180 854 |
| Mikkelin kaupungin<br>sosiaali- ja terv.palvelut |         |         |          |             |         |          | 40 313                | 140 672 | -100 359 |
| Etelä-Savon sairaanhoitopiirin<br>laskutus       |         |         |          |             |         |          |                       | 80 495  | -80 495  |
| Seudullinen sosiaali- ja terveystk.              | 52      | 298     | -246     | 98          | 383     | -285     | 95                    | 373     | -278     |
| Sivistystoimi yhteensä                           | 8 216   | 103 691 | -95 475  | 7 588       | 104 948 | -97 360  | 7 818                 | 103 845 | -96 027  |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                    | 5 948   | 87 500  | -81 552  | 5 245       | 88 267  | -83 022  | 5 369                 | 87 036  | -81 667  |
| Kulttuuri,- liikunta- ja                         | 2 268   | 16 191  | -13 923  | 2 343       | 16 681  | -14 338  | 2 449                 | 16 809  | -14 360  |
| Tekninen toimiala yhteensä                       | 45 884  | 40 683  | 5 201    | 45 170      | 41 167  | 4 003    | 44 967                | 42 073  | 2 894    |
| Tekninen lautakunta                              | 7 275   | 14 830  | -7 555   | 6 029       | 14 937  | -8 908   | 5 666                 | 16 017  | -10 351  |
| Maaseutu- ja tielautakunta                       | 5 500   | 7 905   | -2 405   | 5 959       | 8 425   | -2 466   | 5 562                 | 7 832   | -2 270   |
| Rakennuslautakunta                               | 804     | 812     | -8       | 1 482       | 1 255   | 227      | 1 437                 | 1 146   | 291      |

# TALOUSARVIO 2016

|                                   | Mikkeli |                      |          | Talousarvio |                      |          | Talousarvioraami 2016 |         |          |
|-----------------------------------|---------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------------------|---------|----------|
|                                   | TP 2014 |                      |          | 2015        |                      |          |                       |         |          |
| 1 000 euroina                     | Tulot   | Kulut                | Tkate    | Tulot       | Kulut                | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    |
| Tilakeskus                        | 32 305  | 17 136               | 15 169   | 31 700      | 16 550               | 15 150   | 32 302                | 17 078  | 15 224   |
| Kaupunki yhteensä                 | 124 547 | 413 858              | -289 311 | 116 295     | 406 287              | -289 992 | 115 905               | 412 715 | -296 810 |
| Otavan Opistoliikelaitos          | 6 149   | 5 938                | 211      | 6 521       | 6 311                | 210      | 6 292                 | 5 997   | 295      |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta    | 16 856  | 16 036               | 820      | 17 573      | 16 701               | 872      | 17 404                | 16 430  | 974      |
| Mikkelin Vesiliikelaitos          | 10 794  | 4 844                | 5 950    | 11 058      | 4 720                | 6 338    | 11 200                | 4 975   | 6 225    |
| Liikelaitokset ja pelastus yht.   | 33 799  | 26 818               | 6 981    | 35 152      | 27 732               | 7 420    | 34 896                | 27 402  | 7 494    |
| <i>Mikkelin kaupunki yhteensä</i> | 158 346 | 440 676 <sup>✓</sup> | -282 330 | 151 447     | 434 019 <sup>✓</sup> | -282 572 | 150 801               | 440 117 | -289 316 |

 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät

# Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat

## Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä vaalilain mukaisesti. Vuoden 2016 aikana ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vaalilain muutoksen vuoksi kunnallisvaalien vaalipäivä siirretään lokakuusta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Muutoksesta johtuen seuraavat kuntavaalit toimitetaan vuonna 2017.

### Talous

|                      | TP 2014  | TA 2015 | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| Toimintatulot        | 88 116   | 88 000  | 0                  | 0                 |
| Toimintamenot        | -109 413 | -95 700 | -11 500            | -11 500           |
| Toimintakate (netto) | -21 297  | -7 700  | -11 500            | -11 500           |

## Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

### Talous

|                      | TP 2014 | TA 2015  | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|---------|----------|--------------------|-------------------|
| Toimintamenot        | -84 823 | -105 000 | -86 018            | -86 018           |
| Toimintakate (netto) | -84 823 | -105 000 | -86 018            | -86 018           |

## Kaupunginvaltuusto

### Talous

|                      | TP 2014  | TA 2015  | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| Toimintamenot        | -219 033 | -227 100 | -230 000           | -230 000          |
| Toimintakate (netto) | -219 033 | -227 100 | -230 000           | -230 000          |

## Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtävänä on tukea päätehtävätehtäväalueiden ja liikelaitoksien ja taseyksiköiden tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernipalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelut sisältää elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä talouspalvelut.

### Palvelusuunnitelma

*Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut* koordinoi kaupunkistrategian toteutusta, toteuttaa ja kehittää työllisyys-, koulutus- ja asumispalveluita, vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja matkailun kehittämisen ohjaamisesta sekä seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Hallintopalvelut* toteuttaa lupaus- ensimmäisestä digitaalisesta kaupungista Suomessa Lupaus2016 –ohjelman puitteissa sekä kehittää koko kaupungin monikanavaista asiakaspalvelukeskusta yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. *Henkilöstöpalvelut* vastaavat henkilöstöstrategian toteuttamisesta sekä osaamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittamisestä. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa. *Talouspalveluissa* keskeisimpinä tavoitteena on toteuttaa talouden tasapainotusohjelmaa yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa sekä kehittää ja koordinoida koko konsernin hankinta- ja ict- palveluita. Kehittämistoiminnasta kaupunkistrategian koordinoituvastuu on siirtynyt talouspalveluille vuonna 2015.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano    |                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta | Toimenpide                                                                                                                                                                             | Vastuutus toimialalla |
| Koskee kaikkia indikaattoreita    | Varmistaa laadukkaan henkilöstön saatavuus (rekrytointien oikea kohdistuminen), tukea toimialoja kehittämistyössä, huolehtia esimiesten osaamisesta (verkostot ja tiedolla johtaminen) | Henkilöstöpalvelut    |

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 % | Kehittämiskumppanuussopimus astui voimaan 4/2014. Kumppanuussopimuksen toimeenpano edellyttää useita toiminnallisia parannuksia ja muutoksia mm. asiakasohjauksessa.                                                                                                                 | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ työllisyyspalvelut/palvelupäällikkö ja kehitysjohtaja   |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Osaavan työvoiman saatavuus ja Mikkelin mainekuvan kehitys              | Työnantajamielikuvan systemaattinen kehittäminen. Voidaan mitata esim. oppilaitosyhteistyön määrällä, medianäkyvyyden määrällä (liittyen työnantaja-asioihin), tilaisuuksiin (messut, rekrytapahtumat) osallistumisien ja järjestämisen määrällä sekä työnantajaimago-tutkimuksella. | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ henkilöstöpalvelut/ kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja |



| Kaupunkistrategian toimeenpano                   |                                                                                                   |                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                | Toimenpide                                                                                        | Vastuutus toimialalla                                                         |
| Työpaikkakehitys sekä Mikkelin väkiluvun kehitys | SOLMU-hankkeella 300 uutta asukasta seudulle hankkeen aikana.                                     | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ kehityspäällikkö/SOLMUn projektipäällikkö |
|                                                  | Etelä-Savon alueella tuotetun tai jatkojalostetun ruoan ja elintarvikkeiden ostomäärän lisääminen | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja                                      |

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                             | Vastuutus toimialalla                               |
| Ekologinen jalanjälki                         | Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita, jatketaan sähköisten kokouskäytäntöjen käyttöön ottoa sekä etäpalvelun mahdollisuuksia sisäisessä ja ulkoisessa asiakaspalvelussa.                            | Konsernipalvelut/hallintopalvelut ja talouspalvelut |
|                                               | Luumutuotteiden ostomäärä pidetään vähintään v. 2015 tasolla. Pesu- ja puhdistusaineina sekä siivousvälineinä käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita niissä tuoteryhmissä, joilla on ympäristömerkki. | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja            |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                             | Vastuutus toimialalla                               |
| Rakennetun ympäristön laatu                   | Työsuojelu mukaan tilojen korjaamiseen ja suunnitteluun ennakkoivasti                                                                                                                                  | Henkilöstöpalvelut/ työsuojelu                      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                             | Vastuutus toimialalla                               |
| Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä        | Kiinteistöjen sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden kuvaamisen jatkaminen ja vastuualueiden määrittäminen erityisesti uudisrakennus- ja korjauskohteiden loppusiivouksessa                                | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja            |

## Talous

#### Kaupunginhallitus yhteensä

|                      | TP 2013     | TA 2015     | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| Toimintatulot        | 25 260 917  | 22 023 500  | 22 063 322      | 22 063 322     |
| Toimintamenot        | -43 659 696 | -45 807 000 | -43 452 071     | -43 135 079    |
| Toimintakate (netto) | -18 398 780 | -23 783 500 | -21 388 749     | -21 071 757    |

#### Konsernipalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluja)

|                      | TP 2014     | TA 2015     | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| Toimintatulot        | 12 409 687  | 9 306 000   | 9 064 625       | 9 064 625      |
| Toimintamenot        | -31 194 939 | -32 933 600 | -30 907 959     | -30 641 192    |
| Toimintakate (netto) | -18 785 253 | -23 627 600 | -21 843 334     | -21 576 567    |

Kohderahoitteinen  
Ruoka- ja puhtauspalvelut

|                               | TP 2014     | TA 2015     | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Myyntitulot                   | 12 786 227  | 12 666 300  | 12 942 197         | 12 942 197        |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0           |             |                    | 0                 |
| Tuet ja avustukset            | 65 003      | 51 200      | 56 500             | 56 500            |
| Toimintatulot                 | 12 851 230  | 12 717 500  | 12 998 697         | 12 998 697        |
| Materiaalit ja palvelut       | -5 278 337  | -5 238 800  | -5 025 700         | -5 025 700        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 816 589  | -2 772 900  | -2 665 800         | -2 665 800        |
| Palvelujen ostot              | -2 461 748  | -2 465 900  | -2 359 900         | -2 359 900        |
| Henkilöstömenot               | -6 676 912  | -7 170 200  | -7 031 645         | -6 981 420        |
| Palkat ja palkkiot            | -5 267 073  | -5 574 500  | -5 430 192         | -5 389 192        |
| Henkilösivukulut              | -1 409 839  | -1 595 700  | -1 601 453         | -1 592 228        |
| Muut menot                    | -509 508    | -464 400    | -486 767           | -486 767          |
| Toimintamenot                 | -12 464 757 | -12 873 400 | -12 544 112        | -12 493 887       |
| Toimintakate (netto)          | 386 473     | -155 900    | 454 585            | 504 810           |

# Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut- yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkeliissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä Mäntyharjussa ja Pertunmaalla.

## Palvelusuunnitelma

Palveluja tuotetaan ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa toteutetaan erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta-alueella ympäristöpalvelusopimuksen mukaisesti. Ympäristöpalvelut osallistuu myös erilaisiin ympäristöntilaa koskeviin selvityshankkeisiin ja yhteisselvityksiin muiden tahojen kanssa.

Ympäristönsuojelulain muutoksen ja maa-aineslakiin tulleen lisäyksen seurauksena maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely yhdistetään ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta siirtyy kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.7.2016 alkaen. Tehtävän hoitamisen vaatima henkilöresurssien tarve selviää tarkemmin vuoden 2016 aikana, kun lupien käsittely ja valvonta on siirtynyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                             |                                                                                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                         | Toimenpide                                                                                           | Vastuu toimialalla                                           |
| Tupakointi päivittäin (% osuus)                                                                                           | Tupakanmyynnin lainmukaisuuden valvonta                                                              | Terveysvalvonta, terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastaja |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                             |                                                                                                      |                                                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                         | Toimenpide                                                                                           | Vastuu toimialalla                                           |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö<br>Kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa | Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen | Ympäristönsuojelu, ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja   |
|                                                                                                                           | Uimarantojen turvallisuuden ja uimaveden laadun valvonta                                             | Ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonnan johtaja           |

## ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                         | Toimenpide                                                                                                                                                                                                         | Vastuu toimialalla                                               |
| Kaupungin mainekuvan kehitys                              | Laadukkaat, hyvin toimivat palvelut ja ilmoitusten ja lupien kohtuulliset käsitteilyajat (luvat 4-6 kk ja ilmoitukset 1 kk). Kaikki keskeiset ilmoitukset ja lupahakemukset täytettävissä sähköisesti vuonna 2016. | Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                         | Toimenpide                                                                                                                                                                                                         | Vastuu toimialalla                                               |
| Asukkaiden koulutustaso: tutkinnon suorittaneiden %-osuus | Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa, harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden ohjaaminen.                                                                                                                 | Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö                  |

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuu toimialalla                                                                           |
| Vesistöistä hyvässä kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä (%-osuus)                                | <p>Tehostetaan hajajäteasetuksen (209/2011) laillisuusvalvontaa ja pyritään suuntaamaan käytössä olevia resursseja siihen (tavoitteena 150 tarkastuskäyntiä vuonna 2016).</p> <p>Tehostetaan jätelain (646/2011) valvontaa mm. edistämällä jätelain 143 §:n tarkoittaman rekisterin kokoamista asiakaskuntiin.</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaan ja valvotaan järjestettyyn vesihuoltoon liittymistä.</p> <p>Osallistutaan vesienhoidon suunnitteluun ja suunnitelmien toimeenpanon edistämiseen.</p> <p>Seurataan ympäristön tilaa resurssien mahdollistamissa rajoissa ja keskitetään seuranta vesienhoitosuunnitelmissa määriteltäviin painopistealueisiin.</p> | Ympäristöpäällikkö, ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristösuunnittelija, ympäristötarkastaja |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuu toimialalla                                                                           |
| Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%)            | Osallistutaan aktiivisesti perustettavan Mikkelin seudun pohjavesialueiden suojelun yhteistyöryhmän toimintaan (pohjavesityöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuonna 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ympäristöpäällikkö                                                                           |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuu toimialalla                                                                           |
| Kasvihuonekaasupäästöt (t CO <sub>2</sub> -ekv./as)                                                                | Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen ja seuranta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja, koko henkilöstö                                     |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuu toimialalla                                                                           |
| Ekologinen jalanjälki (gha / as)                                                                                   | Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksynnän strategian toteuttaminen ja seuranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö                             |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuu toimialalla                                                                           |
| Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta | Aktiivinen toimiminen sisäilmatyöryhmässä (sisäilmatyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ympäristöpalvelujen johtaja, terveystarkastaja                                               |

## Tunnusluvut

|                                                                                  | TP<br>2014 | TA 2015 | TA 2016 | KS 2017 | KS 2018 | KS 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Terveysvalvonnan tarkastukset                                                    | 1 153      | 1100    | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat                                      | 1 749      | 1500    | 1500    | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| Hoidetut pieneläimet                                                             | 4 783      | 3900    | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |
| Ympäristölupapalvelullisten kohteiden tarkastukset                               | 69         | 40      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset) | 725        | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     |

## Talous

### Ympäristölautakunta

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|---------|---------|--------------------|-------------------|
|---------|---------|--------------------|-------------------|

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot       | 789 428    | 642 500    | 649 200    | 649 200    |
| Toimintamenot        | -1 803 803 | -1 848 000 | -1 817 795 | -1 794 336 |
| Toimintakate (netto) | -1 014 375 | -1 205 500 | -1 168 595 | -1 145 136 |

# Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta

## Järjestäjähallinto

Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu

- väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta
- väestön palvelutarpeen selvittämisestä
- palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta
- palveluiden saavutettavuudesta
- tuotannon valvonnasta
- sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä ja ennakoiva toiminta sekä terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla seudullinen sosiaali- ja terveystoimi valmistautuu uuden sote-järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä tavoitteena on luoda yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä loppuvuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Tällöin uusi kuntayhtymä käynnistyisi vuonna 2016 ja toiminta siirtyisi kuntayhtymälle vuonna 2017.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

### Järjestämissuunnitelma

Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kehittämis- ja järjestämissuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitelmat pohjautuvat seudun ja kuntien hyvinvointikertomuksiin.

### Palvelusuunnitelma

Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella.

Perhe- ja sosiaali-, vammais-, terveys-, vanhus-, mielenterveys- ja päihde sekä taloudellisen tuen palveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Palvelutasoa eli hoito- ja hoivatakuun toteutumista seurataan säännöllisesti ja asiasta tiedotetaan väestölle.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                |                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta  | Toimenpide                                                                                     | Vastuutus toimialalla                  |
| Sairastavuusindeksi<br>PYLL                   | Vammaispalvelujen palvelurakenteen seudullinen arviointi. ja henkilökohtaisen avun järjestelyt | Seudullinen vammaispalvelujen työryhmä |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toimenpide                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päihteiden käytön haittavaikutusten vähenemistä seurataan seuraavien indikaattoreiden avulla:<br>1. PYLL (ehkäistävissä olevat ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet)<br>2. Humalajuominen<br>3. Tupakointi<br>4. Päihdehuollon avo- ja laitospalveluiden asiakasmäärät 1000/asukas<br>5. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla hoidettujen asiakkaiden määrä/1000 asukasta<br>6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat/1000as<br>7. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatria/1000 13-17v.<br>8. Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta | Seudullisen alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimeenpano.<br>Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen.<br><br>Sähköisen asiainnin lisääminen | Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön työryhmä; terveyden edistämisen koordinaattori, sekä mielenterveys- ja päihdetyön johtaja<br>Mikkelin pty, seudullinen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyöryhmä<br>Yhteistyö ESSO- ja ESPER-hankkeiden kanssa.<br><br>Sähköisten palveluiden käyttöönoton vastuhenkilö, yksiköiden esimiehet, sähköisen asiainnin yhteyshenkilöt. |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toimenpide                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sairastavuusindeksi<br>PYLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lääkäreiden virka-ajan ulkopuolisen puhelinpäivystyksen käyttöönotto n                                                                                   | Seudun johtava ylilääkäri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                        |                                                                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Indikaattori                                                                                                                         | Toimenpide                                                                        | Vastuutus toimialalla                             |
| Työpaikkakehitys<br>Työomavaraisuusaste<br>Mikkelin seudun imagokuvan kehitys<br>Mikkelin seudun väkiluvun kehitys<br>Työttömyysaste | Etelä-Savon sote-tuotantoalueen ja kuntayhtymän muodostaminen vuoden 2016 aikana. | Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä |

## Talous

|                      | TP 2014  | TA 2015  | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot       | 51 643   | 98 000   | 95 000          | 95 000         |
| Toimintamenot        | -298 420 | -383 000 | -373 400        | -373 400       |
| Toimintakate (netto) | -246 777 | -285 000 | -278 400        | -278 400       |

# Tuotantolautakunta

## Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset.

Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan 14 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 loppuun mennessä ja uusi kuntayhtymä käynnistyisi vuoden 2016 aikana. Varsinainen toiminta siirtyisi vuoden 2017 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-portaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa.

### Palvelusuunnitelma

#### Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta.

Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikaisten puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13-vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perheneuvonnan, pyydä apu-nettitoiminnan sekä perheNeuvo-puhelimen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnyksellä on keskeistä (kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkotieihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työ-



kentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutussuunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Tiimin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolainmukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset.

Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet.

Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan.

#### Terveyspalvelut

Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella.

Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistämien kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana. Painopistealueena on päihdeavohoidon kehittäminen. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito sekä muut yhteistyökumppanit.

Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon.

Terveyspalvelut ovat myös kiinteästi osana ESPER-hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER-hankkeessa suunnitellaan uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalvelujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Vuoden 2016 lopussa Pankalammen vastaanoton on tarkoitus siirtyä sairaalakam-puksen alueelle ja siirtyminen vaatii uudenlaisen toiminta- ja johtamismallin rakentamisen.

Alueellista kuntoutustoimintaa kehitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Kyyhkylään. Kuntoutusosastopalvelujen ostaminen Kyyhkylä- säätiöltä loppuu vuoden 2015 lopussa. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta Kyyhkylän tiloissa. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa. Perusterveyden huollossa olevat asiakaspalveluostojen määrärahat (n. 1,5 milj. euroa) siirretään somaattiseen erikoissairaanhoitoon.

#### Vammais- ja vanhuspalvelut

Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa.

Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhyt- ja kaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmällä asumisratkaisulla, mikä vaatii myös uusien tilaratkaisujen tekemistä. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoitoon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan.

Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisaikavälillä. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toiminnanohjauksen avulla seurataan ja arvioidaan kotihoidon resurssin riittävyyttä suhteessa asiakasmääriin. Asumis- ja palvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS-työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta.

Vammais- ja palveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoidon purettua. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Lisätään ostopalvelun rinnalle omaa toimintaa.

Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineinä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen.

Varahenkilöyksikön toiminta laajenee sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensi-neuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta.

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuu toimialalla          |
| Työttömyysaste, %-osuus pienenee 12,3 → 8,3<br>Alle 25-vuotiaat 15 → 10<br>15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samankäisestä väestöstä 60 → 70 | Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja diakon kanssa. | Perhepalveluiden johtaja    |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuu toimialalla          |
| Työpaikkakehitys<br>Työomavaraisuusaste<br>Mikkelin imago- ja kuvan kehitys<br>Mikkelin väkiluvun kehitys<br>Työttömyysaste                    | Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                        | Sosiaali- ja terveysjohtaja |

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                  |
| <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: 9,1 -&gt; 7,5</p> <p>Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 8-9 lk:t: 9,6 -&gt; 6,5</li> <li>2) Ammattikoululaiset: 7,2 -&gt; 5,8</li> <li>3) Lukiolaiset: 6 -&gt; 5</li> </ol> | <p>Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen</p> <p>Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu.</p> <p>Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja tilapäistä asumista.</p> <p>Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen</p> <p>Liikkumisen unelmavuosi:</p> <p>Terveystarkastaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa.</p> <p>Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p> | <p>Perhepalveluiden johtaja, terveysneuvonnan esimies</p>                                                                                              |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                  |
| <p>Sairastavuusindeksi</p> <p>PYLL</p> <p>Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina</p> <p>lisäksi Palvelurakenneindikaattorit</p>                                                                                                                                      | <p>Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu laitospalveluiden sijaan avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon ja -kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluikkö lakkautetaan ja resurssit siirretään avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminta käynnistetään omana toimintana.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja</p>                                                                                                     |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                  |
| <p>Sairastavuusindeksi</p> <p>PYLL</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ESPER-hanke ja ESSO-hanke.</p> <p>Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle 2016-2020. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen.</p>                             | <p>Sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja</p> |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla   |
| PYLL<br>Sairastavuusindeksi<br>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa;<br>nollatoleranssi<br>Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy<br>Humalajuominen; vähenee<br>Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee | Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen<br><br>Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittämisen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa. | Tulosalueiden esimiehet |

## Palvelut tuotteittain Mikkeli

| Palvelu: Hallinto                                        |                     |                                    |                                     |                             |                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo |                     |                                    |                                     |                             |                          |                           |
|                                                          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Kulut yhteensä                                           | 6 810 952           | 5 250 400                          | 5 603 400                           | 5 603 400                   | 353 000                  | 6,7                       |
| Tulot yhteensä                                           | -17 173 610         | -16 194 500                        | -16 357 900                         | -16 380 900                 | -186 400                 | 1,2                       |
| Netto                                                    | -10 362 658         | -10 944 100                        | -10 754 500                         | -10 777 500                 | 166 600                  | -1,5                      |

### Viestit tilaajalle

Hallinnon taulussa on sisäiset laskutukset sekä projektit. Rekrytointiyrityksen määrärahoihin on siirretty terveystoimen sijaismäärärahat hoito henkilökunnan osalta ja sosiaalipalveluista Havurinteen sijaismäärärahat, jotka kasvavat sisäisen laskutuksen määrää. Projekteihin on varattu saman verran kuin vuonna 2015 eli nettona 160.700 euroa.

| Palvelu: Aikuissosiaalityö                         |                     |                                    |                                     |                             |                          |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava |                     |                                    |                                     |                             |                          |                           |
|                                                    | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Toimeentulotuki, asiakasperheet                    | 2 413               | 2 100                              | 2 440                               | 2 440                       | 340                      | 16,2                      |
| Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe                  | 3 241               | 3 748                              | 3 358                               | 3 358                       | -390                     | -10,4                     |
| Työllistämistoiminnan piirissä olevat              | 366                 | 420                                | 413                                 | 413                         | -7                       | -1,7                      |
| Euroa/asiakas                                      | 0                   | 423                                | 684                                 | 685                         | 262                      | 62,0                      |
| Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä              | 376                 | 420                                | 413                                 | 413                         | -7                       | -1,7                      |
| Kulut yhteensä                                     | 10 824 889          | 10 436 630                         | 10 993 949                          | 10 935 730                  | 499 100                  | 4,8                       |
| Tuotot yhteensä                                    | -4 532 177          | -4 083 400                         | -4 746 200                          | -4 746 200                  | -662 800                 | 16,2                      |
| Netto                                              | 6 292 712           | 6 353 230                          | 6 247 749                           | 6 189 530                   | -163 700                 | -2,6                      |

### Viestit tilaajalle

Aikuissosiaalityön asiakkaita arvioidaan olevan 37 asiakasta enemmän. Toimeentulotuessa asiakasmäärä arvioidaan olevan 27 enemmän. Talouden riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja raamin puitteissa ei ole kasvua arvioituun vuoden 2015 toteumaan 3,6 milj. euroon pystytty budjetoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on budjetoitu 2.896.000 euroa. Määrärahojen pysyminen vuoden 2015 3,6 milj. euron tasossa vaatii työllistämistoiminnan tehostamista edelleen. Avustuksia on vähennetty 10 % vähentämistavoitteen mukaisesti eli 30.000 euroa.

| Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut<br>Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen |                     |                                    |                                     |                             |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                           | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muutos%<br>2016-2015 |
| Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl                                 | 2 057               | 2 125                              | 2 431                               | 2431                        | 306                      | 14,4                 |
| Euroa/asiakas                                                             | 794                 | 790                                | 755                                 | 724                         | -66                      | -8,3                 |
| Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta                         | 1 262               | 1 224                              | 1 060                               | 1 060                       | -164                     | -13,4                |
| Päivätoiminnan asiakkaat kpl                                              | 248                 | 345                                | 355                                 | 355                         | 10                       | 2,9                  |
| Euroa/asiakas                                                             | 1 724               | 1 319                              | 1 305                               | 1 306                       | -13                      | -1,0                 |
| Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat                          | 585                 | 665                                | 600                                 | 600                         | -65                      | -9,8                 |
| Euroa/asiakas                                                             | 932                 | 782                                | 870                                 | 871                         | 89                       | 11,3                 |
| Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät                                  | 12 848              | 17 590                             | 17 040                              | 17 040                      | -550                     | -3,1                 |
| Euroa/hoitopäivä                                                          | 83                  | 89                                 | 78                                  | 78                          | -11                      | -12,4                |
| Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)                                        | 7 379               | 4 500                              | 8 001                               | 8 001                       | 3 501                    | 77,8                 |
| Euroa/hoitopäivä                                                          | 161                 | 373                                | 211                                 | 211                         | -162                     | -43,4                |
| Kulut yhteensä                                                            | 8 988 634           | 9 070 369                          | 9 339 689                           | 9 263 403                   | 193 034                  | 2,1                  |
| Tuotot yhteensä                                                           | -954 364            | -966 848                           | -1 028 279                          | -1 028 279                  | -61 431                  | 6,4                  |
| Netto                                                                     | 8 034 270           | 8 103 521                          | 8 311 410                           | 8 235 124                   | 131 603                  | 1,6                  |
| Euroa/asukas                                                              | 164                 | 166                                | 171                                 | 169                         | 3                        | 2,1                  |

Viestit tilaajalle:

Mielenterveystyön avohoidon ja päivätoiminnan asiakkuudet lisääntyvät avohoitopainotteisen toimintamallin myötä. Avohoitopainotteisuuden lisäksi painopisteenä palveluissa on kotiinvietävät palvelut. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet pysyvät edellisen vuoden tasolla. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan ja tiiviin avohoidon kehittäminen tulee lisäämään asiakkuuksia vuoden 2016 aikana. Toimintamalli on uusi ja sen vaikutukset näkyvät tulevan vuoden aikana. Päihdehuollon asumispalveluissa pyritään kevyempiin ja kuntouttavampiin ratkaisuihin tehostetun asumispalvelun sijaan. Tämä kuntoutuspainotteisuus lisää laitostuntoutusvuorokausien määrää hetkellisesti. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa asunnossa kotiinvietävien palvelujen turvin. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumisessa ostopalvelupaikkoja vähennetään ja palveluja pyritään keventämään ohjaamalla asiakkaita kevyempää asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja yleensä asumisesta kotikuntoutuksen piiriin. Kotikuntoutuksen ostoja vähennetään kehittämällä omaa kotikuntoutusta. Ristiinan alueen mielenterveyspäivätoimintaa uudelleen järjestellään. Kehittämistoimenpiteillä pyritään saavuttamaan noin 350.000 euron säästöt vuoden 2015 toteutumaennusteeseen verrattuna, jolloin määrärahojen ylitysriskiä voidaan pienentää, ellei asiakasmäärä merkittävästi kasva. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen noin 350 000 euron arvioitua ylitystä ei voitu sisällyttää annettuun raamiin.

| Palvelu: Hoito ja Hoiva<br>Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen           |                     |                                    |                                     |                             |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                    | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä                                                 | 280                 | 284                                | 285                                 | 285                         | 1                        | 0,4                       |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                         | 3,8                 | 4,1                                | 3,7                                 | 3,7                         | 0                        | -8,9                      |
| Euroa/asiakas                                                                      | 5 466               | 6 398                              | 3 985                               | 4 709                       | -1 689                   | -26,4                     |
| Kotihoidon asiakkaiden määrä, joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat | 4 206               | 4 509                              | 4 489                               | 4 489                       | -20                      | -0,4                      |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat                      | 1 166               | 1 110                              | 1 045                               | 1 045                       | -65                      | -5,9                      |
| Euroa/asiakas                                                                      | 17,3                | 17,0                               | 15,1                                | 15,1                        | -2                       | -11,3                     |
| Euroa/asiakas                                                                      | 4 181               | 3 766                              | 3 686                               | 3 663                       | -103                     | -2,7                      |
| Päiväkeskushoitopäivät                                                             | 34 281              | 36 857                             | 38 135                              | 38 135                      | 1 278                    | 3,5                       |
| Euroa/hoitopäivä                                                                   | 58                  | 54                                 | 56                                  | 55                          | 0                        | 0,6                       |
| Tehostettu palvelumisen hoitopäivät                                                | 177 058             | 180 060                            | 187 261                             | 187 261                     | 7 201                    | 4,0                       |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                         | 7,8                 | 8,0                                | 8,2                                 | 8,2                         | 0                        | 2,2                       |
| Euroa/hoitopäivä                                                                   | 114                 | 123                                | 121                                 | 121                         | -2                       | -1,6                      |

|                                               | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muu-<br>tos%<br>2016 -<br>2015 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät        | 10 625              | 5 180                              | 13 745                              | 13 745                      | 8 565                    | 165,3                          |
| Euroa / hoitopäivä                            | 43                  | 167                                | 60                                  | 60                          | -107                     | -63,9                          |
| Pitkäaikaislaitospäivät                       | 11 480              | 6 206                              | 0                                   | 0                           | -6 206                   | -100,0                         |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                    | 0,50                | 0,31                               | 0,00                                | 0,00                        | 0                        | -100,0                         |
| Euroa/hoitopäivä                              | 189                 | 188                                |                                     |                             | -188                     | -100,0                         |
| Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät | 48 199              | 47 542                             | 43 971                              | 43 971                      | -3 571                   | -7,5                           |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                    | 1,8                 | 1,8                                | 1,7                                 | 1,7                         | 0                        | -1,6                           |
| Euroa/hoitopäivä                              | 242                 | 221                                | 228                                 | 227                         | 6                        | 2,8                            |
| Kulut yhteensä                                | 55 031 286          | 54 598 545                         | 53 225 846                          | 53 188 352                  | -1 410 193               | -2,6                           |
| Tuotot yhteensä                               | -10 847 250         | -10 267 326                        | -10 238 306                         | -10 238 306                 | 29 020                   | -0,3                           |
| Netto                                         | 44 184 036          | 44 331 219                         | 42 987 540                          | 42 950 046                  | -1 381 173               | -3,1                           |
| Bruttokulut/yli 75-vuotiaat                   | 10 005              | 9 947                              | 9 440                               | 9 434                       | -513                     | -5,2                           |

#### Viestit tilaajalle

Omaishoito: vuoden 2015 toteumaennusteeseen verrattuna omaishoidon tuen määrärahaa on pienennetty 400 eurolla, jolloin omaishoidon asiakasmäärää ei pystytä pitämään vuoden 2015 tasolla, vaan joudutaan vähentämään 75:lla asiakkaalla. Omaishoidon peittävyys myös laskee alle valtakunnan suosituksen, jos asiakasmäärää vähennetään. Kotihoito: tilapäistä kotihoitoa vähennetään ja painopiste säännöllisessä kotihoidossa, peittävyyttä lasketaan kahden vuoden sisällä n. 13 %:iin säännöllisessä kotihoitossa. Tavallinen palveluasuminen: tavoitteenmukainen ja tavoitteena on lisätä tavallista palveluasumista kalliimman tehostetun rinnalle ja kotiin annettavan palvelun väliin. Päivätoiminta ennallaan, mutta kahden muistineuvojan palkkakustannukset ja suoritteet siirtyneet tänne, kun muistipl siirtyi osaksi esshp:tä. Tehostettu palveluasuminen: Palveluseteliasiakasmäärä on kasvanut ja näkyy hoitopäivien nousussa, tavoitetasossa. Palveluseteliasiakkaita on 26, ostopalvelupaikkoja 312 ja omia 175. Hinnantarkistus voimaan 1.1 ja näky kulujen kasvuna ostopalveluissa, noin 220 000 euroa. Akuuttiosastot, kuntoutusosasto ja lyhytaikaishoitopäivät: Vanhusten palvelujen yksiköissä lyhytaikaishoitopäiviä yhteensä 29 381 ja taso säilyy ennallaan, vaikka tarve kasvaa vuosittain. Terveyspalveluissa akuuttiosaston asiakasmäärät ja hoitopäivät pysyvät ennallaan. Talousarviossa pysyminen on haasteellista, koska osastojen toiminta ja sisältö vastaa vaativaa sairaanhoitoon, eikä yksikköjen budjetointi vastaa sitä. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Kyyhkylän ostoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa siirtyy erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja osaltaan myös vähentää menoja tässä kokonaisuudessa. Talousarvioon liittyvät riskit: Vanhuspalveluiden palveluasumisen hinnat nousevat palvelutuottajien ilmoitusten mukaan 300 000 euroa, jota ei ole voitu huomioida annetussa raamissa. Mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukseen ei ole voitu varata riittävää määrärahaa ja vaje on 50 000 euroa. Toiminnan tehostamistoimenpiteet ja riskit: Tilapäisen kotihoidon vähentämisen myötä pyritään saavuttamaan 100.000 euron säästöt. Lisäksi päiväkuntoutuksen seniorisentterin ja kotisairaalan toimintoja järjestetään uudelleen ja osittain lakkautetaan, jolloin saavutetaan 200.000 euron säästöt. Säästötoimenpiteistä huolimatta talousarvion ylityriski on 50.000 euroa.

| Palvelu: Kuntoutus            |                     |                                    |                                     |                             |                       |                        |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen |                     |                                    |                                     |                             |                       |                        |
|                               | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 - 2015 | Muutos%<br>2016 - 2015 |
| Kuntoutusasiakkaat            | 1 616               | 1 500                              | 903                                 | 903                         | -597                  | -39,8                  |
| Euroa/asiakas                 | 305                 | 212                                | 350                                 | 350                         | 138                   | 65,3                   |
| Kulut yhteensä                | 852 951             | 647 674                            | 625 495                             | 625 508                     | -22 166               | -3,4                   |
| Tuotot yhteensä               | -384 365            | -384 996                           | -285 098                            | -285 098                    | 99 898                | -25,9                  |
| Netto                         | 468 586             | 262 678                            | 340 398                             | 340 410                     | 77 732                | 29,6                   |

#### Viestit tilaajalle

Avofysioterapian palvelut siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluiksi ja kuntoutukseen on varattu määrärahat ostopalvelulle. Kuntoutukseen sisältyy myös lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus, josta valtion korvaa kustannukset.

| Palvelu: Perhepalvelut                            |                     |                                    |                                     |                             |                       |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava                |                     |                                    |                                     |                             |                       |                           |
|                                                   | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 - 2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Avohuolto, asiakas                                | 680                 | 852                                | 816                                 | 816                         | -36                   | -4,2                      |
| Euroa/asiakas                                     | 1 927               | 1 123                              | 2 055                               | 2 055                       | 932                   | 83,0                      |
| Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat          | 307                 | 145                                | 152                                 | 152                         | 7                     | 4,8                       |
| Hoitopäivät                                       | 40 648              | 32 940                             | 36 100                              | 36 100                      | 3 160                 | 9,6                       |
| Euroa/hoitopäivä                                  | 137                 | 139                                | 131                                 | 131                         | -8                    | -5,7                      |
| % 0-17 v. ikäryhmästä                             | 3                   | 1                                  | 2                                   | 2                           | 1                     | 56,9                      |
| Jälkihuolto, asiakkaat                            | 114                 | 128                                | 127                                 | 127                         | -1                    | -0,8                      |
| Euroa/asiakas                                     | 5 264               | 4 754                              | 4 472                               | 4 471                       | -282                  | -5,9                      |
| Perheneuvola, asiakkaat                           | 1 462               | 1 382                              | 1 356                               | 1 356                       | -26                   | -1,9                      |
| Euroa/asiakas                                     | 1 718               | 845                                | 893                                 | 875                         | 30                    | 3,5                       |
| Lastenvalvoja, asiakkaat                          | 1 596               | 1 818                              | 1 345                               | 1 345                       | -473                  | -26,0                     |
| Euroa/asiakas                                     | 111                 | 110                                | 110                                 | 110                         | 0                     | -0,3                      |
| Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset | 2 401               | 2 388                              | 1 030                               | 1 030                       | -1 358                | -56,9                     |
| Euroa/sopimus                                     | 142                 | 84                                 | 143                                 | 143                         | 60                    | 71,7                      |
| Kulut yhteensä                                    | 10 057 595          | 9 157 120                          | 10 119 491                          | 10 089 444                  | 932 324               | 10,2                      |
| Tuotot yhteensä                                   | -807 833            | -941 510                           | -666 312                            | -666 312                    | 275 198               | -29,2                     |
| Netto                                             | 9 249 762           | 8 215 610                          | 9 453 179                           | 9 423 131                   | 1 207 521             | 14,7                      |

**Viestit tilaajalle:**

Avohuollon asiakkuudet lastensuojelussa vähenevät, koska tietty osuus asiakkuuksista on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Mikkelissä arvioidaan avohuollon asiakkaita olevan noin 350. Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ovat esimerkiksi tukiperhepalvelut, perhetyö, lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja erilaiset ryhmätoiminnot. Perheiden tukemiseksi on kehitetty soten ja sivistystoimen kanssa yhteinen varhaisen tuen tiimi / Perheneuvo, jossa palveluita tuotetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja toisaalta tuetaan samanaikaisesti sekä lasta että perhettä ja tuetaan myös perustason työntekijöitä arjessa. Avohuollon asiakasmäärään on kokonaisuudessaan laskettu myös perhetyössä olevat noin 350 lasta sekä samoin turvakodin arvioitujen vuoden 2016 asiakkaat. Perheneuvolan asiakkuudet arvioidaan laskevan, kuten myös lastenvalvojien. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etua oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanne-oikeus laajenee. Perhehoitoyksikkö Pessin asiakkaina arvioidaan olevan 480 asiakasta ja asiakkuudet ovat lapsia ja aikuisia. Määrärahataso on riittävä ainoastaan, mikäli vuoden 2016 aikana ei tule uusia sijoituksia. Perhekuntoutuksen ja jälkihuollon uudelleen järjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 350.000 euron säästöt, jota ei ole vielä huomioitu perhepalvelujen talousarviossa. Palvelukorttien mukaiset toimenpiteet lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentämiseksi kohdistuu erikoissairaanhoidon ylitysriskihin.

| Palvelu: Suun terveydenhuolto |                     |                                    |                                     |                             |                       |                        |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen |                     |                                    |                                     |                             |                       |                        |
|                               | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 - 2015 | Muutos%<br>2016 - 2015 |
| Hammashuollon asiakkaat       | 17 381              | 18 055                             | 18 020                              | 18 020                      | -35                   | -0,2                   |
| Peittävyys yli 18-vuotiaat    | 25                  | 26                                 | 26                                  | 26                          | 0                     | 0,6                    |
| Peittävyys alle 18-vuotiaat   | 58                  | 59                                 | 58                                  | 58                          | -1                    | -1,2                   |
| Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus | 66                  | 67                                 | 68                                  | 68                          | 1                     | 1,5                    |
| Kulut yhteensä                | 4 901 842           | 5 005 987                          | 5 055 119                           | 5 038 856                   | 32 869                | 0,7                    |
| Tuotot yhteensä               | -1 325 461          | -1 200 822                         | -1 246 448                          | -1 246 448                  | -45 626               | 3,8                    |
| Netto                         | 3 576 381           | 3 805 165                          | 3 808 671                           | 3 792 408                   | -12 757               | -0,3                   |
| Netto/asiakas                 | 215                 | 183                                | 220                                 | 219                         | 36                    | 19,7                   |
| Netto/asukas                  | 66                  | 70                                 | 70                                  | 70                          | 0                     | -0,1                   |

Viestit tilaajalle:

Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa pyritään tulevana vuonna löytämään uusia tehostamisen keinoja erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitojen osalta mm. ottamalla käyttöön kouluille vietävä hoitoyksikkö. Näin ollen on mahdollista kasvattaa 18-vuotiaiden osuutta. Aikuispotilaat toisaalta edellyttävät pidempiä hoitoaikoja, mikä vaikuttaa siihen, että aikuispotilaiden määrää ei kuitenkaan voida kasvattaa samassa tahdissa. Henkilöstöresurssien osalta ei muutoksia ole tulossa. Haukivuoren ja Anttolan hammashoidon yksiköt lopetetaan ja toiminta korvataan siirrettävällä hoitoyksiköllä.

| Palvelu: Vammaispalvelut                               |                     |                                      |                                     |                             |                          |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen                         |                     |                                      |                                     |                             |                          |                           |
|                                                        | Tilinpäätös<br>2014 | Talousar-<br>vio 2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 -<br>2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palvelu-<br>asumista) | 1 332               | 1 243                                | 1 190                               | 1 190                       | -53                      | -4,3                      |
| Euroa/asiakas                                          | 3 729               | 3 509                                | 4 087                               | 4 086                       | 576                      | 16,4                      |
| Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät            | 21 278              | 20 475                               | 25 386                              | 25 386                      | 4 911                    | 24,0                      |
| Euroa/hoitopäivä                                       | 130                 | 114                                  | 103                                 | 103                         | -11                      | -9,6                      |
| Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat                     | 383                 | 395                                  | 377                                 | 377                         | -18                      | -4,6                      |
| Euroa/asiakas                                          | 8 754               | 7 942                                | 8 831                               | 8 828                       | 885                      | 11,1                      |
| Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäi-<br>vät     | 48 109              | 49 030                               | 49 164                              | 49 164                      | 134                      | 0,3                       |
| Euroa/hoitopäivä                                       | 97                  | 103                                  | 102                                 | 102                         | -1                       | -0,5                      |
| Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät                    | 7 170               | 7 200                                | 7 200                               | 7 200                       | 0                        | 0,0                       |
| Euroa/hoitopäivä                                       | 303                 | 276                                  | 305                                 | 304                         | 28                       | 10,3                      |
| Kulut yhteensä                                         | 19 054 204          | 17 609 420                           | 18 883 414                          | 18 876 166                  | 1 266 746                | 7,2                       |
| Tuotot yhteensä                                        | -1 017 621          | -517 600                             | -711 000                            | -711 000                    | -193 400                 | 37,4                      |
| Netto                                                  | 18 036 583          | 17 091 820                           | 18 172 414                          | 18 165 166                  | 1 073 346                | 6,3                       |

Viestit tilaajalle:

Vaikeavammaiset asiakkaat vähenevät tilinpäätökseen 2014 verrattuna 142 asiakkaalla. Palvelujenpiiristä poistuneet asiakkaat on poistettu tietojärjestelmästä. Asiakasmäärän arvioidaan edelleen vähenevät talousarvioon 2015 verrattuna 53 asiakkaalla perusten tiukempiin palvelujen saannin kriteereihin. Vaikeavammaisten palveluasuminen: asiakkaiden asuminen pyritään järjestämään kevyemmissä palveluissa (palveluasuminen kotiin) mahdollisuuksien mukaan. Omien palvelutalojen tilanne kartoitetaan aina myös Palveluneuvon SAS työryhmässä. Kehitysvammaisten avohoito: Vuonna 2014-2015 jäänyt yhden sotun periaatteella avohoidon asiakkaiden osalta vähentämättä laitoshoidossa olevat asiakkaat 18 kpl ja luku oikaistu TA 2016 arvioon. Kehitysvammaisten asu-  
mispalvelut: Sisältää asumispalvelut ja perhehoidon hoitopäivät. Laitoshoidon paikkoja vähennetään ja painopiste asumispalveluis-  
sa. Laitoshoitopäivien arvioidaan pysyvän vuoden 2015 talousarvion tasolla. Laitoshoidon piiristä pyritään siirtämään asumispalve-  
luihin useampi asiakas 2016 aikana. Kehitysvammaisten laitoshoido: Sijoittuu vain vaikeimmin kehitysvammaiset, joilla erityishoi-  
don tarve. Sijoituksia tulee arvioida säännöllisesti. Pyritään sijoituksissa kohti asumispalvelua. Vammaispalvelun asumispalvelujen  
ostojen hinnantarkistuksen vaikutus on vaikeavammaisten palveluissa noin 30.000 euroa ja kehitysvammaisten palveluissa noin  
80.000 euroa. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: Vammaisten palvelut yhteensä noin 500 000 euroa ( henkilökohtainen  
avustajapalvelu noin 70 000 euroa, palveluasuminen noin 120 000 euroa, kuljetuspalvelut noin 60 000 euroa, kehitysvammaisten  
laitoshoido 150 000 euroa, kehitysvammaisten päivätoiminta 100 000 euroa). Kyytineuvon toiminnan vakiinnuttua arvioidaan kulje-  
tuskustannuksissa saavutettavan 200.000 euron säästöt.

| Palvelu: Vastaanotto               |                     |                                    |                                     |                             |                       |                           |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen      |                     |                                    |                                     |                             |                       |                           |
|                                    | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 - 2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
| Avohoito-/vastaanottoasiakkaat     | 27 370              | 26 510                             | 27 300                              | 77 352                      | 50 842                | 191,8                     |
| Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas | 253                 | 175                                | 178                                 | 176                         | 1                     | 0,6                       |
| Euroa/asiakas                      | 530                 | 380                                | 374                                 | 369                         | -11                   | -2,9                      |
| Terveysneuvonta-asiakkaat          | 17 975              | 17 324                             | 15 354                              | 15 354                      | -1 970                | -11,4                     |
| Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas | 54                  | 53                                 | 52                                  | 52                          | -2                    | -2,9                      |
| Euroa/asiakas                      | 172                 | 174                                | 191                                 | 191                         | 17                    | 9,6                       |



|                                             | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016<br>(kj) | Muutos<br>2016 - 2015 | Muutos%<br>2016 -<br>2015 |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Kulut yhteensä                              | 17 479 221          | 13 048 431                         | 13 307 274                          | 13 158 095                  | 109 664               | 0,8                       |
| Tuotot yhteensä                             | -5 910 605          | -1 684 783                         | -2 055 224                          | -2 055 225                  | -370 442              | 22,0                      |
| Netto                                       | 11 568 616          | 11 363 648                         | 11 252 049                          | 11 102 871                  | -260 777              | -2,3                      |
| Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas | 309                 | 231                                | 233                                 | 230                         | -1                    | -0,6                      |

Viestit tilaajalle:

Vastaanoton lääkäripooli purettiin vuoden 2015 talousarvioon, joka näkyy tulojen ja menojen vähentymisenä, kun sisäisestä laskutuksesta yksiköiden välillä luovuttiin. Vastaanotto toiminnan sisältöä kehitetään, esimerkiksi kiire vastaanottoa. Tavoitteena näillä muutoksilla on valmistautua uusiin toimintamalleihin, Esper- hankkeeseen liittyen. Vastaanotoille on suunnitelmassa parempi lääkäriresurssi kuin vuonna 2015, jolloin syksyllä on vajausta. Muutoin henkilöstöresurssi pysyy ennallaan. Vastaanoton toiminnan osalta tehdään vuoden 2016 aikana palveluverkkoselvitys.

| Mikkelin palvelutuotantoyksikkö                                          |   | TP 2014     | TA 2015     | TA 2016     | TA 2016     | Muutos     | Muu-               |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| Mikkelin palvelut                                                        |   |             | kv          | Ltk         | Kj          | 2016-2015  | tos %<br>2016-2015 |
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä |   |             |             |             |             |            |                    |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut                                | € | 8 988 634   | 9 070 369   | 9 339 689   | 9 263 403   | 193 034    | 2,1                |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot                                | € | -954 364    | -966 848    | -1 028 279  | -1 028 279  | -61 432    | 6,4                |
| Netto                                                                    | € | 8 034 270   | 8 103 521   | 8 311 410   | 8 235 124   | 131 603    | 1,6                |
| Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä                           |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kulut                                                                    | € | 10 824 889  | 10 436 630  | 10 993 949  | 10 935 730  | 499 100    | 4,8                |
| Tuotot                                                                   | € | -4 532 177  | -4 083 400  | -4 746 200  | -4 746 200  | -662 800   | 16,2               |
| Netto                                                                    | € | 6 292 712   | 6 353 230   | 6 247 749   | 6 189 530   | -163 700   | -2,6               |
| Erikoissairaanhoido / ESH Yhteensä                                       |   |             |             |             |             |            |                    |
| ESH:n kulut yhteensä                                                     | € | 76 728 233  | 73 390 000  | 78 049 600  | 80 495 600  | 7 105 600  | 9,7                |
| Tuotot                                                                   | € | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |                    |
| Netto                                                                    | € | 76 728 233  | 73 390 000  | 78 049 600  | 80 495 600  | 7 105 600  | 9,7                |
| Tehotiimi ja sisäiset laskutukset                                        |   |             |             |             |             |            |                    |
| Hallinto kulut yhteensä                                                  | € | 6 810 952   | 5 250 400   | 5 603 400   | 5 603 400   | 353 000    | 6,7                |
| Hallinto tuotot yhteensä                                                 | € | -17 173 610 | -16 194 500 | -16 357 900 | -16 380 900 | -186 400   | 1,2                |
| Hallinto netto                                                           | € | -10 362 657 | -10 944 100 | -10 754 500 | -10 777 500 | 166 600    | -1,5               |
| Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä                        |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kulut yhteensä                                                           | € | 55 031 286  | 54 598 548  | 53 225 846  | 53 188 352  | -1 410 196 | -2,6               |
| Tuotot                                                                   | € | -10 847 250 | -10 267 326 | -10 238 306 | -10 238 306 | 29 021     | -0,3               |
| Netto                                                                    | € | 44 184 036  | 44 331 221  | 42 987 540  | 42 950 046  | -1 381 175 | -3,1               |
| Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä                                           |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kustannukset yhteensä                                                    | € | 852 951     | 647 674     | 625 495     | 625 508     | -22 166    | -3,4               |
| Tuotot yhteensä                                                          | € | -384 365    | -384 996    | -285 098    | -285 098    | 99 898     | -25,9              |
| Netto                                                                    | € | 468 586     | 262 678     | 340 398     | 340 410     | 77 732     | 29,6               |
| Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä                                   |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kulut yhteensä                                                           | € | 10 057 595  | 9 157 120   | 10 119 491  | 10 089 444  | 932 324    | 10,2               |
| Tuotot                                                                   | € | -807 833    | -941 510    | -666 312    | -666 312    | 275 198    | -29,2              |
| Netto                                                                    | € | 9 249 762   | 8 215 610   | 9 453 179   | 9 423 131   | 1 207 522  | 14,7               |
| Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä                      |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kulut yhteensä                                                           | € | 4 901 842   | 5 005 987   | 5 055 119   | 5 038 856   | 32 869     | 0,7                |
| Tuotot                                                                   | € | -1 325 461  | -1 200 822  | -1 246 448  | -1 246 448  | -45 626    | 3,8                |
| Netto                                                                    | € | 3 576 381   | 3 805 165   | 3 808 671   | 3 792 408   | -12 757    | -0,3               |
| Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä                        |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kaikkien vammaispalveluiden kulut                                        | € | 19 054 204  | 17 609 420  | 18 883 414  | 18 876 166  | 1 266 746  | 7,2                |
| Kaikkien vammaispalveluiden tuotot                                       | € | -1 017 621  | -517 600    | -711 000    | -711 000    | -193 400   | 37,4               |
| Kaikkien vammaispalveluiden netto                                        | € | 18 036 583  | 17 091 820  | 18 172 414  | 18 165 166  | 1 073 346  | 6,3                |
| Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä                               |   |             |             |             |             |            |                    |
| Kulut yhteensä *)                                                        | € | 17 479 221  | 13 048 431  | 13 307 274  | 13 158 095  | 109 665    | 0,8                |
| Tuotot                                                                   | € | -5 910 605  | -1 684 783  | -2 055 225  | -2 055 225  | -370 442   | 22,0               |
| Netto                                                                    | € | 11 568 617  | 11 363 648  | 11 252 049  | 11 102 871  | -260 777   | -2,3               |
| Tulos / Kulut                                                            | € | 210 729 808 | 198 214 578 | 205 203 279 | 207 274 554 | 9 059 976  | 4,6                |
| Tuotot omasta toiminnasta                                                | € | -32 364 070 | -25 132 068 | -26 420 206 | -26 419 591 | -1 287 523 | 5,1                |
| Yhteistoimintakorvaukset                                                 |   | -10 589 216 | -11 109 717 | -10 914 562 | -10 938 177 | 171 540    | -1,5               |
| Tuotot yhteensä                                                          |   | -42 953 287 | -36 241 785 | -37 334 768 | -37 357 768 | -1 115 983 | 3,1                |
| Tulos / Netto                                                            | € | 178 365 737 | 173 082 510 | 178 783 073 | 180 854 963 | 7 772 453  | 4,5                |

Tuotantolautakunta

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Talousarvio 2016 sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

|                      | Mikkelin PTY<br>TP 2014 | Mikkeli PTY<br>TA 2015 | Mikkelin PTY<br>TA 2016 ltk | Mikkelin PTY<br>TA 2016 kj | Muutos<br>TA 2016/TA 2015 | Muutos%<br>TA 2016/TA 2015 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot       | 42 928 200              | 38 983 501             | 40 289 801                  | 40 312 799                 | 1 329 298                 | 3,4                        |
| Toimintamenot *)     | 214 899 387             | 212 066 010            | 219 072 873                 | 221 167 762                | 9 101 752                 | 4,3                        |
| Toimintakate (netto) | -171 971 187            | -173 082 509           | -178 783 072                | -180 854 963               | -7 772 454                | 4,5                        |

|                                         | Mikkeli<br>TP 2014 | TA 2015      | TA 2016 ltk  | TA 2016 kj   | Muutos<br>TP 2016/TA 2015 | Muutos%<br>TA 2016/TA 2015 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                          | 40 714 306         | 36 241 785   | 37 334 768   | 37 357 768   | 1 115 983                 | 3,1                        |
| Josta yhteistominnan maksuosuus**       | 11 197 300         | 11 109 717   | 10 914 562   | 10 938 177   | -171 540                  | -1,5                       |
| Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot | 29 517 006         | 25 132 068   | 26 420 206   | 26 419 591   | 1 287 523                 | 5,1                        |
| Toimintamenot *)                        | 206 635 207        | 198 214 578  | 205 203 279  | 207 274 554  | 9 059 976                 | 4,6                        |
| Toimintakate (netto)                    | -177 118 201       | -173 082 510 | -178 783 073 | -180 854 963 | -7 772 453                | 4,5                        |

|                      | Hirvensalmi<br>TP 2014 | TA 2015    | TA 2016 ltk | TA 2016 kj | Muutos<br>TP 2016/TA 2015 | Muutos%<br>TA 2016/TA 2015 |
|----------------------|------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot       | 1 093 502              | 984 498    | 1 074 323   | 1 074 323  | 89 826                    | 9,1                        |
| Toimintamenot        | 5 759 219              | 5 826 139  | 5 720 136   | 5 750 403  | -75 736                   | -1,3                       |
| Toimintakate (netto) | -4 665 717             | -4 841 641 | -4 645 813  | -4 676 080 | 165 561                   | -3,4                       |

|                      | Puumala<br>TP 2014 | TA 2015    | TA 2016 ltk | TA 2016 kj | Toteuma%<br>TP 2016/TA 2015 | Muutos%<br>TA 2016/TA 2015 |
|----------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot       | 1 120 392          | 1 757 218  | 1 880 709   | 1 880 708  | 123 491                     | 7,0                        |
| Toimintamenot        | 7 651 374          | 8 025 294  | 8 149 458   | 8 142 806  | 117 512                     | 1,5                        |
| Toimintakate (netto) | -6 530 982         | -6 268 076 | -6 268 749  | -6 262 097 | 5 979                       | -0,1                       |

## Talous

### Seudullinen Sosiaali- ja terveyslautakunta

|                      | TP 2014      | TA 2015      | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Toimintatulot        | 44 976 379   | 38 983 500   | 40 289 799         | 40 312 799        |
| Toimintamenot        | -146 613 883 | -138 676 000 | -141 023 334       | -140 672 162      |
| Toimintakate (netto) | -101 637 504 | -99 692 500  | -100 733 535       | -100 359 363      |

Sisältää

- Mikkelin tuottamat palvelut yhteistoiminta-alueelle
- Puumalan terveyspalvelut

|                      | TP 2014     | TA 2015     | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Toimintatulot        | 0           | 0           | 0                  | 0                 |
| Toimintamenot        | -76 728 233 | -73 390 000 | -78 049 600        | -80 495 600       |
| Toimintakate (netto) | -76 728 233 | -73 390 000 | -78 049 600        | -80 495 600       |

Sisältää

- erikoissairaanhoidon kustannukset sekä ensihoidon kustannukset

### Seudullinen Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

|                      | TP 2014      | TA 2015      | Ltk esitys<br>2016 | Kj esitys<br>2016 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Toimintatulot        | 44 976 379   | 38 983 500   | 40 289 799         | 40 312 799        |
| Toimintamenot        | -223 342 116 | -212 066 000 | -219 072 934       | -221 167 762      |
| Toimintakate (netto) | -178 365 737 | -173 082 500 | -178 783 135       | -180 854 963      |

## Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

### Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukenevilla resursseilla on vaikeaa. Tavoitteena on turvata laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohdullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset uusien opetussuunnitelmien edellyttämät oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vastuu toimialalla                                                                                                                                                                                                 |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5                                                   | Tajua Mut! –toimintamallin vakiinnuttaminen. Perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle tetaan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kehittämispäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, etsivä nuorisotyö                                                     |
| Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5<br>tavoite: ammattikoululaiset 5,8<br>tavoite: lukiolaiset 5 | Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallisuutta lisätään. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi.<br>Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- koulun toimintakulttuuri</li> <li>- neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin</li> <li>- kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen,</li> <li>- oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa</li> </ul> Liikkuva koulu- sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä/Liikkumisen unelmavuosi – hanke.<br>Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja aktivaattoriopiskelijat lukioissa.<br>Osallisuuden kehittäminen huomioidaan meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä.<br>Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (KAveriksi MUlle yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kans- | Kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelijakunta, aktivaattoritoiminnasta vastaavat opettajat lukiossa, nuorisotomi/Olkkari |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | sa). Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen ja lukion Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu –työskentely (Kiusaamisen Vastainen toimenpideohjelma).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| Vanhemmuuden puutetta %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 19<br>tavoite: ammattikoululaiset 24<br>tavoite: lukiolaiset 5                                                                                                                       | Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevat vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohdaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/-ohjaaja – vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta. "Lapset puheeksi"-toimintamalli ym. koulutusta henkilöstölle.                                                                                                                                              | Kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                          |
| Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi                                                                                                                                                                                                  | Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt. KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille. My space, not yours –hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke). Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Henkilöstön valppaus, SOME, yhteistyö nettipoliisin kanssa - puuttuminen varhaisessa vaiheessa.   | Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit                                                                                                   |
| Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus)                                                                              | Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille. Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Terveis-hanke. Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa.                                                                                                                        | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, rehtorit, opettajat                              |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:<br>Kirjaston käyttö tavoite 500.000<br>Museoiden kävijät tavoite 30.000<br>Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000<br>Uimahallikäynnit tavoite 230.000<br>Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000 | Mahdollistetaan lasten ja nuorten osallistuminen monipuoliseen kulttuuritoimintaan: Kulttuurikameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu – ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeet. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat, rehtorit                                                                                 |
| Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen                                                                                                                                                                                                  | Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta. Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu- ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeet. Tunnetaitokasvatusmenetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi. Koulujen turvallisuussuunnittelusta tehdään opinnäytetyö. Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastustoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä. | Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalaisopisto, koko sivistystoimi<br><br>Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. |

## ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuutus toimialalla                                                                      |
| Mikkelin mainekuvan kehitys:<br>tavoite imagotutkimuksessa 4.sija<br>tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 | Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut; pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö.<br>Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö. ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle (Digitaalinen Mikkeli, sähköisen oppimisympäristön turvaaminen).<br>Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla. | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, koko henkilöstö |
| Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75                                  | Rekrytointiprosessi – houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                     | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja                  |
| Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu                                                      | Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen ja toteuttaminen 6. luokkalaisille. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen ja nuoren osallisuuden lisääminen.                                                                                                                                                                            | Kasvatus- ja opetusjohtaja, kehittämisspäällikkö                                           |

## LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                | Toimenpide                                                                                                                        | Vastuutus toimialalla                                                                                     |
| Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5                                                                  | Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen. | Kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                             |
| Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5<br>Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75 | Kestävä kehitys toimintatapana.<br>Sähköiset oppimateriaalit.                                                                     | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat |
| Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin.                                                                         | Turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt. Oma-valvonta käytössä varhaiskasvatuksessa.   | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja                                 |

## Talous

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

|                      | TP 2014     | TA 2015     | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| Toimintatulot        | 5 947 664   | 5 245 000   | 5 369 100       | 5 369 100      |
| Toimintamenot        | -87 500 200 | -88 267 000 | -87 898 999     | -87 035 603    |
| Toimintakate (netto) | -81 552 536 | -83 022 000 | -82 529 899     | -81 666 503    |

Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Johtamisen tukipalvelut |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|----------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen   |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|                                  |     | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta    |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Kokousten määrä yhteensä         | kpl | 11                  | 11                          | 11                                  | 11                     | 0                   |                       |
| Nettokustannus/kokous            |     | 2 912,46            | 3 154,54                    | 3 172,72                            | 3 172,72               | 18,18               | 0,6                   |
| Kustannukset netto               | €   | 32 037              | 34 700                      | 34 900                              | 34 900                 | 199,96              | 0,6                   |
| Yleiset tukipalvelut             |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Kustannukset                     | €   | 495 825             | 410 600                     | 439 756                             | 433 879                | 23 279              | 5,7                   |
| Tuotot                           | €   | -11 237             | -12 700                     | -12 700                             | -12 700                | 0                   | 0,0                   |
| Netto                            | €   | 484 589             | 397 900                     | 427 056                             | 421 179                | -5 877              | -1,5                  |
| Projektit                        |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Projektien kustannukset yhteensä | €   | 1 723               | 0                           | 372 000                             | 372 000                | 372 000             |                       |
| Projektien tuotot yhteensä       | €   | 0                   | 0                           | -318 000                            | -318 000               | -318 000            |                       |
| Projektien netto yhteensä        | €   | 1 723               | 0                           | 54 000                              | 54 000                 | 54 000              |                       |
| Johtamisen tukipalvelut yht.     |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Kustannukset                     | €   | 529 586             | 445 300                     | 846 655                             | 840 778                | 395 478             | 88,8                  |
| Tuotot                           | €   | -11 237             | -12 700                     | -330 700                            | -330 700               | -318 000            | 2503,9                |
| Netto                            | €   | 518 349             | 432 600                     | 515 955                             | 510 078                | 77 478              | 17,9                  |

Viestit tilaajalle

Tulosalueelle sijoittuu kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke. Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joka ajoittuu ajalle 1.10.2015-30.6.2018. Koko hankkeen budjetti on 1.080.000 €, jossa ESR-rahoitus on 80 %, kaupungin omarahoitus 15 % ja järjestöjen osuus 5 %. Kaupunginhallitus on sitoutunut omarahoitusosuuteen (kokous 8.6.2015).

| Palvelu: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö |                |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen                    |                |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|                                                   |                | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Varsinaiset opiskelijat                           | kpl            | 871                 | 830                         | 816                                 | 816                    | -14                 | -1,7                  |
| € / varsinainen opiskelija                        | €/opiskelija   | 7 431               | 7 515                       | 7 400                               | 7 327                  | -188                | -2,5                  |
| Aineopiskelijoiden lukumäärä                      | kpl            | 186                 | 184                         | 172                                 | 172                    | -12                 | -6,5                  |
| Opetuskurssien lukumäärä                          | kpl            | 1 007               | 950                         | 891                                 | 891                    | -59                 | -6,2                  |
| € / opetuskurssi                                  | €/kurssi       | 6 427               | 6 566                       | 6 777                               | 6 710                  | 144                 | 2,2                   |
| Opetuskurssit / opiskelija                        | kpl/opiskelija | 1,16                | 1,14                        | 1,09                                | 1,09                   | 0                   | -4,8                  |
| Yhteensä                                          | €              | 6 472 457           | 6 237 600                   | 6 038 200                           | 5 978 792              | -258 808            | -4,1                  |
| Tuotot                                            | €              | -321 094            | -234 200                    | -115 600                            | -115 600               | 118 600             | -50,6                 |
| Netto                                             | €              | 6 151 363           | 6 003 400                   | 5 922 600                           | 5 863 192              | -140 208            | -2,3                  |
| Oppilashuolto                                     |                |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| € / oppilas                                       | €/oppilas      | 73,02               | 203,98                      | 196,84                              | 196,84                 | -7                  | -3,5                  |
| Yhteensä                                          | €              | 63 604              | 169 300                     | 160 625                             | 160 625                | -8 675              | -5,1                  |
| Tuotot                                            | €              | -3 168              | -30 000                     | -5 000                              | -5 000                 | 25 000              | -83,3                 |
| Netto                                             | €              | 60 436              | 139 300                     | 155 625                             | 155 625                | 16 325              | 11,7                  |
| Toiminnan kulut yhteensä                          | €              | 6 616 456           | 6 477 600                   | 6 307 017                           | 6 247 209              | -230 391            | -3,6                  |
| Tuotot                                            | €              | -342 103            | -264 200                    | -120 600                            | -120 600               | 143 600             | -54,4                 |
| Tuotot % kuluista                                 | %              | 5,2                 | 4,1                         | 1,9                                 | 1,9                    | -2,2                | -52,9                 |
| Netto                                             | €              | 6 274 353           | 6 213 400                   | 6 186 417                           | 6 126 609              | -86 791             | -1,4                  |



Viestit tilaajalle

Tulosalueella valmistellaan Mikkelin lukiokoulutukselle uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Varataan resurssia lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman tekemiseen. Varaudutaan sähköisiin yo-kirjoituksiin syksystä 2016 alkaen, varataan resurssia sekä osaamisen kehittämiseen että infran rakentamiseen. Mikkelin lukion sisäliikuntatiloihin on saatava pysyvä ratkaisu.

| Palvelu: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut                  |           |             |             |             |             |           |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| Vastuuhenkilö: Seija Manninen                                     |           |             |             |             |             |           |                |
|                                                                   |           | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | Talousarvio | Muutos    | Muutos         |
|                                                                   |           | 2014        | 2015        | 2016        | 2016 kj     | 2016-2015 | %<br>2016-2015 |
| Päiväkoti                                                         |           |             |             |             |             |           |                |
| Päiväkoti, asiakkaat                                              | kpl       | 1 066       | 913         | 983         | 983         | 70        | 7,7            |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %         | 14          | 14          | 16          | 16          | 2         | 13,2           |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %         | 15          | 18          | 10          | 10          | -8        | -43,6          |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas | 10 685      | 10 220      | 10 422      | 10 221      | 1         | 0,0            |
| Kulut                                                             | €         | 11 389 835  | 9 331 000   | 10 244 589  | 10 047 504  | 716 504   | 7,7            |
| Tuotot                                                            | €         | -1 516 094  | -1 144 900  | -1 257 600  | -1 257 600  | -112 700  | 9,8            |
| Netto                                                             | €         | 9 873 742   | 8 186 100   | 8 986 989   | 8 789 904   | 603 804   | 7,4            |
| Esiopetusasiakkaat                                                | kpl       | 372         | 427         | 467         | 467         | 40        | 9,4            |
| pelkässä esiopetuksessa                                           | kpl       | 126         | 119         | 124         | 124         | 5         | 4,2            |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas | 8 477       | 7 793       | 7 018       | 6 975       | -818      | -10,5          |
| Kulut                                                             | €         | 3 153 509   | 3 327 700   | 3 277 510   | 3 257 210   | -70 490   | -2,1           |
| Tuotot                                                            | €         | -26 155     | -20 000     | -20 000     | -20 000     | 0         | 0              |
| Netto                                                             | €         | 3 127 354   | 3 307 700   | 3 257 510   | 3 237 210   | -70 490   | -2,1           |
| Vuorohoito, asiakkaat                                             | kpl       | 247         | 389         | 378         | 378         | -11       | -2,8           |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas | 13 022      | 11 410      | 12 482      | 12 308      | 898       | 7,9            |
| Kulut                                                             | €         | 3 216 347   | 4 438 600   | 4 718 265   | 4 652 287   | 213 687   | 4,8            |
| Tuotot                                                            | €         | -319 260    | -485 600    | -513 400    | -513 400    | -27 800   | 5,7            |
| Netto                                                             | €         | 2 897 087   | 3 953 000   | 4 204 865   | 4 138 887   | 185 887   | 4,7            |
| Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)        | kpl       | 1 439       | 1 421       | 1 485       | 1 485       | 64        | 4,5            |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas | 12 349      | 12 032      | 12 283      | 12 092      | 60        | 0,5            |
| € / läsnäolopäivä                                                 | €/pvä     | 65          | 58          | 63          | 62          | 4         | 6,0            |
| Kulut                                                             | €         | 17 771 023  | 17 097 300  | 18 240 364  | 17 957 002  | 859 702   | 5,0            |
| Tuotot                                                            | €         | -1 861 509  | -1 650 500  | -1 791 000  | -1 791 000  | -140 500  | 8,5            |
| Netto                                                             | €         | 15 909 515  | 15 446 800  | 16 449 364  | 16 166 002  | 719 202   | 4,7            |
| Ryhmis, asiakkaat                                                 | kpl       | 150         | 138         | 108         | 108         | -30       | -21,7          |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | €/asiakas | 13 472      | 15 032      | 14 615      | 13 973      | -1 059    | -7,0           |
| Kulut                                                             | €         | 2 020 734   | 2 074 400   | 1 578 424   | 1 509 072   | -565 328  | -27,3          |
| Tuotot                                                            | €         | -245 710    | -222 600    | -167 700    | -167 700    | 54 900    | -24,7          |
| Netto                                                             | €         | 1 775 024   | 1 851 800   | 1 410 724   | 1 341 372   | -510 428  | -27,6          |
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat                       | kpl       | 162         | 146         | 142         | 142         | -4        | -2,7           |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | €/asiakas | 13 166      | 13 078      | 12 965      | 12 961      | -117      | -0,9           |
| Kulut                                                             | €         | 2 132 881   | 1 909 400   | 1 841 055   | 1 840 455   | -68 945   | -3,6           |
| Tuotot                                                            | €         | -240 670    | -230 200    | -207 200    | -207 200    | 23 000    | -10,0          |
| Netto                                                             | €         | 1 892 211   | 1 679 200   | 1 633 855   | 1 633 255   | -45 945   | -2,7           |
| Perhepäivähoitopaikat yhteensä                                    | kpl       | 312         | 284         | 250         | 250         | -34       | -12,0          |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %         | 49          | 52          | 52          | 52          | 0         | 0,5            |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %         | 4           | 3           | 3           | 3           | 0         | -5,3           |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | €/asiakas | 13 313      | 14 027      | 13 678      | 13 398      | -629      | -4,5           |
| Kulut                                                             | €         | 4 153 615   | 3 983 800   | 3 419 479   | 3 349 527   | -634 273  | -15,9          |
| Tuotot                                                            | €         | -486 380    | -452 800    | -374 900    | -374 900    | 77 900    | -17,2          |
| Netto                                                             | €         | 3 667 235   | 3 531 000   | 3 044 579   | 2 974 627   | -556 373  | -15,8          |

|                                                                    |               | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | Talousarvio | Muutos    | Muutos         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
|                                                                    |               | 2014        | 2015        | 2016        | 2016 kj     | 2016-2015 | %<br>2016-2015 |
| Kotihoidontuella hoidettavat lapset                                | kpl           | 765         | 795         | 748         | 748         | -47       | -5,9           |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                          | €/asiakas     | 3 495       | 3 522       | 3 677       | 3 677       | 155       | 4,4            |
| Kulut                                                              | €             | 2 673 432   | 2 800 100   | 2 750 100   | 2 750 100   | -50 000   | -1,8           |
| Tuotot                                                             | €             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                |
| Netto                                                              | €             | 2 673 432   | 2 800 100   | 2 750 100   | 2 750 100   | -50 000   | -1,8           |
| Yksityisen hoidon tukilapset                                       | kpl           | 450         | 435         | 438         | 438         | 3         | 0,7            |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                          | €/asiakas     | 5 945       | 6 305       | 6 053       | 6 053       | -252      | -4,0           |
| Kulut                                                              | €             | 2 675 187   | 2 742 500   | 2 651 400   | 2 651 400   | -91 100   | -3,3           |
| Tuotot                                                             | €             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                |
| Netto                                                              | €             | 2 675 187   | 2 742 500   | 2 651 400   | 2 651 400   | -91 100   | -3,3           |
| Muu kuntakohtainen tuki, asiakas                                   | kpl           | 75          | 72          | 83          | 83          | 11        | 15,3           |
| € / asiakas (tai muu suorite)                                      | €/asiakas     | 3 208       | 6 482       | 3 452       | 3 437       | -3 045    | -47,0          |
| Kulut                                                              | €             | 240 570     | 466 700     | 286 502     | 285 302     | -181 398  | -38,9          |
| Tuotot                                                             | €             | -8 669      | -43 000     | -10 000     | -10 000     | 33 000    | -76,7          |
| Netto                                                              | €             | 231 901     | 423 700     | 276 502     | 275 302     | -148 398  | -35,0          |
| Yhteensä hoidon tuella                                             | kpl           | 1 290       | 1 302       | 1 269       | 1 269       | -33       | -2,5           |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                          | €/asiakas     | 4 333       | 4 615       | 4 482       | 4 481       | -134      | -2,9           |
| Kulut                                                              | €             | 5 589 189   | 6 009 300   | 5 688 002   | 5 686 802   | -322 498  | -5,4           |
| Tuotot                                                             | €             | -8 669      | -43 000     | -10 000     | -10 000     | 33 000    | -76,7          |
| Netto                                                              | €             | 5 580 520   | 5 966 300   | 5 678 002   | 5 676 802   | -289 498  | -4,9           |
| Hallinto ja muut yhteiset erät                                     |               |             |             |             |             |           |                |
| Kulut                                                              | €             | 1 570 197   | 2 152 500   | 1 812 678   | 1 812 678   | -339 822  | -15,8          |
| € / asiakas                                                        | €/asiakas     | 516         | 716         | 603         | 603         | -113      | -15,8          |
| Tuotot                                                             | €             | -150 482    | -137 300    | -119 600    | -119 600    | 17 700    | -12,9          |
| Netto                                                              | €             | 1 419 715   | 2 015 200   | 1 693 078   | 1 693 078   | -322 122  | -16,0          |
| Kulut yhteensä                                                     | €             | 29 084 024  | 29 242 900  | 29 160 523  | 28 806 008  | -436 892  | -1,5           |
| € / asiakas                                                        | €/asiakas     | 9 268       | 9 970       | 9 881       | 9 761       | -209      | -2,1           |
| Tuotot yhteensä                                                    | €             | -2 507 039  | -2 283 600  | -2 295 500  | -2 295 500  | -11 900   | 0,5            |
| Yhteensä lapsia                                                    | kpl           | 2 966       | 2 935       | 2 921       | 2 921       | -14       | -0,5           |
| Päivähoito netto                                                   | €             | 26 576 985  | 26 959 300  | 26 865 023  | 26 510 508  | -448 792  | -1,7           |
| Perusopetuspalvelut                                                |               |             |             |             |             |           |                |
| Peruskoulut, oppilaita joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat | kpl           | 4 879       | 4 852       | 4 839       | 4 839       | -13       | -0,3           |
| Tuntia, koulut                                                     | kpl           | 395         | 390         | 383         | 383         | -7        | -1,8           |
| € / oppilas                                                        | h             | 9 405       | 9 360       | 9 101       | 9 101       | -259      | -2,8           |
| Tuntiresurssit per oppilas                                         | €             | 9 089       | 9 441       | 9 382       | 9 293       | -148      | -1,6           |
| Luokkien keskipää                                                  | h/oppilas     | 1,93        | 1,93        | 1,88        | 1,88        | 0         | -2,5           |
| Koulut yhteensä                                                    | hlö           | 19,3        | 19,3        | 19,4        | 19,4        | 0         | 0,6            |
| Tuotot                                                             | €             | 44 343 106  | 45 809 300  | 45 400 222  | 44 969 878  | -839 422  | -1,8           |
| Netto                                                              | €             | -1 306 994  | -1 135 100  | -1 254 600  | -1 254 600  | -119 500  | 10,5           |
|                                                                    | €             | 43 036 112  | 44 674 200  | 44 145 622  | 43 715 278  | -958 922  | -2,1           |
| 11-v oppivelvollisuus, oppilaita                                   | kpl           | 103         | 94          | 106         | 106         | 12        | 12,8           |
| € / oppilas                                                        | €/oppilas     | 19 862      | 19 643      | 18 893      | 18 893      | -750      | -3,8           |
| 11-v oppivelvollisuus yhteensä                                     | €             | 2 049 746   | 1 846 400   | 2 002 622   | 2 002 622   | 156 222   | 8,5            |
| Tuotot                                                             | €             | -39 602     | 0           | 0           | 0           | 0         |                |
| Netto                                                              | €             | 2 010 145   | 1 846 400   | 2 002 622   | 2 002 622   | 156 222   | 8,5            |
| Aamu- ja iltapäivätoim., osallistujia                              | kpl           | 871         | 397         | 410         | 410         | 13        | 3,3            |
| € / osallistuja                                                    | €/osallistuja | 815         | 1 779       | 1 717       | 1 717       | -63       | -3,5           |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä                               | €             | 709 466     | 706 400     | 703 867     | 703 867     | -2 533    | -0,4           |
| Tuotot                                                             | €             | -84 819     | -77 500     | -75 000     | -75 000     | 2 500     | -3,2           |

|                                 |           | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015 | Talousarvio<br>2016 | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos<br>%<br>2016-<br>2015 |
|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Netto                           | €         | 624 647             | 628 900             | 628 867             | 628 867                | -33                 | 0,0                          |
| Oppilashuolto, oppilaita        | kpl       | 4 982               | 4 946               | 4 945               | 4 945                  | -1                  | 0,0                          |
| € / oppilas                     | €/oppilas | 84,68               | 103,21              | 95,95               | 95,95                  | -7                  | -7,0                         |
| Yhteensä                        | €         | 421 827             | 510 500             | 474 460             | 474 460                | -36 040             | -7,1                         |
| Tuotot                          | €         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                      | 0                   |                              |
| Netto                           | €         | 421 827             | 510 500             | 474 460             | 474 460                | -36 040             | -7,1                         |
| Perusopetus yhteensä, oppilaita | kpl       | 4 982               | 4 946               | 4 945               | 4 945                  | -1                  | 0,0                          |
| Tuntia, perusopetus             | h         | 9 663               | 9 632               | 9 457               | 9 457                  | -175                | -1,8                         |
| € / oppilas                     | €/oppilas | 9 872               | 10 124              | 10 023              | 9 935                  | -189                | -1,9                         |
| Perusopetus yhteensä            | €         | 47 524 145          | 48 872 600          | 48 581 171          | 48 150 827             | -721 773            | -1,5                         |
| Tuotot                          | €         | -1 431 415          | -1 212 600          | -1 329 600          | -1 329 600             | -117 000            | 9,6                          |
| Netto                           | €         | 46 092 730          | 47 660 000          | 47 251 571          | 46 821 226             | -838 774            | -1,8                         |
| Toiminnan kulut yhteensä        | €         | 49 180 652          | 50 072 600          | 49 559 949          | 49 129 604             | -942 996            | -1,9                         |
| Tuotot                          | €         | -2 485 626          | -2 156 500          | -2 121 600          | -2 121 600             | 34 900              | -1,6                         |
| Netto                           | €         | 46 695 026          | 47 916 100          | 47 438 348          | 47 008 004             | -908 096            | -1,9                         |
| Kulut yhteensä                  | €         | 78 264 677          | 79 315 500          | 78 720 472          | 77 935 613             | -1 379 887          | -1,7                         |
| Tuotot                          | €         | -4 992 666          | -4 440 100          | -4 417 100          | -4 417 100             | 23 000              | -0,5                         |
| Netto                           | €         | 73 272 011          | 74 875 400          | 74 303 372          | 73 518 512             | -1 356 888          | -1,8                         |

Viestit tilaajalle

Varhaiskasvatuksessa aloittaa vuoden 2016 alussa toimintansa keskustan alueen päiväkotit, jolloin poistuvat Nuijan ja Kaarinan päiväkodit sekä Onnimanni-, Lilliputti-, Vara-Matti- ja Naperotupa-ryhmäperhepäiväkodit. Varhaiskasvatukseen otetaan käyttöön palveluseteli 1.8.2016 alkaen, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei todennäköisesti enää jaa avustusta opetusryhmien pienentämistä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetuksen ryhmäkoot suurentuvat Mikkelissä. 1.8.2016 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma tuo sisällöllisiä muutoksia perusopetukseen ja edellyttää digitaalisten menetelmien ja välineiden entistä laajempaa käyttöönottoa perusopetuksessa.

| Palvelu: Kansalaisopisto      |                | Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari |                             |                                     |                        |                     |                       |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                | Tilinpäätös<br>2014            | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija | kpl            | 6 902                          | 7 300                       | 7 300                               | 7 300                  | 0                   | 0                     |
| € / opiskelija                | €/opiskelija   | 293                            | 277                         | 276                                 | 274                    | -3                  | -1,1                  |
| Opetustunnit                  | kpl            | 27 015                         | 25 000                      | 25 000                              | 25 000                 | 0                   | 0                     |
| € / opetustunti               | €/opetustunti  | 75                             | 81                          | 81                                  | 80                     | -1                  | -1,1                  |
| Kurssilaisia                  | kpl            | 13 145                         | 12 400                      | 13 000                              | 13 000                 | 600                 | 4,8                   |
| € / kurssilainen              | €/kurssilainen | 154                            | 163                         | 155                                 | 154                    | -9                  | -5,6                  |
| Peittävyys-%                  | %              | 13                             | 13                          | 13                                  | 13                     | 0                   | 0,0                   |
| Toiminnan kulut yhteensä      | €              | 2 089 482                      | 2 028 600                   | 2 024 855                           | 2 011 997              | -16 603             | -0,8                  |
| Tuotot                        | €              | -601 659                       | -528 000                    | -500 700                            | -500 700               | 27 300              | -5,2                  |
| Tuotot % kuluista             | %              | 29                             | 26                          | 25                                  | 25                     | -1                  | -4,3                  |
| Netto                         | €              | 1 487 823                      | 1 500 600                   | 1 524 155                           | 1 511 297              | 10 697              | 0,7                   |

Viestit tilaajalle

Kansalaisopiston palvelut säilyvät ennallaan. Kokonaistuntimäärää on pikkuhiljaa pienennettävä.

## Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

### Palvelusuunnitelma

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohde-ryhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 –juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vastuutus toimialalla                                                         |
| Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 6,5<br>tavoite: ammattikoululaiset 24<br>tavoite: lukiolaiset 18                                                                                                                                                                                                                                          | Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää lukutaitoja – hankkeessa ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä –hankkeessa. | Tulosalueiden päälliköt<br><br>Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut |
| Humalajuominen, %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 7<br>tavoite: ammattikoululaiset 30<br>tavoite: lukiolaiset 20.<br>Tupakointi päivittäin, %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 10<br>tavoite: ammattikoululaiset 32<br>tavoite: lukiolaiset 5<br>Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet<br>tavoite: 8-9 lk:t 5<br>tavoite: ammattikoululaiset 15<br>tavoite: lukiolaiset 8 | Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liikunta- ja nuorisajohtaja                                                   |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toimenpide                                                                                                                                                                | Vastuu toimialalla                                                                                       |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:<br>tavoite: kirjaston kävijät 500.000<br>tavoite: museoiden kävijät 30.000<br>tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000<br>Yleiset kulttuuripalvelut:<br>tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000<br>tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000<br>tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000<br>tavoite: uimahallikäynnit 185.000<br>tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 | Kehitetään palvelusältöjä ja viestintää.<br><br>Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taide-museon rakentaminen sekä teatterin remontti | Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt<br><br>Liikunta- ja nuorisajohtaja, museotoimenjohtaja |

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                              |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                          | Toimenpide                                                                                                                          | Vastuu toimialalla                                                                |
| Työttömyysaste, %-osuus:<br>tavoite: alle 25-vuotiaat 10                   | Etsivän nuorisotyön turvaaminen.                                                                                                    | Liikunta- ja nuorisajohtaja                                                       |
| Mikkelin mainekuvan kehitys:<br>tavoite: imagotutkimuksen 7. sija →4. sija | Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen.<br>Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma | Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja<br>Tulosaluejohtajat |

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                     |                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                 | Toimenpide                                                               | Vastuu toimialalla          |
| Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km):<br>tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. | Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. | Liikunta- ja nuorisajohtaja |

## Talous

#### Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|---------|---------|-----------------|----------------|
|---------|---------|-----------------|----------------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 2 300 010   | 2 343 000   | 2 449 200   | 2 449 200   |
| Toimintamenot        | -16 190 833 | -16 681 000 | -16 941 738 | -16 809 194 |
| Toimintakate (netto) | -13 890 823 | -14 338 000 | -14 492 538 | -14 359 994 |

# Palvelut tuotteittain

| Palvelu Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen                     |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|                                                    |     | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Kokousten määrä yhteensä                           | kpl | 11                  | 11                          | 11                                  | 11                     | 0                   | 0                     |
| Nettokustannus/kokous                              | €   | 3 413               | 3 118                       | 3 073                               | 3 073                  | -45                 | -1,4                  |
| Kustannukset                                       | €   | 37 542              | 34 300                      | 33 800                              | 33 800                 | -500                | -1,5                  |
| Tuotot                                             | €   | 0                   | 0                           | 0                                   | 0                      | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                              | €   | 37 542              | 34 300                      | 33 800                              | 33 800                 | -500                | -1,5                  |
| Avustukset                                         |     |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Teatteri                                           | €   | 1 175 400           | 1 116 600                   | 1 066 600                           | 1 066 600              | -50 000             | -4,5                  |
| Musiikiopisto                                      | €   | 390 800             | 385 800                     | 370 800                             | 370 800                | -15 000             | -3,9                  |
| Mikaeli                                            | €   | 755 726             | 751 300                     | 756 600                             | 748 800                | -2 500              | -0,3                  |
| Avustukset yhteensä                                | €   | 2 321 926           | 2 253 700                   | 2 194 000                           | 2 186 200              | -67 500             | -3,0                  |
| Toimintakulut yhteensä                             | €   | 2 359 468           | 2 288 000                   | 2 227 800                           | 2 220 000              | -68 000             | -3,0                  |

Viestit tilaajalle

Kaupunginhallituksen raamin 2015 mukaisesti avustukset leikataan vuoden 2014 tasoon.

| Palvelu: Kulttuuripalvelut                                 |           |                     |                             |                                  |                        |                     |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Marita Kajander                             |           |                     |                             |                                  |                        |                     |                       |
|                                                            |           | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016 (lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos<br>% 2016-2015 |
| Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä |           |                     |                             |                                  |                        |                     |                       |
| Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä            | kpl       | 55                  | 65                          | 65                               | 65                     | 0                   | 0,0                   |
| Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä                        | kpl       | 6 500               | 6 000                       | 6 000                            | 6 000                  | 0                   | 0,0                   |
| Muu kulttuuritoiminta                                      |           |                     |                             |                                  |                        |                     |                       |
| Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat                           | kpl       | 21 000              | 22 000                      | 22 000                           | 22 000                 | 0                   | 0,0                   |
| € / asiakas                                                | €/asiakas | 19,70               | 27,39                       | 30,45                            | 30,26                  | 3                   | 10,5                  |
| Yhteensä                                                   | €         | 413 761             | 602 600                     | 670 000                          | 665 770                | 63 170              | 10,5                  |
| Tuotot                                                     | €         | -20 632             | -20 600                     | -95 000                          | -95 000                | -74 400             | 361,2                 |
| Netto                                                      | €         | 393 129             | 582 000                     | 575 000                          | 570 770                | -11 230             | -1,9                  |
| Kulttuuripalvelut yhteensä                                 |           |                     |                             |                                  |                        |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä                                   | €         | 537 017             | 602 600                     | 670 000                          | 665 770                | 63 170              | 10,5                  |
| Tuotot                                                     | €         | -20 632             | -20 600                     | -95 000                          | -95 000                | -74 400             | 361,2                 |
| € / asukas                                                 | €/asukas  | 9,83                | 11,04                       | 12,27                            | 12,19                  | 1                   | 10,5                  |
| Tuottojen osuus kuluista (%)                               | %         | 3,8                 | 3,4                         | 14,2                             | 14,3                   | 11                  | 320,6                 |
| Netto                                                      | €         | 516 385             | 582 000                     | 575 000                          | 570 770                | -11 230             | -1,9                  |
| Ammatillinen henkilöstö                                    | hlö       | 4,00                | 4,00                        | 4,00                             | 4,00                   | 0                   | 0,0                   |
| Toimitilat, m2                                             | m2        | 1 001               | 1 001                       | 1 323,5                          | 1 323,5                | 323                 | 32,2                  |
| Toimintatulot                                              | €         | -20 632             | -20 600                     | -95 000                          | -95 000                | -74 400             | 361,2                 |
| Toimintamenot                                              | €         | 537 017             | 602 600                     | 670 000                          | 665 770                | 63 170              | 10,5                  |
| Toimintakate                                               | €         | 516 385             | 582 000                     | 575 000                          | 570 770                | -11 230             | -1,9                  |

Viestit tilaajalle

Toiminta jakautuu lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on jakaa myös avustuksia.

| Palvelu: Museot                |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|--------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Matti Karttunen |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|                                |          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Museot, käynnit                | kpl      | 21 353              | 25 900                      | 26 400                              | 26 400                 | 500                 | 1,9                   |
| € / käynti                     | €/käynti | 46,57               | 38,81                       | 38,79                               | 38,39                  | 0                   | -1,1                  |
| € / aukiolotunti               | €/h      | 224,04              | 187,47                      | 195,53                              | 195,52                 | 8                   | 4,3                   |
| Kävijämäärä per käyttötunti    | kpl/h    | 4,3                 | 4,5                         | 4,7                                 | 4,7                    | 0                   | 4,4                   |
| Näyttelyiden määrä             | kpl      | 17                  | 17                          | 17                                  | 17                     | 0                   | 0,0                   |
| Tallenteiden määrä             | kpl      | 47 714              | 43 974                      | 47 574                              | 47 574                 | 3 600               | 8,2                   |
| Sijoitettavien teosten määrä   | kpl      | 608                 | 600                         | 600                                 | 600                    | 0                   | 0,0                   |
| Yhteensä                       | €        | 994 495             | 1 005 200                   | 1 023 988                           | 1 013 438              | 8 238               | 0,8                   |
| Tuotot                         | €        | -87 653             | -107 600                    | -104 000                            | -104 000               | 3 600               | -3,3                  |
| Toiminnan kulut yhteensä       | €        | 1 139 971           | 1 159 300                   | 1 179 051                           | 1 168 501              | 9 201               | 0,8                   |
| Tuotot                         | €        | -90 869             | -107 600                    | -104 000                            | -104 000               | 3 600               | -3,3                  |
| Tuottojen osuus kuluista (%)   | %        | 8,0                 | 9,3                         | 8,8                                 | 8,9                    | -0,4                | -4,3                  |
| Netto                          | €        | 1 049 101           | 1 051 700                   | 1 075 051                           | 1 064 501              | 12 801              | 1,2                   |

Viestit tilaajalle

Museotoimen kaikki yleisökohteet ovat yleisölle avoinna normaalisti, mikä heijastuu toteumaan kävijämäärien kasvuna sekä €/käynti ja €/ aukiolotunti kustannusten pienenemisenä. Yleisökohteissa on esillä 10 pysyvää näyttelyä ja 7 suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Toimitilojen kunto on useassa kohteessa heikko ja tilat soveltuvat huonosti museokäyttöön.

| Palvelu: Kirjastopalvelut     |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|-------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Launonen |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
|                               |          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
| Pääkirjasto                   |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Pääkirjasto, lainat           | kpl      | 512 034             | 534 000                     | 510 000                             | 510 000                | -24 000             | -4,5                  |
| € / laina                     | €/laina  | 3,66                | 3,68                        | 4,02                                | 3,94                   | 0                   | 7,0                   |
| € / toimintatunnit            | €/h      | 701,49              | 786,52                      | 768,25                              | 754,04                 | -32                 | -4,1                  |
| Käynnit                       | kpl      | 338 893             | 368 000                     | 335 000                             | 335 000                | -33 000             | -9,0                  |
| € / käynti                    | €/käynti | 5,52                | 5,34                        | 6,12                                | 6,01                   | 1                   | 12,5                  |
| Aukiolotunnit viikossa        | h        | 58                  | 53                          | 58                                  | 58                     | 5                   | 9,4                   |
| Pääkirjasto yhteensä          | €        | 1 871 581           | 1 966 300                   | 2 049 682                           | 2 011 790              | 45 490              | 2,3                   |
| Tuotot yhteensä               | €        | -548 567            | -461 100                    | -482 600                            | -482 600               | -21 500             | 4,7                   |
| Netto                         | €        | 1 323 014           | 1 505 200                   | 1 567 082                           | 1 529 190              | 23 990              | 1,6                   |
| Lähikirjastot                 |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Lähikirjastot, lainat         | kpl      | 311 505             | 334 800                     | 312 100                             | 312 100                | -22 700             | -6,8                  |
| € / laina                     | €/laina  | 4,59                | 4,66                        | 5,20                                | 5,20                   | 1                   | 11,7                  |
| € / toimintatunnit            | €/h      | 91,85               | 89,84                       | 101,87                              | 101,87                 | 12                  | 13,4                  |
| Käynnit                       | kpl      | 174 332             | 225 200                     | 174 000                             | 174 000                | -51 200             | -22,7                 |
| € / käynti                    | €/käynti | 8,21                | 6,92                        | 9,32                                | 9,32                   | 2                   | 34,6                  |
| Aukiolotunnit viikossa        | h        | 357                 | 356                         | 357                                 | 357                    | 1                   | 0,3                   |
| Lähikirjastot yhteensä        | €        | 1 430 585           | 1 558 800                   | 1 621 498                           | 1 621 498              | 62 698              | 4,0                   |
| Tuotot yhteensä               | €        | -35 353             | -56 000                     | -33 400                             | -33 400                | 22 600              | -40,4                 |
| Netto                         | €        | 1 395 232           | 1 502 800                   | 1 588 098                           | 1 588 098              | 85 298              | 5,7                   |
| Kirjastoautot                 |          |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Kirjastoautot, lainat         | kpl      | 25 689              | 29 000                      | 0                                   | 0                      | -29 000             | -100                  |
| € / laina                     | €/laina  | 4,41                | 4,41                        | 0                                   | 0                      | -4,41               | -100                  |
| Käynnit                       | kpl      | 9 847               | 6 000                       | 0                                   | 0                      | -6 000              | -100                  |
| € / käynti                    | €/käynti | 11,50               | 21,32                       | 0                                   | 0                      | -21,32              | -100                  |
| Kirjastoautot yhteensä        | €        | 113 216             | 127 900                     | 0                                   | 0                      | -127 900            | -100                  |
| Tuotot yhteensä               | €        | -867                | -300                        | 0                                   | 0                      | 300                 | -100                  |
| Netto                         | €        | 112 349             | 127 600                     | 0                                   | 0                      | -127 600            | -100                  |

|                                 |            | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Kirjastot yhteensä              |            |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Kirjastot yhteensä, lainat      | kpl        | 849 228             | 897 800                     | 822 100                             | 822 100                | -75 700             | -8,4                  |
| € / laina                       | €/laina    | 4,02                | 4,07                        | 4,47                                | 4,42                   | 0,35                | 8,6                   |
| € / lainaaja                    | €/lainaaja | 136,34              | 142,97                      | 154,32                              | 152,72                 | 9,75                | 6,8                   |
| Lainaajat / asukas (peittävyys) | %          | 34,21               | 34,89                       | 40,30                               | 40,30                  | 5,41                | 15,5                  |
| Käynnit                         | kpl        | 523 072             | 599 200                     | 509 000                             | 509 000                | -90 200             | -15,1                 |
| € / käynti                      | €/käynti   | 6,53                | 6,10                        | 7,21                                | 7,14                   | 1,04                | 17,1                  |
| Bruttokulut / asukas            | €/asukas   | 46,64               | 49,89                       | 62,00                               | 61,37                  | 11,48               | 23,0                  |
| Verkkopalvelun käyttö           |            | 193 023             | 185 000                     | 190 000                             | 190 000                | 5 000               | 2,7                   |
| Asiantuntijapalvelut            |            | 882 940             | 960 900                     | 813 200                             | 813 200                | -147 700            | -15,4                 |
| Kirjastot yhteensä              | €          | 3 415 382           | 3 653 000                   | 3 671 180                           | 3 633 288              | -19 712             | -0,5                  |
| Tuotot yhteensä                 | €          | -584 787            | -517 400                    | -516 000                            | -516 000               | 1 400               | -0,3                  |
| Netto                           | €          | 2 830 595           | 3 135 600                   | 3 155 181                           | 3 117 288              | -18 312             | -0,6                  |
| Kirjastopalvelut yhteensä       |            |                     |                             |                                     |                        |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä        | €          | 3 547 048           | 3 807 600                   | 3 786 838                           | 3 748 945              | -58 655             | -1,5                  |
| Toiminnan tuotot yhteensä       | €          | -709 092            | -674 400                    | -626 000                            | -626 000               | 48 400              | -7,2                  |
| Tuottojen osuus kuluista (%)    | %          | 20                  | 18                          | 17                                  | 17                     | -1                  | -5,6                  |
| Netto                           | €          | 2 837 956           | 3 133 200                   | 3 160 838                           | 3 122 946              | -10 254             | -0,3                  |

Viestit tilaajalle

Kirjastoauton lakkauttaminen tulee vähentämään sekä kirjastokäyntejä sekä lainausmäärää. Myös muissa kirjastoissa lainamäärät ovat olleet hienoisessa laskussa käyntimäärien pysyessä samana tai mahdollisesti kasvaessa hieman. Aineistomäärärahasta leikkaaminen tulee vähentämään lainausta entisestään.

| Palvelu: Liikunta- ja nuorisopalvelut |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Vastuhenkilö: Antti Mattila           |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
|                                       |          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015 (kv) | Talousarvio<br>2016 (lau-<br>takunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-<br>2015 | Muutos<br>% 2016-<br>2015 |
| Ulkoliikunta-alueet                   |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Ulkoliikunta-alueet, kpl              | kpl      | 139                 | 140                      | 146                                   | 146                    | 6                       | 4,3                       |
| € / alue                              | €/alue   | 11 835              | 11 923                   | 11 665                                | 11 665                 | -258                    | -2,2                      |
| € / hoidettu m2                       | €/m²     | 17,18               | 19,05                    | 19,01                                 | 19,01                  | 0                       | -0,2                      |
| Yhteensä                              | €        | 1 645 061           | 1 669 200                | 1 703 100                             | 1 703 100              | 33 900                  | 2,0                       |
| Tuotot                                | €        | -49 639             | -74 600                  | -85 600                               | -85 600                | -11 000                 | 14,7                      |
| Netto                                 | €        | 1 595 422           | 1 594 600                | 1 617 500                             | 1 617 500              | 22 900                  | 1,4                       |
| Liikuntareitit                        |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Liikuntareitit, km                    | km       | 318                 | 319                      | 319                                   | 319                    | 0                       | 0                         |
| € / km                                | €/km     | 244,28              | 431,35                   | 433,86                                | 433,86                 | 3                       | 0,6                       |
| Yhteensä kulut                        | €        | 77 778              | 137 600                  | 138 400                               | 138 400                | 800                     | 0,6                       |
| Tuotot                                | €        | -36 051             | -24 200                  | -30 200                               | -30 200                | -6 000                  | 24,8                      |
| Netto                                 | €        | 41 727              | 113 400                  | 108 200                               | 108 200                | -5 200                  | -4,6                      |
| Jäähallit                             |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Käyttöaste %                          | %        | 64,02               | 77,33                    | 77,33                                 | 77,33                  | 0                       | 0,0                       |
| € / käyttötunti                       | €/h      | 193,04              | 156,03                   | 179,79                                | 179,79                 | 24                      | 15,2                      |
| Yhteensä                              | €        | 1 167 917           | 1 037 600                | 1 195 600                             | 1 195 600              | 158 000                 | 15,2                      |
| Tuotot                                | €        | -251 356            | -274 100                 | -284 100                              | -284 100               | -10 000                 | 3,6                       |
| Netto                                 | €        | 916 561             | 763 500                  | 911 500                               | 911 500                | 148 000                 | 19,4                      |
| Uimahallit                            |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Uimahallit, käynnit                   | kpl      | 171 608             | 176 000                  | 141 000                               | 141 000                | -35 000                 | -19,9                     |
| € / käynti                            | €/käynti | 9,26                | 8,73                     | 11,23                                 | 11,07                  | 2,34                    | 26,8                      |
| € / käynti (netto)                    | €/käynti | 6,36                | 5,84                     | 7,23                                  | 7,06                   | 1,22                    | 21,0                      |
| € / aukiolotunti                      | €/h      | 232,52              | 351,21                   | 478,63                                | 471,64                 | 120,43                  | 34,3                      |
| € / aukiolotunti (netto)              | €/h      | 159,88              | 234,69                   | 307,80                                | 300,82                 | 66,13                   | 28,2                      |
| Tuottojen osuus kuluista (%)          | %        | 31,20               | 33,20                    | 35,70                                 | 36,22                  | 3,02                    | 9,1                       |



|                                                        |          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015 (kv) | Talousarvio<br>2016 (lau-<br>takunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-<br>2015 | Muutos<br>% 2016-<br>2015 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Yhteensä                                               | €        | 1 588 351           | 1 536 900                | 1 583 300                             | 1 560 200              | 23 300                  | 1,5                       |
| Tuotot                                                 | €        | -496 228            | -509 900                 | -565 100                              | -565 100               | -55 200                 | 10,8                      |
| Yhteensä (netto)                                       | €        | 1 092 123           | 1 027 000                | 1 018 200                             | 995 100                | -31 900                 | -3,1                      |
| Sisäliikuntatilat                                      |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Yhteensä                                               | €        | 1 361 649           | 1 347 900                | 1 430 200                             | 1 430 200              | 82 300                  | 6,1                       |
| Tuotot                                                 | €        | -158 989            | -177 000                 | -196 200                              | -196 200               | -19 200                 | 10,8                      |
| Netto                                                  | €        | 1 202 660           | 1 170 900                | 1 234 000                             | 1 234 000              | 63 100                  | 5,4                       |
| Liikuntapaikat yhteensä                                |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä                  | €        | 5 840 756           | 5 729 200                | 6 050 600                             | 6 027 500              | 298 300                 | 5,2                       |
| Tuotot yhteensä                                        | €        | -992 263            | -1 059 800               | -1 161 200                            | -1 161 200             | -101 400                | 9,6                       |
| Netto                                                  | €        | 4 848 493           | 4 669 400                | 4 889 400                             | 4 866 300              | 196 900                 | 4,2                       |
| € / asukas                                             | €/asukas | 106,96              | 104,92                   | 110,81                                |                        | 5,89                    | 5,6                       |
| Liikuntatoiminta                                       |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Liikuntatoiminta, käynnit                              | kpl      | 17 529              | 30 000                   | 30 000                                | 30 000                 | 0                       | 0                         |
| € / käynti                                             | €/käynti | 2,76                | 1,91                     | 5,25                                  | 5,25                   | 3,34                    | 175,3                     |
| Yhteensä                                               | €        | 48 356              | 57 200                   | 157 400                               | 157 400                | 100 200                 | 175,2                     |
| Tuotot                                                 | €        | -15 642             | -16 600                  | -19 200                               | -19 200                | -2 600                  | 15,7                      |
| Netto                                                  | €        | 32 715              | 40 600                   | 138 200                               | 138 200                | 97 600                  | 240,4                     |
| Seura- ja järjestötoiminta                             |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Seura- ja järjestötoiminta, seurojen<br>määrä          | kpl      | 50,00               | 60,00                    | 45,00                                 | 45,00                  | -15,00                  | -25,0                     |
| Yhteensä                                               | €        | 186 353             | 181 900                  | 162 400                               | 162 400                | -19 500                 | -10,7                     |
| Tuotot                                                 | €        | 0                   | 0                        | 0                                     | 0                      | 0                       |                           |
| Netto                                                  | €        | 186 353             | 181 900                  | 162 400                               | 162 400                | -19 500                 | -10,7                     |
| Liikuntapalvelut yhteensä                              |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Toiminnan kulut yhteensä                               | €        | 6 347 291           | 6 408 400                | 6 627 200                             | 6 567 066              | 158 666                 | 2,5                       |
| Tuotot                                                 | €        | -1 050 141          | -1 131 800               | -1 235 800                            | -1 235 800             | -104 000                | 9,2                       |
| € / asukas                                             | €/asukas | 116,24              | 117,36                   | 121,37                                | 120,26                 | 2,90                    | 2,5                       |
| Tuottojen osuus kuluista (%)                           | %        | 16,54               | 17,66                    | 18,65                                 | 18,82                  | 1,16                    | 6,6                       |
| Netto                                                  | €        | 5 297 150           | 5 276 600                | 5 391 400                             | 5 331 266              | 54 666                  | 1,0                       |
| Nuorisopalvelut                                        |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Nuorisotilat, käynnit                                  | kpl      | 21 122              | 20 000                   | 19 500                                | 19 500                 | -500                    | -2,5                      |
| € / käynti                                             | €/käynti | 28,45               | 31,63                    | 34,70                                 | 34,70                  | 3,07                    | 9,7                       |
| Avoimet ovet tuntia viikossa                           | h        | 148,84              | 134,50                   | 124,50                                | 124,50                 | -10,00                  | -7,4                      |
| Yhteensä                                               | €        | 600 847             | 632 600                  | 676 600                               | 676 600                | 44 000                  | 7,0                       |
| Tuotot                                                 | €        | -11 848             | -18 100                  | -18 600                               | -18 600                | -500                    | 2,8                       |
| Netto                                                  | €        | 589 000             | 614 500                  | 658 000                               | 658 000                | 43 500                  | 7,1                       |
| Leirikeskukset                                         |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Leirikeskukset, käynnit                                | kpl      | 105                 | 120                      | 120                                   | 120                    | 0                       | 0                         |
| € / käynti                                             | €/käynti | 23,55               | 60,83                    | 60,83                                 | 60,83                  | 0                       | 0,0                       |
| Yhteensä                                               | €        | 2 472,88            | 7 300,00                 | 7 300,08                              | 7 300,08               | 0                       | 0,0                       |
| Tuotot                                                 | €        | -60                 | -4 900                   | -4 900                                | -4 900                 | 0                       | 0,0                       |
| Netto                                                  | €        | 2 413               | 2 400                    | 2 400                                 | 2 400                  | 0                       | 0,0                       |
| Nuorisotoiminta                                        |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Nuorisotoiminta, käynnit                               | kpl      | 6 201               | 5 000                    | 5 000                                 | 5 000                  | 0                       | 0                         |
| € / käynti                                             | €/käynti | 21,10               | 24,48                    | 24,66                                 | 24,66                  | 0,18                    | 0,7                       |
| Yhteensä                                               | €        | 130 829             | 122 400                  | 123 300                               | 123 300                | 900                     | 0,7                       |
| Tuotot                                                 | €        | -66 977             | -7 700                   | -7 700                                | -7 700                 | 0                       | 0,0                       |
| Netto                                                  | €        | 63 852              | 114 700                  | 115 600                               | 115 600                | 900                     | 0,8                       |
| Järjestöjen nuorisotoiminta                            |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja<br>järjestöjä | kpl      | 20                  | 25                       | 25                                    | 25                     | 0                       | 0                         |
| Yhteensä                                               | €        | 177 797             | 198 900                  | 188 000                               | 188 000                | -10 900                 | -5,5                      |
| Tuotot                                                 | €        | -22 879             | -23 000                  | -30 000                               | -30 000                | -7 000                  | 30,4                      |
| Netto                                                  | €        | 154 918             | 175 900                  | 158 000                               | 158 000                | -17 900                 | -10,2                     |

|                            |          | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015 (kv) | Talousarvio<br>2016 (lau-<br>takunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-<br>2015 | Muutos<br>% 2016-<br>2015 |
|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Erityisnuorisotyö          |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Erityisnuorisotyö yhteensä | €        | 183 516             | 217 800                  | 250 400                               | 250 400                | 32 600                  | 15,0                      |
| Tuotot                     | €        | -174 512            | -180 000                 | -180 000                              | -180 000               | 0                       | 0                         |
| Netto                      | €        | 9 004               | 37 800                   | 70 400                                | 70 400                 | 32 600                  | 86,2                      |
| Nuorisotyö yhteensä        |          |                     |                          |                                       |                        |                         |                           |
| Toiminnan kulut yhteensä   | €        | 1 348 765           | 1 479 400                | 1 532 500                             | 1 532 500              | 53 100                  | 3,6                       |
| € / alle 29-vuotias asukas | €/asukas | 78,65               | 86,27                    | 89,37                                 | 89,37                  | 3                       | 3,6                       |
| Tuotot                     | €        | -284 589            | -288 900                 | -281 400                              | -281 400               | 7 500                   | -2,6                      |
| Tuotot % kuluista          | %        | 21,1                | 19,5                     | 18,4                                  | 18,4                   | -1                      | -5,8                      |
| Netto                      | €        | 1 064 176           | 1 190 500                | 1 251 100                             | 1 251 100              | 60 600                  | 5,1                       |
| Toimintakulut              | €        | 7 696 056           | 7 887 800                | 8 159 700                             | 8 099 565              | 211 765                 | 2,7                       |
| Toimintatuotot             | €        | -1 334 730          | -1 420 700               | -1 517 200                            | -1 517 200             | -96 500                 | 6,8                       |
| Toimintakate               | €        | 6 361 325           | 6 467 100                | 6 642 500                             | 6 582 366              | 115 266                 | 1,8                       |

#### Viestit tilaajalle

Talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on tehnyt talousarvioon toimenpiteitä seuraavasti: Vanhan sotkun irtisanomista on valmisteltu poistamalla Sotkun tulot ja menot (säästö n. 30 000 euroa). Talousarviosta on poistettu Karkialampi säätiölle Kuntotalon ylläpidosta maksettu tuki (säästö 35 000 euroa). Etelä-Savon Liikunnalle liikuntaneuvontaan liittyvästä liikunnanohjauksesta maksettava korvaus (säästö 39 000 euroa) on poistettu. Liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten avustuksia on leikattu 29 500 euroa. Liikuntapaikoilta kerättäviä tuloja on lisätty 115 000 euroa. Sotkun ja Kuntotalon tuen säilyttämisen mahdollisuuksia tutkitaan vielä. Toimenpiteet, joilla talousarvioraamiin on päästy, ovat kaupunkistrategian vastaisia. Ne vähentävät kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien liikuntaseurojen sekä nuorisoyhdistysten harrastusmahdollisuuksia ja lisännevät pitkällä aikavälillä terveydenhoidon kuluja liikunnan vähenemisen myötä. Maisemataulussa on huomioitu uimahallien kävijämäärien osalta mahdollinen Naisvuoren uimahallin remontti.

| Palvelu: Orkesteri                         |               |                     |                             |                                     |                        |                         |                              |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen           |               |                     |                             |                                     |                        |                         |                              |
|                                            |               | Tilinpäätös<br>2014 | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Talousarvio<br>2016<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2016 kj | Muutos<br>2016-<br>2015 | Muutos<br>%<br>2016-<br>2015 |
| Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset  | kpl           | 60                  | 50                          | 38                                  | 38                     | -12                     | -24,0                        |
| € / konsertti                              | €/konsertti   | 15 188              | 18 714                      | 24 167                              | 23 853                 | 5 139                   | 27,5                         |
| Kuulijoiden määrä                          | kpl           | 13 578              | 11 000                      | 8 000                               | 8 000                  | -3 000                  | -27,3                        |
| € / kuulija                                | €/kuulija     | 67                  | 85                          | 115                                 | 113                    | 28                      | 32,8                         |
| Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset | kpl/konsertti | 226                 | 220                         | 211                                 | 211                    | -9                      | -4,1                         |
| Toiminnan kulut yhteensä                   | €             | 911 274             | 935 700                     | 918 350                             | 906 410                | -29 290                 | -3,1                         |
| Tuotot                                     | €             | -144 686            | -119 700                    | -107 000                            | -107 000               | 12 700                  | -10,6                        |
| Tuotot % kuluista                          | %             | 15,9                | 12,8                        | 11,7                                | 11,8                   | -1                      | -7,8                         |
| Netto                                      | €             | 766 588             | 816 000                     | 811 350                             | 799 410                | -16 590                 | -2,0                         |

#### Viestit tilaajalle

Talousarvioraamissa orkesterille asetettu TA2015 tasoon nähden 31 % korkeampi tulo-odotus perustuu aiempien vuosien menestyksekkääseen hanketoimintaan, muttei ole realistinen. Tulo-odotusta pienennetään ja vastaavalla summalla vähennetään toimintakuluja katteen tasapainottamiseksi. Tämä tarkoittaa konserttimäärien ja kuulijatavoitteen pienentämistä sekä solistien ja kapellimestarien käytön sekä lehti-ilmoittelun ym. mainonnan vähentämistä. Toimenpiteet vaikeuttavat taiteellisen laadun ylläpitämistä, kiinnostavien konserttisäilytöjen tuottamista ja tulotavoitteiden täyttämistä. Orkesteri haluaa kiinnittää ylläpitäjän huomion siihen, että korkeiden kiinteiden kulujen (mm. vakituiset kuukausipalkat, vuokrat) vuoksi muutokset toimintamäärärahoissa kohdistuvat budjetin siihen osaan, jolla varsinainen tuloja ja suoritteita tuottava esiintymistoiminta järjestetään. Parhaan hyödyn ylläpitäjä saa orkesterista turvaamalla sille ammattimaisen orkesteritoiminnan edellyttämät määrärahat laadukkaiden, kiinnostavien ja monipuolisten sisältöjen toteuttamiseen.

# Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto.

Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat:

- hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo)
- kaupunkisuunnittelu (kaavoitus)
- mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta)
- kaupunkiympäristö (yhdyskuntateknikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut)
- Tilakeskus (taseyksikkö)

## Palvelusuunnitelma

Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen.

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla                                                      |
| Sairastavuusindeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoite edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kunnossapitopäällikkö                                                      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla                                                      |
| Sairastavuusindeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta.                                                                                                                                                                                                                                        | Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri                                |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla                                                      |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:<br>1) kirjaston käyttö/kävijät<br>2) museot/kävijät<br>3) orkesteri/kuulijamäärä<br>4) yleiset kulttuuripalvelut<br>4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa<br>4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta<br>4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä<br>5) Uimahallikäynnit<br>6) Teatterin kävijämäärät | Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen:<br>- yhteiskäytön koordinointi<br>- tilankäytön tehokkuuden parantaminen<br>- tilojen moninaiskäyttö.<br><br>Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksista huolehtiminen:<br>- Rantakylän koulun korjauksen toteutus aluetta palvelevana monitoimitalona 2016 -2018<br>- Urheilupuiston huoltotilojen peruskorjaus 2015 - 2016<br>- Naisvuoren uimahallin saneeraus 2016 -2017<br>- Hänninkentän huoltorakennuksen muutos ja | Vuokrauspäällikkö<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Kiinteistöjohtaja |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | laajennus 2018<br>- Uuden taidemuseon rakentaminen 2017 – 2018<br>- Teatterin peruskorjaus 2018 – 2019<br>- Mikaelin korjaus- ja muutostyöt 2018 - 2019<br>- Ristiinan sotakoulun entisöinti ja muutos kylälä-<br>loksi 2016 -2017 yhdessä eri ristiinalaisten seu-<br>rojen kanssa<br>- Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/-<br>suunnitelma) |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                          |
| Yritysten nettolisäys<br>Tavoite 140 yritystä | Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma.                                                                                                                                                                                  | Tekninen johtaja                               |
|                                               | Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa.                                                                                                                                                                    |                                                |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                          |
| Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys      | Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa.                                                                                                                                                                           | Projektijohtaja                                |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                          |
| Yritysten nettolisäys                         | Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta <ul style="list-style-type: none"><li>- yhteistyö Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Nais-tinki Oy:n kanssa</li><li>- asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito</li><li>- palveluresurssien varmistaminen.</li></ul>      | Vuokrauspäällikkö                              |
|                                               | Palvelujen kilpailutus <ul style="list-style-type: none"><li>- palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut, mm. rakennusten kunnossapitotöiden puitejärjestelysopimusten kilpailutus 2016</li></ul> | Kiinteistöpäällikkö<br>Toimistorakennusmestari |

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                            | Vastuu toimialalla    |
| Luokitelluista pohjavesimuodostu-<br>mista hyvässä tai erinomaisessa<br>kunnossa olevien muodostumien<br>osuus (%) | Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -<br>maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit,<br>jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi.                                                                                                        | Kehitysinsinööri      |
|                                                                                                                    | Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman<br>ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi                                                                                                                                                                | Kehitysinsinööri      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                            | Vastuu toimialalla    |
| Asiakastytytyväisyystutkimus<br>- puistojen hoito tavoite 4 (asteik-<br>ko 1-4), lähtötaso 3,55                    | Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivi-<br>suutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakoh-<br>teiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu<br>osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden<br>pois kuljetukseen kustannuksellaan. | Kaupunginpuutarhuri   |
|                                                                                                                    | Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-<br>alueiden työn aloittaminen.                                                                                                                                                                                           | Kunnossapitopäällikkö |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-4), lähtötaso 3,30                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                          | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                |
| Ekologinen jalanjälki                                                                      | <p>Energiasäästöhankeet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energiaiinvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi</li> <li>- määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattaviin hankkeisiin <ul style="list-style-type: none"> <li>o energiaiinvestointitoimenpideohjelma 2016 – 2017</li> </ul> </li> </ul> <p>Uusiutuvan energian käyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aurinkoenergian hyödyntäminen</li> <li>- lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen</li> </ul> <p>Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona</li> <li>- Rantakylän ja Haukivuoren uusien päiväkotien rakentaminen A-energialuokan/"joutsenlippu"-taloina</li> </ul> <p>Energiatehokas rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen</li> </ul> | <p>Kiinteistöjohtaja/Energiainsinööri</p> <p>Energiainsinööri</p> <p>Energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat/energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat</p> |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                          | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                |
| Kaatopaikalle penkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas) | <p>Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsaarila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toimistorakennusmestari/rakennuttajat                                                                                                                |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                          | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                |
| Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas)                      | <p>Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus</li> <li>- tilojen käytön tehokkuus -&gt; entistä suuremmasta kiinteistömäärästä luopuminen mm. purkamisen lisääminen</li> </ul> <p>Investointimäärärahat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korjausvelan hallinta</li> </ul> <p>Ylläpitoresurssien lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiinteistöjohtaja                                                                                                                                    |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                 | Vastuuus toimialalla                            |
| Todetuista sisäilma-ongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökanasta | Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro- ja henkilöstöresurssit</li> <li>- osaaminen</li> <li>- suunnitelmallisuus ja seuranta</li> </ul> | Kiinteistöpäällikkö                             |
|                                                                                                                    | Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön.                                                                                                                                                         | Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat |
|                                                                                                                    | Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä.                                                                                                                           | Kunnossapitoinsinööri                           |
|                                                                                                                    | Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla.                                                                                                                                       | Kiinteistöjohtaja                               |
|                                                                                                                    | Investointimäärärahat<br>Korjausvelan hallinta                                                                                                                                                             | Kiinteistöjohtaja                               |

## Talous

### Tekninen lautakunta

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|---------|---------|-----------------|----------------|
|---------|---------|-----------------|----------------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 7 274 831   | 6 029 000   | 5 606 400   | 5 666 400   |
| Toimintamenot        | -14 829 583 | -14 936 500 | -16 272 001 | -16 017 300 |
| Toimintakate (netto) | -7 554 752  | -8 907 500  | -10 665 601 | -10 350 900 |

\*tp2014, ta 2015 ja ta2016 eivät vertailukelpoisia organisaatiomuutosten johdosta

### Tilakeskus

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|---------|---------|-----------------|----------------|
|---------|---------|-----------------|----------------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 32 187 024  | 31 700 000  | 32 090 700  | 32 301 700  |
| Toimintamenot        | -17 017 817 | -16 550 000 | -17 226 850 | -17 077 950 |
| Toimintakate (netto) | 15 169 207  | 15 150 000  | 14 863 850  | 15 223 750  |

### Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit

Vastuuhenkilö: Timo Rissanen

|                       |   | TP 2014 | TA 2015 | TA-ESITYS 2016 | Muutos 2016-2015 | Muutos % 2016-2015 |
|-----------------------|---|---------|---------|----------------|------------------|--------------------|
| Projektien hallinto   |   |         |         |                |                  |                    |
| Kulut                 | € | 0       | 67 595  | 54 953         | -12 642          | -18,7              |
| Tuotot                | € | 0       | 0       | 0              | 0                |                    |
| Netto                 | € | 0       | 67 595  | 54 953         | -12 642          | -18,7              |
| Strategiset projektit |   |         |         |                |                  |                    |
| Kulut                 | € | 0       | 285 158 | 433 155        | 147 997          | 51,9               |
| Tuotot                | € | 0       | 0       | 0              | 0                |                    |
| Netto                 | € | 0       | 285 158 | 433 155        | 147 997          | 51,9               |

|                    |   | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|--------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Asuntomessut       |   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut              | € | 54 076     | 293 525    | 976 861           | 683 336             | 232,8                 |
| Tuotot             | € | 0          | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto              | € | 54 076     | 293 525    | 976 861           | 683 336             | 232,8                 |
| Projektit yhteensä |   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut              | € | 241 088    | 646 277    | 1 464 968         | 818 691             | 126,7                 |
| Tuotot             | € | -98 000    | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto              | € | 143 088    | 646 277    | 1 464 968         | 818 691             | 126,7                 |

Viestit tilaajalle

Projekti johtoyksikkö tukee ohjelmajohtamista (Ympäristön hyvinvointiohjelma), evaluoi ja käynnistää strategiset projektit, muodostaa projekteille elinkaarensa mukaiset organisaatiot sekä huolehtii tehokkaalla hallinnolla strategisten projektien ulkopuolisen rahoituksen hankinnan ja projektien talouden ylläpidosta.

Palvelu: Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen

|                                          |                       | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Valtionapuliikenne                       |                       |            |            |                   |                     |                       |
| Korttilatausten lukumäärä                | <i>kpl</i>            |            | 9 500      | 11 500            | 2 000               | 21,1                  |
| €/korttilataus                           | <i>€/korttilataus</i> |            | 70,5       | 100,8             | 30                  | 43,0                  |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas   | €                     |            | 12,3       | 21,2              | 9                   | 72,4                  |
| Yhteensä (€)                             | €                     |            | 669 590    | 1 159 118         | 489 528             | 73,1                  |
| Tuotot                                   | €                     |            | -260 000   | -475 000          | -215 000            | 82,7                  |
| Netto                                    | €                     |            | 409 590    | 684 118           | 274 528             | 67,0                  |
| Muut lipputuotteet                       |                       |            |            |                   |                     |                       |
| Korttilatausten lukumäärä                | <i>kpl</i>            |            | 15 400     | 14900             | -500                | -3,2                  |
| €/korttilataus                           | <i>€/korttilataus</i> |            | 4,1        | 4,17              | 0,1                 | 2,0                   |
| Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä | €                     |            | 63 053     | 62 076            | -977                | -1,5                  |
| Kulut yhteensä / asukas                  | <i>€/asukas</i>       |            | 1,2        | 1,1               | 0                   | -8,3                  |
| Tuotot                                   | €                     |            | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto                                    | €                     |            | 63 053     | 62 076            | -977                | -1,5                  |
| Joukkoliikenne                           |                       |            |            |                   |                     |                       |
| Korttilatausten lukumäärä yht.           | <i>kpl</i>            | 24 380     | 24 900     | 26 400            | 1 500               | 6,0                   |
| €/korttilataus                           | <i>€/korttilataus</i> | 70         | 67,6       | 86,8              | 19                  | 28,4                  |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas   | €                     | 31,2       | 30,8       | 42                | 11                  | 36,4                  |
| Yhteensä (€)                             | €                     | 1 705 462  | 1 683 462  | 2 291 318         | 607 856             | 36,1                  |
| Tuotot                                   | €                     | -372 036   | -260 000   | -475 000          | -215 000            | 82,7                  |
| Netto                                    | €                     | 1 333 427  | 1 423 462  | 1 816 318         | 392 856             | 27,6                  |
| Kutsutaksi                               |                       |            |            |                   |                     |                       |
| Asiakasmäärä                             | <i>kpl</i>            | 4 750      | 4 000      | 3 800             | -200                | -5,0                  |
| €/asiakas                                | €                     | 8,6        | 15,3       | 15,9              | 1                   | 3,9                   |
| Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas        | <i>€/asukas</i>       | 0,7        | 1,1        | 1,1               | 0                   | 0,0                   |
| Yhteensä (€)                             | €                     | 40 962     | 61 379     | 60 428            | -951                | -1,5                  |
| Tuotot                                   | €                     | 0          | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto                                    | €                     | 40 962     | 61 379     | 60 428            | -951                | -1,5                  |
| Joukkoliikennepalvelut yhteensä          |                       |            |            |                   | 0                   |                       |
| Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä | €                     | 1 746 424  | 1 744 841  | 2 351 746         | 606 905             | 34,8                  |
| Kulut yhteensä / asukas                  | <i>€/asukas</i>       | 32         | 32         | 43,1              | 11                  | 34,7                  |
| Tuotot                                   | €                     | -372 036   | -260 000   | -475 000          | -215 000            | 82,7                  |
| Netto                                    | €                     | 1 374 388  | 1 484 841  | 1 876 746         | 391 905             | 26,4                  |

Viestit tilaajalle:

Mikkelin kaupunki on mukana valtakunnallisessa Liikenneviraston vetämässä toimivaltaisten viranomaisten osakeyhtiössä, joka toteuttaa uuden valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän.

Toimivaltaisten lupaviranomaisten valtakunnallinen Waltti lippu- ja maksujärjestelmä todennäköisesti otetaan käyttöön keväällä 2016. Kaupunkimaisessa joukkoliikennepalvelussa eli paikallisliikenteessä sekä palveluliikenteessä varaudutaan kokonaisuudessaan kaupungin järjestämisvastuuseen eli hankintaan.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelu  
Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

|                                                     |                    | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2 016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Yleiskaavoitus                                      |                    |            |            |                    |                     |                       |
| Bruttokulut /asukas                                 | €                  | 7          | 8,2        | 9,1                | 0,9                 | 10,4                  |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)               | €/kpl              | 76 350     | 445 848    | 247 136            | -198 712            | -44,6                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)                | €/ha               | 254        | 95,9       | 106                | 10,4                | 10,8                  |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                             | kpl                | 5          | 1          | 2                  | 1                   | 100,0                 |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                              | ha                 | 1 501      | 4 650      | 4 650              | 0,0                 | 0,0                   |
| Yhteensä (€)                                        | €                  | 381 749    | 445 848    | 494 272            | 48 424              | 10,9                  |
| Tuotot                                              | €                  | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                               | €                  | 381 749    | 445 848    | 494 272            | 48 424              | 10,9                  |
| Asemakaavoitus                                      |                    |            |            |                    |                     |                       |
| Bruttokulut / asukas                                | €/asukas           | 15,1       | 7,3        | 6                  | -1,0                | -14,2                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)               | €/kpl              | 63 599     | 79 193     | 68 326             | -10 867             | -13,7                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)                | €/ha               | 2 942      | 3 168      | 2 588              | -580                | -18,3                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> ) | €/k-m <sup>2</sup> | 2,7        | 4,9        | 1,4                | -3,5                | -72,2                 |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                             | kpl                | 13         | 5          | 5                  | 0,0                 | 0,0                   |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                              | ha                 | 281        | 125        | 132                | 7,0                 | 5,6                   |
| Hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )               | k-m <sup>2</sup>   | 305 611    | 80 000     | 252 000            | 172 000             | 215,0                 |
| Yhteensä (€)                                        | €                  | 826 792    | 395 963    | 341 629            | -54 334             | -13,7                 |
| Tuotot                                              | €                  | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                               | €                  | 826 792    | 395 963    | 341 629            | -54 334             | -13,7                 |
| Muut palvelut                                       |                    |            |            |                    |                     |                       |
| € / asukas                                          | €/asukas           | 3,5        | 1,2        | 1,1                | -0,1                | -8,3                  |
| Yhteensä (€)                                        | €                  | 188 961    | 65 474     | 59 923             | -5 551              | -8,5                  |
| Tuotot                                              | €                  | 0          | 0          | -60 000            | -60 000             |                       |
| Netto                                               | €                  | 188 961    | 65 474     | -77                | -65 551             | -100,1                |
| Kaavoituspalvelut yhteensä                          |                    |            |            |                    | 0                   |                       |
| Kulut yhteensä                                      | €                  | 1 397 502  | 907 286    | 895 824            | -11 462             | -1,3                  |
| Kulut yhteensä / asukas                             | €/asukas           | 25,6       | 16,6       | 16,4               | -0,2                | -1,1                  |
| Tuotot                                              | €                  | 0          | 0          | -60 000            | -60 000,0           |                       |
| Netto                                               | €                  | 1 397 502  | 907 286    | 835 824            | -71 462             | -7,9                  |

Viestit tilaajalle:

Kaavoituksella luodaan kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiselle edellytykset. Kaavatyötä ja priorisointia ohjaa erityisesti elinkeinoelämän kysyntä ja sen aikataululliset tavoitteet. Keskustan osayleiskaava viedään päätöksentekoon ja Anttolan keskustan kaava-päivitys etenee. Satamalahden kaavoitus alkaa maanomistusjärjestelyjen selkeytyessä. Yritysten ja elinkeinoelämän tonttien määrää vahvoissa kaavoissa nostetaan. Asumisen kaavoitus painottuu Kirkonvarkauden alueelle ja sen jatkumolle Kyyhkylän tietä etelään.

Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt  
Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

|                                            |                   | TP<br>2 014 | TA<br>2 015 | TA-ESITYS<br>2 016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Maastotietopalvelut                        |                   |             |             |                    |                     |                       |
| Kunnan maapinta-ala                        | km <sup>2</sup>   | 2 550       | 2550        | 2550               | 0                   | 0,0                   |
| € / kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> ) | €/km <sup>2</sup> | 155         | 170         | 165                | -5                  | -2,5                  |
| € / asukas                                 | €/asukas          | 7,2         | 7,9         | 7,9                | 0                   | 0,0                   |
| Yhteensä (€)                               | €                 | 394 774     | 432 994     | 429 734            | -3 260              | -0,8                  |
| Tuotot                                     | €                 | -28 463     | 0           | -20 000            | -20 000             |                       |
| Netto                                      | €                 | 366 312     | 432 994     | 401 972            | -31 022             | -7,2                  |
| Paikkatietopalvelut                        |                   |             |             |                    |                     |                       |
| Ylläpidettävä alue                         | km <sup>2</sup>   | 152         | 152         | 152                | 0                   | 0,0                   |
| € / ylläpidettävä alue (km <sup>2</sup> )  | €/km <sup>2</sup> | 2 098       | 2 777       | 2 639              | -139                | -5,0                  |
| € / asukas                                 | €/asukas          | 5,8         | 7,7         | 7,3                | -0,4                | -4,7                  |
| Yhteensä (€)                               | €                 | 318 870     | 422 135     | 401 058            | -21 078             | -5,0                  |
| Tuotot                                     | €                 | -98 451     | -90 000     | -80 000            | 10 000              | -11,1                 |
| Netto                                      | €                 | 220 420     | 332 135     | 321 058            | -11 078             | -3,3                  |



|                                     |                     | TP<br>2 014 | TA<br>2 015 | TA-ESITYS<br>2 016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Kiinteistöinsinööripalvelut         |                     |             |             |                    |                     |                       |
| Rekisteröidyt kiinteistöt           | <i>kpl</i>          | 85          | 50          | 50                 | 0                   | 0,0                   |
| € / rekisteröidyt kiinteistöt       | <i>€/kiinteistö</i> | 2 347       | 6 024       | 5 339              | -684                | -11,4                 |
| € / asukas                          | <i>€/asukas</i>     | 3,7         | 5,5         | 4,9                | -0,6                | -11,1                 |
| Yhteensä (€)                        | €                   | 199 476     | 301 180     | 266 962            | -34 218             | -11,4                 |
| Tuotot                              | €                   | -43 772     | -260 000    | -50 000            | 210 000             | -80,8                 |
| Netto                               | €                   | 155 705     | 41 180      | 216 962            | 175 782             | 426,9                 |
| Tonttipalvelut                      |                     |             |             |                    |                     |                       |
| Operoidut kiinteistöt               | <i>kpl</i>          | 151         | 200         | 200                | 0                   | 0,0                   |
| € / operoidut kiinteistöt           | <i>€/kiinteistö</i> | 5 281       | 384         | 544                | 160                 | 41,6                  |
| € / asukas                          | <i>€/asukas</i>     | 15          | 1           | 2                  | 1                   | 42,9                  |
| Yhteensä (€)                        | €                   | 797 396     | 76 884      | 108 895            | 32 011              | 41,6                  |
| Tuotot                              | €                   | -3 644 271  | -2 820 000  | -2 873 000         | -53 000             | 1,9                   |
| Netto                               | €                   | 2 846 875   | -2 743 116  | -2 764 105         | -20 989             | 0,8                   |
| Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. |                     |             |             |                    |                     |                       |
| Kulut yhteensä                      | €                   | 1 710 517   | 1 233 193   | 1 198 885          | -34 308             | -2,8                  |
| Kulut yhteensä                      | <i>€/asukas</i>     | 23,4        | 22,6        | 22,0               | -0,6                | -2,8                  |
| Tuotot                              | €                   | -3 814 956  | -3 170 000  | -3 023 000         | 147 000             | -4,6                  |
| Netto                               | €                   | 2 104 439   | -1 936 807  | -1 824 115         | 112 692             | -5,8                  |

Viestit tilaajalle:

Kartta- ja paikkatietotuotannossa siirrytään käyttämään valtakunnallista N2000- korkeusjärjestelmää. Jatketaan kuntalaisille suunnatun karttapalvelun tietosisällön kehittämistä ja digitaalista tontin luovutusta. Toteutetaan Inspire-direktiivin edellyttämiä WMS -standardin ja WFS -standardin mukaisia rajapintoja. Parannetaan sekä rekistereiden että kartta- ja paikkatietoaineistojen tietosisältöä. Tonttipalveluiden toimintaa ja tulomuodostusta pienentää vähäinen tonttien luovutus.

Tämä näkyy muutoksena operoitujen kiinteistöjen määrässä ja heijastuu myös kiinteistöinsinööripalveluihin tontin lohkomisten muodossa.

Palvelu: Metsät ja vesialueet

Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen

|                               |             | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Talousmetsät                  |             |            |            |                   |                     |                       |
| Metsät, ha                    | <i>ha</i>   | 5 112      | 5 112      | 5 112             | 0                   | 0,0                   |
| €/ha                          | <i>€/ha</i> | 20,2       | 33,3       | 34,8              | 2                   | 4,5                   |
| Yhteensä (€)                  | €           | 103 219    | 170 273    | 178 068           | 7 795               | 4,6                   |
| Tuotot                        | €           | -675 554   | -996 000   | -991 000          | 5 000               | -0,5                  |
| Netto                         | €           | -572 334   | -825 727   | -812 932          | 12 795              | -1,5                  |
| Taajamametsät                 |             |            |            |                   |                     |                       |
| Metsät, ha                    | <i>ha</i>   | 1 647      | 1 647      | 1 647             | 0                   | 0,0                   |
| €/ha                          | <i>€/ha</i> | 128,6      | 205,2      | 157,54            | -48                 | -23,2                 |
| Yhteensä (€)                  | €           | 211 763    | 337 889    | 259 470           | -78 419             | -23,2                 |
| Tuotot                        | €           | -182 191   | -144 000   | -120 000          | 24 000              | -16,7                 |
| Netto                         | €           | 29 572     | 193 889    | 139 470           | -54 419             | -28,1                 |
| Palvelut ja monikäyttö        |             |            |            |                   |                     |                       |
| Yhteensä (€)                  | €           | 182 021    | 89 539     | 166 939           | 77 400              | 86,4                  |
| Tuotot                        | €           | -43 145    | -48 500    | -49 700           | -1 200              | 2,5                   |
| Netto                         | €           | 128 876    | 41 039     | 117 239           | 76 200              | 185,7                 |
| Metsät ja vesialueet yhteensä |             |            |            |                   |                     |                       |
| Metsät, ha                    | <i>ha</i>   | 6 759      | 6 759      | 6 759             | 0                   | 0,0                   |
| €/ha                          | <i>€/ha</i> | 73,5       | 88,4       | 89,43             | 2,4                 | 2,7                   |
| Yhteensä (€)                  | €           | 497 004    | 597 701    | 604 477           | 6 776               | 2,7                   |
| Tuotot                        | €           | -910 891   | -1 188 500 | -1 160 700        | 27 800              | -2,3                  |
| Netto                         | €           | -413 887   | -590 799   | -556 223          | 34 576              | -7,4                  |

Viestit tilaajalle:

Talousmetsien taimikonhoitotöitä ja ensiharvennushakkuita lisätään. Talouden tasapainotusohjelman mukainen puun lisämyynti toteutetaan. Asuntomessuvieraiden käyttämien reittien ja väylien näkemäharvennuksia jatketaan. Alueen puustoa käsitellään erityisesti alueiden ja tonttien osalta. Taajamametsien hoitotöiden painopiste tämän jälkeen on Länsi-Tupalan, Peitsarin, Otavan ja Rantakylän alueilla. Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelma valmistellaan. Yhteistyö Mamkin metsätalouden laitoksen kanssa jatkuu. Mikkelin alapuolisen Saimaan poistokalastushanke jatkuu ja sen kustannuksiin on varauduttu (kaupungin osuus on 8 250 euroa).

Palvelu: Energiapuun hankinta  
Vastuuhenkilö: Pekka Halonen

|                      |   | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|----------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Energiapuun hankinta |   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut                | € | 752 272    | 651 059    | 170 999           | -480 060            | -73,7                 |
| Tuotot               | € | -637 166   | -530 000   | -250 000          | 280 000             | -52,8                 |
| Netto                | € | 115 106    | 121 059    | -79 001           | -200 060            | -165,3                |

Viestit tilaajalle:

Energiapuuhankinta lopetetaan ja varastot ajetaan tyhjiksi tuotantolaitoksille kevään aikana.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen  
Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

|                                         |          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2 016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Suunnittelu                             |          |            |            |                    |                     |                       |
| Kadut                                   |          |            |            |                    |                     |                       |
| (sis. Liikennesuunnittelun 2015 alusta) | €        | 248 901    | 451 268    | 497 850            | 46 582              | 10,3                  |
| Puistot ja leikkikentät                 | €        | 115 175    | 129 988    | 129 471            | -517                | -0,4                  |
| Suunnittelun kulut yhteensä/asukas      | €/asukas | 7,4        | 11,3       | 12,0               | 0,7                 | 6,5                   |
| Kulut yhteensä                          | €        | 404 443    | 617 010    | 657 131            | 40 121              | 6,5                   |
| Tuotot                                  | €        | -97 970    | -101 970   | -101 970           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                   | €        | 306 474    | 515 040    | 555 161            | 40 121              | 7,8                   |
| Rakennuttaminen                         |          |            |            |                    |                     |                       |
| Kadut                                   | €        | 203 612    | 199 196    | 159 610            | -39 586             | -19,9                 |
| Puistot ja leikkikentät                 | €        | 68 743     | 65 633     | 65 410             | -223                | -0,3                  |
| Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas   | €/asukas | 5,4        | 5,1        | 4,4                | -0,7                | -14,3                 |
| Kulut yhteensä                          | €        | 297 040    | 280 279    | 240 173            | -40 106             | -14,3                 |
| Tuotot                                  | €        | -61 201    | -165 000   | -165 000           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                   | €        | 235 839    | 115 279    | 75 173             | -40 106             | -34,8                 |
| Suunnittelu ja rakennuttaminen yht.     |          |            |            |                    |                     |                       |
| Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas   | €/asukas | 12,8       | 16,4       | 16,4               | 0,0                 | 0,0                   |
| Kulut yhteensä                          | €        | 701 483    | 897 289    | 897 304            | 15                  | 0,0                   |
| Tuotot                                  | €        | -159 170   | -266 970   | -266 970           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                   | €        | 542 313    | 630 319    | 630 334            | 15                  | 0,0                   |

Viestit tilaajalle:

Suunnittelun ja rakennuttamisen resursoinnissa käytetään omia ja palvelun tuottajilta ostettavia resursseja. Suunnittelu ja saastuneisiin maa-alueisiin liittyvä rakennuttaminen ostetaan ulkoa. Viher- ja liikennesuunnittelu sekä pienet projektit tehdään pääsääntöisesti itse. Yhden projektikokonaisuuden hankkimista, jossa suunnittelu ja rakennuttaminen yhdistetään edelleen, pilotoidaan valittavassa kohteessa. Kirkonvarkauden asuinalueella ja Raviradantiellä sijaitsevat suurimmat suunnittelu- ja rakennuttamisprojektit.

Palvelu: Liikenneväylät  
Vastuuhenkilö: Päivi Turkki

|                                             |                  | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|---------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Liikenneväylien kunnossapito                |                  |            |            |                   |                     |                       |
| Hoidetut liikenneväylät (m <sup>2</sup> )   | m <sup>2</sup>   | 2 556 294  | 2 556 294  | 2 727 220         | 170 926             | 6,7                   |
| Kesäkunnossapito (€ / m <sup>2</sup> )      | €/m <sup>2</sup> | 0,4        | 0,4        | 0,4               | -0,1                | -11,4                 |
| Talvikunnossapito (€ / m <sup>2</sup> )     | €/m <sup>2</sup> | 0,7        | 0,7        | 0,8               | 0,1                 | 12,2                  |
| Kunnossapito yhteensä (€ / m <sup>2</sup> ) | €/m <sup>2</sup> | 1,4        | 1,6        | 1,5               | -0,1                | -3,2                  |
| Liikenneväylien kunnossapito yhteensä       | €                | 3 689 081  | 3 971 675  | 4 077 614         | 105 939             | 2,7                   |
| Tuotot                                      | €                | -33 893    | -39 700    | -40 000           | -300                | 0,8                   |
| Netto                                       | €                | 3 655 188  | 3 931 975  | 4 037 614         | 105 639             | 2,7                   |
| Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet  |                  |            |            |                   |                     |                       |
| Valaisimet (kpl)                            | kpl              | 11 640     | 11 640     | 11 640            | 0                   | 0,0                   |
| € / valaisin                                | €/kpl (valaisin) | 96,9       | 117,3      | 115,9             | -1,4                | -1,2                  |
| Ohjauslaitteet (kpl)                        | kpl              | 26,0       | 26,0       | 27,0              | 1,0                 | 3,8                   |
| € / ohjauslaite                             | €/kpl (valaisin) | 4 775      | 8 320      | 4 535             | -3 785              | -45,5                 |

|                         |          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-------------------------|----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Yhteensä (€)            | €        | 1 252 403  | 1 582 034  | 1 471 466         | -110 568            | -7,0                  |
| Tuotot                  | €        | 0          | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto                   | €        | 1 252 403  | 1 582 034  | 1 471 466         | -110 568            | -7,0                  |
| Muut palvelut           |          |            |            |                   |                     |                       |
| €/asukas                | €/asukas | 0,1        | 6,3        | 4,6               | -1,7                | -27,0                 |
| Yhteensä (€)            | €        | 7 474      | 346 350    | 2 488 785         | 2 142 435           | 618,6                 |
| Tuotot                  | €        | -4 759     | -155 000   | -136 400          | 18 600              | -12,0                 |
| Netto                   | €        | 2 715      | 191 350    | 112 145           | -79 205             | -41,4                 |
| Liikenneverkot yhteensä |          |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut yhteensä          | €        | 4 948 958  | 5 900 059  | 5 797 625         | -102 434            | -1,7                  |
| Kulut yhteensä / asukas | €/asukas | 90,6       | 108,0      | 106,2             | -1,8                | -1,7                  |
| Tuotot                  | €        | -38 652    | -194 700   | -176 400          | 18 300              | -9,4                  |
| Netto                   | €        | 4 910 306  | 5 705 359  | 5 621 225         | -84 134             | -1,5                  |

Viestit tilaajalle:

Ylläpidon uudet alueurakat alkoivat lokakuussa 2015. Vuonna 2016 panostetaan sopimusten tavoitteiden ja laadun varmistamiseen yhteistyössä palvelun tuottajien kanssa. Liikenneväylät ovat turvallisia ja kevyen liikenteen suoritemäärät kasvavat. Liikennetilassa liikenneturvallisuus paranee ja voi tuntea sosiaalista turvallisuuden tunnetta. Valaisinpisteiden energiatehokkuutta parannetaan leasing -sopimuksen mukaisesti.

Hoidettujen liikenneväylien neliömäärän kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus sekä Ristiinan alueen, kaupungille kuuluvien liikenneväylien neliöt, joita ei ollut tarkasti laskettuna aikaisemmissa luvuissa. Laskentaa jatketaan vielä Suomenniemen osalta.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri

|                                                          |                  | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Puistojen hoito ja ylläpito                              |                  |            |            |                   |                     |                       |
| Puistojen hoito ja ylläpito, m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup>   | 902 901    | 902 901    | 888 237           | -14 664             | -1,6                  |
| 2. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>                   | m <sup>2</sup>   | 286 271    | 286 271    | 287 877           | 1 606               | 0,6                   |
| 2. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )               | €/m <sup>2</sup> | 1,9        | 2,16       | 2,21              | 0                   | 2,3                   |
| 3. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>                   | m <sup>2</sup>   | 616 630    | 616 630    | 600 360           | -16 270             | -2,6                  |
| 3. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )               | €/m <sup>2</sup> | 0,3        | 0,33       | 0,29              | 0                   | -12,1                 |
| Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m <sup>2</sup> ) | €/m <sup>2</sup> | 1,1        | 1,23       | 1,19              | 0                   | -3,3                  |
| Muu maisemanhoito (€/m <sup>2</sup> )                    | €/m <sup>2</sup> | 0          | 0,13       | 0,07              | 0                   | -46,2                 |
| Yhteensä (€)                                             | €                | 976 880    | 1 114 470  | 1 060 113         | -54 357             | -4,9                  |
| Tuotot                                                   | €                | -26 900    | -14 300    | -14 300           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                                    | €                | 949 981    | 1 100 170  | 1 045 813         | -54 357             | -4,9                  |
| Muut palvelut                                            |                  |            |            |                   |                     |                       |
| €/asukas                                                 | €/asukas         | 0,6        | 1,07       | 1,47              | 0                   | 37,4                  |
| Yhteensä (€)                                             | €                | 30 399     | 58 549     | 80 139            | 21 590              | 36,9                  |
| Tuotot                                                   | €                | -607       | -1 300     | -1 300            | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                                    | €                | 29 791     | 57 249     | 78 839            | 21 590              | 37,7                  |
| Viheraluepalvelut yhteensä                               |                  |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut yhteensä                                           | €                | 1 504 283  | 1 173 020  | 1 140 252         | -32 768             | -2,8                  |
| Kulut yhteensä/asukas                                    | €/asukas         | 27,5       | 21,48      | 20,88             | -1                  | -2,8                  |
| Tuotot                                                   | €                | -938 398   | -15 600    | -15 600           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                                    | €                | 565 885    | 1 157 420  | 1 124 652         | -32 768             | -2,8                  |

Viestit tilaajalle:

Ylläpidon uudet alueurakat alkoivat lokakuussa 2015. Vuonna 2016 panostetaan sopimusten tavoitteiden ja laadun varmistamiseen yhteistyössä palvelun tuottajien kanssa. Asukkailla tarjotaan turvallista, viihtyisää sekä aktivoivaa asuin- ja kaupunkiympäristöä. Leikkipaikkaohjelma johtaa ja tarkentaa resursointia leikkipaikkaverkostoon. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan edelleen talkoisiin ympäristön siistimisessä mm. Mikkeli Siistiksi -kampanja, lähiympäristön omatoiminen siistiminen pelisäännöt ja vieraslajien torjuntaa. Taajamametsät sisältyvät metsät ja vesialueet- yksikön taulukkoon.

Palvelu: Satamat

Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

|                         |          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|-------------------------|----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Venepaikat              |          |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut yhteensä          | €        | 83 083     | 85 634     | 102 039           | 16 405              | 19,2                  |
| Kulut yhteensä / asukas | €/asukas | 1,5        | 1,6        | 1,9               | 0,3                 | 19,2                  |
| Tuotot                  | €        | -40 737    | -37 800    | -37 800           | 0,0                 | 0,0                   |
| Netto                   | €        | 42 345     | 47 834     | 64 239            | 16 405              | 34,3                  |

Viestit tilaajalle:

Satamien vierasvenepalveluja erityisesti venematkailun näkökulmasta parannetaan. Kuntalaisille tarjotaan monipuoliset satamapalvelumahdollisuudet sekä talvisäilytystilat Anttolassa. Annilassa turvataan nuorisolle kevytvenetoiminnan tarvitsema satama.

Palvelu: Lentoasema

Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen

|                |          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Lentoasema     |          |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut          | €        | 519 836    | 609 335    | 572 976           | -36 359             | -6,0                  |
| Tuotot         | €        | -190 186   | -164 582   | 0                 | 164 582             | -100,0                |
| Netto          | €        | 329 650    | 444 753    | 573 240           | 128 223             | 28,0                  |
| Kulut €/asukas | €/asukas | 9,5        | 11,2       | 10,5              | -0,6                | -7,0                  |

Viestit tilaajalle:

Lentoaseman toiminnallista aktiivisuutta lisätään mm. opetus- ja harrasteilmailun parissa sekä maahuollon osalta. Kentälle perustetaan UAS -keskus yhdessä yritysten kanssa. Lentokentän turvallinen toiminta ja luvat ilmailulle taataan.

Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Juha Rautio

|                |          | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Projektit      |          |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut          | €        | 569 474    | 290 928    | 306 053           | 15 125              | 5,0                   |
| Tuotot         | €        | -10 853    | -970       | -970              | 0                   | 0,0                   |
| Netto          | €        | 558 891    | 289 958    | 305 083           | 15 125              | 5,0                   |
| Kulut €/asukas | €/asukas | 10,4       | 5,3        | 5,6               | 0,3                 | 5,0                   |

Viestit tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan projektien yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Suurimmat hankkeet vuodelle 2016:

Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostus Tikkalan suotovesihanke (meneillään jo nyt), Huosiuskankaan ampumarata ja Haukivuoren sataman massojen siirto ampumaradalle.

Enin osa hankkeista rahoitetaan aikaisemmin tehdyillä ympäristövastuiden varauksilla. 2015 tilinpäätöksessä joudutaan tekemään pakollisia varauksia lisää, mm. Haukivuoren sataman massojen siirtoon ja Tikkalan suotovesihankkeelle.

Tilakeskuksen tunnusluvut

|                                                                      | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 | TS<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus<br>1000 m <sup>3</sup>            | 1 508      | 1505       | 1 447      | 1447       | 1447       | 1447       |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup> | 61         | 62         | 57         | 57         | 57         | 57         |
| Rakennusten ylläpito                                                 |            |            |            |            |            |            |
| Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v                         | 2,3        | 1,98       | 2,2        | 2,3        | 2,3        | 2,3        |

|                                                                  | TP<br>2014       | TA<br>2015       | TA<br>2016       | TS<br>2017 | TS<br>2018 | TS<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Henkilöstö                                                       |                  |                  |                  |            |            |            |
| Vakituinen henkilökunta (sitova)                                 | <sup>1)</sup> 18 | <sup>1)</sup> 18 | <sup>1)</sup> 18 | 18         | 18         | 18         |
| Määräaikainen henkilökunta <sup>2)</sup>                         | 1                | 1                | 1                |            |            |            |
|                                                                  | KULUTUS<br>2014  | ARVIO<br>2015    | TAVOITE<br>2016  | TS<br>2017 | TS<br>2018 | TS<br>2019 |
| Rakennusten ylläpito                                             |                  |                  |                  |            |            |            |
| Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v) | 43,3             | 42,6             | 41,3             | 40,1       | 39,7       | 39,7       |
| Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                 | 20,7             | 19,0             | 18,4             | 17,9       | 17,5       | 17,5       |

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

<sup>1)</sup> Vakituinen henkilökunta 18 (2 osa-aikaista)

<sup>2)</sup> Koko konsernia palveleva energiainsinööri

## Maaseutu- ja tielautakunta

Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alemmaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista.

### Palvelusuunnitelma

Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu.

Maaseudunkehittäminen: Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille.

Lomituspalvelut: Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala.

Tietoimi: Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekuunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa.

Vesiosuuskunnat: Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

### Palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset 2017

Lomituspalveluiden tuottaminen kuntatasolla voi muuttua vuonna 2017. Tilanne selviää kun kilpailusta vastaavat asi-  
antuntijat päättävät onko kuntien tuottama lomituspalvelu markkinoilla toimimista, jolloin kuntien pitäisi yhtiöittää palveluntuotanto. Tämä tarkoittaa lomituspalveluiden siirtämistä yhtiömuotoiseksi, eivätkä lomittajat silloin ole enää Mikkelin kaupungin palveluksessa.

Valtiohallinnon Virsu –hanke linjaa kuntien toteuttamaa maaseutuhallintoa. Kuntien maaseutuhallinto ja ELY-keskuksen toteuttama maaseudunkehittäminen ja maataloustukihallinto keskitettäisiin maakunnialasiin toimipisteisiin kuten maakuntaliittojen alle. Tämän myötä Mikkelin maaseututoimi häviää kaupungin organisaatiosta. Virsu-hankeen lopputulokset julkaistaan vuoden 2015 lopulla.

Mahdolliset muutokset yksityistielaisissa voivat vaikuttaa tietoiimen toimintaan. Kunnan toteuttamia tietoimituksia on kaavailtu siirrettäväksi Maanmittauslaitokselle.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                      | Vastuutus toimialalla                        |
| Sairastavuusindeksi                           | Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden jatkotoimien toteuttaminen | Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela |

# ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                            |                                                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                        | Toimenpide                                                                                       | Vastuu toimialalla                           |
| Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, Työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa | Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl.<br>Kunnossapitoavustukset 750 kpl. | Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela |

## LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                              | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuu toimialalla              |
| Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista                                   | Ollaan aktiivinen toimija eri luomu – hankkeiden – ja infotilaisuuksissa.                                                                                                                                                                                                                                | Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen |
| Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 | Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä<br><br>Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. | Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen |

| Tunnusluvut                                           | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1 493   | 1 350   | 1 400   | 1 350   | 1 300   | 1 300   |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl                       | 6971    | 7 500   | 8 000   | 7 500   | 7 000   | 7 000   |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 27,4    | 28      | 28      | 28      | 27      | 27      |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 24 991  | 23 000  | 26 000  | 23 000  | 22 000  | 22 000  |
| Kustannus euroa/lomituspäivä                          | 169,19  | 162     | 165     | 162     | 162     | 162     |
| Avustettavat yksityistiet, kpl                        | 748     | 760     | 750     | 760     | 760     | 760     |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl                     | 89      | 80      | 60      | 80      | 50      | 50      |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km        | 391     | 425     | 425     | 425     | 425     | 425     |
| Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms.      | 13      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |

## Talous

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|---------|---------|-----------------|----------------|
|---------|---------|-----------------|----------------|

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot        | 5 500 401  | 5 959 300  | 5 561 800  | 5 561 800  |
| Toimintamenot        | -7 904 581 | -8 425 300 | -7 874 700 | -7 832 300 |
| Toimintakate (netto) | -2 404 180 | -2 466 000 | -2 312 900 | -2 270 500 |

# Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena
2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja
3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle
4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena.

## Palvelusuunnitelma

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

Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaaksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista.

## ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla      |
| Yritysten nettolisäys: tavoite 140                                                                      | Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön.                                            | Johtava rakennustarkastaja |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                             |                            |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla      |
| Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 | Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. | Jäteasiain tarkastaja      |

## LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                               | Toimenpide                                                                                                                                                                                     | Vastuutus toimialalla |
| Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimudostumien määrä % -osuus: tavoite 90 | Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. | Rakennustarkastajat   |



| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                   | Toimenpide                                                                                                                                                                                                          | Vastuutus toimialalla                                      |
| Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 | Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä                                                            | Johtava rakennustarkastaja<br>Rakennus- ja lvi-tarkastajat |
|                                                                                                                     | Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. | Rakennus- ja lvi-tarkastajat                               |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                   | Toimenpide                                                                                                                                                                                                          | Vastuutus toimialalla                                      |
| Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5                                                                       | Energiatohokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa                                                                                  | Rakennustarkastajat                                        |
|                                                                                                                     | Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta                                                                                                                                                                                   | Hallintopäällikkö                                          |

## Talous

| TP 2014 | TA 2015 | Ltk esitys 2016 | Kj esitys 2016 |
|---------|---------|-----------------|----------------|
|---------|---------|-----------------|----------------|

|                      |          |            |            |            |
|----------------------|----------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot        | 804 041  | 1 482 000  | 1 437 200  | 1 437 200  |
| Toimintamenot        | -812 019 | -1 255 000 | -1 178 000 | -1 146 300 |
| Toimintakate (netto) | -7 978   | 227 000    | 259 200    | 290 900    |

\*tp2014,ta 2015 ja ta2016 eivät vertailukelpoisia organisaatiomuutosten johdosta

## Palvelut tuotteittain

Palvelu: Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

|                              |                    | TP 2014  | TA 2015  | TA-ESITYS 2016 | Muutos 2016-2015 | Muutos % 2016-2015 |
|------------------------------|--------------------|----------|----------|----------------|------------------|--------------------|
| Rakennus- ja toimenpideluvat |                    |          |          |                |                  |                    |
| Luvat                        | <i>kpl</i>         | 693      | 500      | 550            | 50               | 10,0               |
| Katselmukset                 | <i>kpl</i>         | 1 690    | 970      | 900            | -70              | -7,2               |
| Rakennus- ja toimenpideluvat | <i>€/asukas</i>    | 9,5      | 10,9     | 10,15          | -0,75            | -6,9               |
| € / lupa                     | <i>€/lupa</i>      | 748,4    | 1 185,10 | 1 007,69       | -177,41          | -15,0              |
| € / katselmus                | <i>€/katselmus</i> | 373,1    | 610,9    | 615,81         | 4,91             | 0,8                |
| Kulut                        | <i>€</i>           | 518 632  | 592 530  | 554 230        | -38300           | -6,5               |
| Tuotot                       | <i>€</i>           | -652 738 | -520 200 | -520 200       | 0                | 0,0                |
| Netto                        | <i>€</i>           | -134 106 | 72 330   | 34 030         | -38300           | -53,0              |
| Muut luvat                   |                    |          |          |                |                  |                    |
| Luvat                        | <i>kpl</i>         | 155      | 170      | 80             | -90              | -52,9              |
| Katselmukset                 | <i>kpl</i>         | 224      | 320      | 90             | -230             | -71,9              |
| Muut luvat                   | <i>€/asukas</i>    | 2,5      | 2,7      | 3,0            | 0,3              | 11,1               |
| € / lupa                     | <i>€/lupa</i>      | 618,2    | 858,3    | 2 049,8        | 1 191,5          | 138,8              |
| € / katselmus                | <i>€/katselmus</i> | 893,4    | 456      | 1 822,1        | 1 366,1          | 299,6              |
| Kulut                        | <i>€</i>           | 138 474  | 145 910  | 163 985        | 18 075           | 12,4               |
| Tuotot                       | <i>€</i>           | -67 963  | -70 000  | -70 000        | 0                | 0,0                |
| Netto                        | <i>€</i>           | 70 512   | 75 910   | 93 985         | 18 075           | 23,8               |

|                           |                    | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Korjausneuvonta           |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Luvat                     | <i>kpl</i>         | 43         | 60         | 65                | 5                   | 8,3                   |
| Katselmukset              | <i>kpl</i>         | 92         | 100        | 80                | -20                 | -20,0                 |
| Korjausneuvonta           | <i>€/asukas</i>    | 1,0        | 2,0        | 0,6               | -1,4                | -69,5                 |
| € / lupa                  | <i>€/lupa</i>      | 1 635,0    | 1 733,0    | 510,6             | -1 222,4            | -70,5                 |
| € / katselmus             | <i>€/katselmus</i> | 764,0      | 1 040,0    | 414,8             | -625,2              | -60,1                 |
| Kulut                     | €                  | 70 316     | 103 961    | 33 185            | -70 776             | -68,1                 |
| Tuotot                    | €                  | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0,0                   |
| Netto                     | €                  | 70 316     | 103 961    | 33 185            | -70 776             | -68,1                 |
| Rakennusvalvonta yhteensä |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Luvat                     | <i>kpl</i>         | 891        | 730        | 695               | -35                 | -4,8                  |
| Katselmukset              | <i>kpl</i>         | 1 706      | 1 390      | 1 070             | -320                | -23,0                 |
| Katselmukset              | <i>€/asukas</i>    | 14,7       | 15,4       | 13,8              | -1,6                | -10,6                 |
| € / lupa                  | <i>€/lupa</i>      | 835,9      | 1 154,0    | 1 081,2           | -72,8               | -6,3                  |
| € / katselmus             | <i>€/katselmus</i> | 490,2      | 606,0      | 702,2             | 96,2                | 15,9                  |
| Kulut                     | €                  | 802 479    | 842 400    | 751 400           | -91 000             | -10,8                 |
| Tuotot                    | €                  | -794 502   | -590 200   | -590 200          | 0                   | 0,0                   |
| Netto                     | €                  | 7 977      | 252 200    | 161 200           | -91 000             | -36,1                 |

Viestit tilaajalle

Uusittavassa rakennusjärjestyksessä on tavoitteena luopua ilmoitusmenettelystä. Tästä johtuen muut luvat lukumäärä vähenee, toimenpidelupien määrän hienokseltaan kasvaessa. Kokonaisuutena lupamäärä vähenee, koska pienet rakennelmat yms. vapautuvat suurimmaksi osaksi lupavelvoitteesta kokonaan.

Tuloarvio on tehty varovaisuutta noudattaen.

Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät

Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski

|            |                 | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS<br>2016 | Muutos<br>2016-2015 | Muutos %<br>2016-2015 |
|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Jätehuolto | <i>€/asukas</i> | 1,4        | 2,8        | 2,0               | -1                  | -28,9                 |
| Kulut      | €               | 75 057     | 154 800    | 110 000           | -44 800             | -28,9                 |
| Tuotot     | €               | -73 802    | -154 800   | -110 000          | 44 800              | -28,9                 |
| Netto      | €               | 1 255      | 0          | 0                 | 0                   | 0,0                   |

Viestit tilaajalle

Jätehuollon viranomaispalveluista aiheutuvat kustannukset laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä. Kulut muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista. Kuluista on vähennetty Metsäsairila Oy:n kaupungilta laskuttama palvelu. Ns. edestakaisesta laskutuksesta luovutaan. Jäteasiain tarkastaja 100 prosentin työajalla on aloittanut elokuussa 2015.

Palvelu: Pysäköintipalvelut

Vastuuhenkilö: Juha Ruuth

|                           |                 | TP<br>2014 | TA<br>2015 | TA-ESITYS LTK<br>2016 | MUUTOS<br>2016-2015 | MUUTOS<br>%<br>2016-2015 |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Pysäköintivirhemaksut     | <i>kpl</i>      | 10 700     | 14 000     | 14 000                | 0,0                 | 0,0                      |
| Pysäköintivirhemaksutulot | €               | -351 617   | -500 000   | -500 000              | 0,0                 | 0,0                      |
| Pysäköintipalvelut        | <i>€/asukas</i> | 3,4        | 4,7        | 5,2                   | 0,5                 | 10,6                     |
| Kulut                     | €               | 186 270    | 255 800    | 282 900               | 27 100              | 10,6                     |
| Tuotot                    | €               | -571 493   | -735 000   | -735 000              | -0,1                | 0,0                      |
| Netto                     | €               | 385 223    | -479 200   | -452 100              | 27 100              | -5,7                     |

Viestit tilaajalle

Pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut viime vuosina, mikä luonnollisesti näkyy myös maksutulojen vähentymisenä. Suurim-pana syynä määrän laskuun on ollut henkilökuntavaje. Tältä osin tilanne on paranemassa, joten virhemaksujen määrän ja tuloker-tymän voi olettaa palaavan entisiin lukemiin.

Pysäköintimaksutuloiissa (lippuautomaatit, pysäköintikortit ja mobiilimaksut) on edelleen odotettavissa lievää laskua.

## Liikelaitokset

- Mikkelin Vesiliikelaitos
- Otavan Opisto liikelaitos

## Taseyksiköt

- Etelä- Savon pelastuslaitos

# Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit

## Mikkelin Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suommenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Vesilaitos osallistuu huilvesien johtamiseen kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

### Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys ja kaupungin tavoitteet huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan. Vesilaitos aloittaa Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennustyöt.

| Sitova tavoite               | Mittari                            |
|------------------------------|------------------------------------|
| Liikelijäämä                 | 2 762 000 euroa                    |
| Korvaus peruspääomasta       | Tuloutus kaupungille 500 000 euroa |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 37                                 |

### Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään ottamalla käyttöön Hanhikankaan vesilaitoksen uutta laitospasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seuranta tehostetaan. Häiriötilanteisiin varautumista parannetaan mm. tekstiviestipalvelun edelleen kehittämällä ja tilannekuvajärjestelmällä. Verkostojen johtotiedot tallennetaan sähköiseen muotoon.

### Tunnusluvut

|                                  | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Veden myynti, 1000 m3            | 2761    | 2850    | 2740    | 2740    | 2740    | 2740    |
| Jäteveden myynti, 1000 m3        | 2750    | 2810    | 2740    | 2740    | 2740    | 2740    |
| Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3 | 3,72    | 3,98    | 4,10    | 4,22    | 4,35    | 4,48    |
| Henkilöstö                       |         |         |         |         |         |         |
| Vakituinen henkilökunta (sitova) | 32      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      |
| Määräaikainen henkilökunta *     | 7       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |

## Tuloslaskelma

|                                        | TP 2014     | ks 2015    | Jk:n esitys<br>2016 | TS 2017    | TS 2018    | TS 2019    |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 10 775 313  | 11 058 000 | 11 200 000          | 11 536 000 | 11 882 000 | 12 238 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 18 577      |            |                     |            | 0          |            |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |                     |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 1 345 217 | -1 274 500 | -1 338 998          | -1 409 000 | -1 430 000 | -1 450 000 |
| Palvelujen ostot                       | - 1 554 311 | -1 552 100 | -1 383 757          | -1 543 900 | -1 653 900 | -1 720 000 |
| Henkilöstökulut                        |             |            |                     |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 1 250 273 | -1 193 100 | -1 350 413          | -1 370 000 | -1 375 000 | -1 375 000 |
| Henkilösivukulut                       | - 478 659   | -474 200   | -642 736            | -645 000   | -645 000   | -645 000   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 2 715 279 | -3 700 000 | -3 400 000          | -3 400 000 | -3 400 000 | -3 400 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 215 637   | -226 100   | -259 100            | -226 100   | -246 100   | -320 000   |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)             | 3 234 514   | 2 638 000  | 2 824 996           | 2 942 000  | 3 132 000  | 3 328 000  |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |                     |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 31          | 3 000      | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| Muut rahoitustuotot                    | 6 222       |            |                     |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           | - 6 121     | -1 000     | -1 000              | -1 000     | -1 000     | -1 000     |
| Muille maksetut korkokulut             | 0           |            | -100 000            | -400 000   | -450 000   | -500 000   |
| Korvaus peruspääomasta                 | - 500 000   | -500 000   | -500 000            | -500 000   | -500 000   | -500 000   |
| Muut rahoituskulut                     | - 4 139     | 0          | 0                   |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 2 730 507   | 2 140 000  | 2 223 996           | 2 041 000  | 2 181 000  | 2 327 000  |
| Invest varaus                          |             |            |                     | 0          | 0          | 0          |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 44 899      | 90 000     | 90 000              | 90 000     | 90 000     | 90 000     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 2 775 406   | 2 230 000  | 2 313 996           | 2 131 000  | 2 271 000  | 2 417 000  |

## Rahoituslaskelma

|                                             | TP 2014   | ks 2015   | Jk:n esitys<br>2016 | TS 2017        | TS 2018        | TS 2019        |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta                         |           |           |                     |                |                |                |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)                  | 3 234 514 | 2 638 000 | 2 824 996           | 2 942 000      | 3 132 000      | 3 328 000      |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 2 715 279 | 3 700 000 | 3 400 000           | 3 400 000      | 3 400 000      | 3 400 000      |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    | - 504 008 | - 498 000 | -601 000            | -901 000       | -951 000       | -1 001 000     |
| Investointien rahavirta                     |           |           |                     |                |                |                |
| Investointimenot                            | - 4 842   | - 6 600   | -6 165 000          | -15 650        | -18 850        | -18 720        |
|                                             | 707       | 000       |                     | 000            | 000            | 000            |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 427 084   | 0         | 0                   |                |                |                |
| Toiminnan ja investointien rahavirta        | 1 030 162 | - 760 000 | -541 004            | -10 209<br>000 | -13 269<br>000 | -12 993<br>000 |
| Rahoituksen rahavirta                       |           |           |                     |                |                |                |
| Lainakannan muutokset                       | 0         | 0         | 10 000 000          | 15 000 000     | 10 000 000     | 5 000 000      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset/liitt<br>maks | 138 000   | 150 000   | 150 000             | 150 000        | 150 000        | 150 000        |
| Rahoituksen rahavirta                       | 138 000   | 150 000   | 10 150 000          | 15 150 000     | 10 150 000     | 5 150 000      |
| Rahavarojen muutos                          | - 831     | - 610 000 | 9 608 996           | 4 941 000      | -3 119 000     | -7 843 000     |

 valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT | TS 2016 | TA-ESITYS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST. YHT. 2016-2019 | HANKKEEN KOKONAIS-KUST.ARvio |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| TULOT                                                    | 0       | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                      |                              |
| MENOT                                                    | -3 500  | -3 165         | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                |                              |
| <i>Veden tuotanto</i>                                    |         | -1 300         |         |         |         | -1 300                 |                              |
| <i>Puhdistamot</i>                                       |         | -565           |         |         |         | -565                   |                              |
| <i>Verkosto</i>                                          |         | -1 300         |         |         |         | -1 300                 |                              |
| MENOT YHTEENSÄ                                           | -3 500  | -3 165         | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                |                              |
| NETTO                                                    | -3 500  | -3 165         | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                |                              |
| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO                | TS 2016 | TA-ESITYS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST. YHT. 2016-2019 | HANKKEEN KOKONAIS-KUST.ARvio |
| TULOT                                                    | 0       | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                      |                              |
| MENOT                                                    | -10 000 | -4 100         | -12 000 | -16 000 | -11 000 | -43 100                | -43 100                      |
| NETTO                                                    | -10 000 | -4 100         | -12 000 | -16 000 | -11 000 | -43 100                |                              |

## Otavan Opiston liikelaitos

Mikkelin kaupungin liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita. Kehittävä ja kokeilulaboratoriomainen toiminta perustuu tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kulttuurievoluutionaariseseen käsitykseen oppimisesta.

### Toiminnalliset tavoitteet

Talous- ja toimintasuunnitelman strategisena tavoitteena on Opiston aseman vahvistaminen yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena keskuksena ja kehittäjänä osana Mikkelin kaupungin Lupaus 2016 -hankekokonaisuutta. Mikkelin seutukunnalla kehitetään valtakunnallisesti pilotoivia internet- ja internaattipalveluja etenkin toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen suuntaan. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin aiheeseen liittyvän hanketoiminnan kautta.

| Sitova tavoite               | Mittari       |
|------------------------------|---------------|
| Liikelijäämä                 | 210.000 euroa |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 70            |

### Toimenpiteet palvelutoiminnan kehittämiseksi

Toiminta- ja taloussuunnitelma tähtää syvenevään yhteistoimintaan Mikkelin ja seudullisen opetustoimen, Etelä-Savon koulutus Oy:n, Otavan Opiston liikelaitoksen ja Otavan Opiston Osuuskunnan kesken. Lukion lähiopetusta on kehitetty osana seudullista monikanavaista lukiokoulutusta, mihin kuuluvat toiminnallinen yhteistyö verkostoissa ja verkossa. Verkko-opetuksen osalta pyritään kehittämään yhteistyötä erityisesti pienten lukiodien verkoston kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa pyritään kehittämään erityisesti ns. yhteisten aineiden verkko-opetusta sekä joidenkin tutkintoon johtavien koulutusten kokonaisvaltaista verkkokoulutusta. Uusia palveluja pyritään rakentamaan myös sovelluskehitysoosaamisen ja omien ohjelmistotuotteiden pohjalta.

### Toiminnan ja talouden tunnusluvut

|                                      | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liikevaihto (1 000 euroa)            | 6 149   | 6 521   | 6 262   | 6 800   | 7 000   | 7 000   |
| Lukion opiskelijamäärä               | 621     | 718     | 700     | 770     | 800     | 800     |
| Peruskoulun opiskelijamäärä          | 116     | 111     | 120     | 140     | 140     | 140     |
| Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot | 2 087   | 2100    | 1 650   | 1 650   | 1 650   | 1 650   |
| Henkilöstö                           |         |         |         |         |         |         |
| Vakituinen henkilökunta (sitova) *   | 63      | 65      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Määräaikainen henkilökunta **        | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |

\* Luku sisältää myös avoinna olevat vakanssit.

\*\* Luku sisältää myös osa-aikaiset ja sivutoimiset työntekijät

## Tuloslaskelma

|                                        | TP2014      | KS2015     | Esitys2016 | TS2017     | TS2018     | TS2019     |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 845 180     | 830 400    | 842 000    | 842 000    | 842 000    | 842 000    |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 434 531     | 427 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    |
| Tuet ja avustukset kunnalta *          | 4 868 995   | 5 264 000  | 4 900 000  | 4 900 000  | 4 900 000  | 4 900 000  |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 229 322   | -444 400   | -350 813   | -350 813   | -350 813   | -350 813   |
| Palvelujen ostot                       | - 1 166 109 | -1 038 900 | -974 768   | -974 768   | -974 768   | -974 768   |
| Henkilöstökulut                        |             |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 3 377 563 | -3 605 500 | -3 503 200 | -3 503 200 | -3 503 200 | -3 503 200 |
| Henkilösivukulut                       | - 749 357   | -807 600   | -788 219   | -788 219   | -788 219   | -788 219   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 0           | -10 000    | -5 000     | -5 000     | -5 000     | -5 000     |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 415 527   | -415 000   | -380 000   | -380 000   | -380 000   | -380 000   |
| Liikeliikenne (-) (alijäämä)           | 210 828     | 200 000    | 290 000    | 290 000    | 290 000    | 290 000    |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 15 560      | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| Muut rahoitustuotot                    | 845         |            |            |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           |             |            |            |            |            |            |
| Muille maksetut korkokulut             |             |            |            |            |            |            |
| Korvaus peruspääomasta                 |             |            |            |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | - 385       |            |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 226 848     | 210 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |             |            |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 226 848     | 210 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    |

\* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavan Opiston saamat valtionosuudet

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP2014  | KS2015  | Esitys 2016 | TS2017   | TS2018   | TS2019   |
|--------------------------------------|---------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| Toiminnan rahavirta                  |         |         |             |          |          |          |
| Liikeliikenne (-) (alijäämä)         | 226 848 | 200 000 | 290 000     | 290 000  | 290 000  | 290 000  |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 7 496   | 10 000  | 5 000       | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 9 395   | 10 000  | 10 000      | 10 000   | 10 000   | 10 000   |
| Investointien rahavirta              |         |         |             |          |          |          |
| Investointimenot                     | 0       | 0       | - 15 000    | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  |         |         |             |          |          |          |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 243 739 | 220 000 | 290 000     | 290 000  | 290 000  | 290 000  |
| Vaikutus maksuvalmiuteen             | 243 739 | 220 000 | 290 000     | 290 000  | 290 000  | 290 000  |

valtuustoon nähden sitovat erät



## Etelä- Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 15 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensi-vaste- ja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-karjalan sairaanhoitopiirien kanssa.

### Palvelusuunnitelma

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätös on voimassa 2014–2017 ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                            | Vastuutus toimialalla |
| Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus           | Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen | Seppo Lokka           |
|                                               |                                                       |                       |

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                            |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                 | Vastuutus toimialalla |
| Mikkelin mainekuvan kehitys.                  | Turvallisuuspalvelut toimivat valvontasuunnitelman mukaan. | Jyri Silmäri          |

### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                        |                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                    | Toimenpide                                                                                                        | Vastuutus toimialalla |
| Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus. | Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. | Tuomo Halmeslahti     |

## Tuloslaskelma

|                                        | TP 2014     | KS 2015    | KJ_V esitys<br>2016 | TS 2017    | TS 2018    | TS 2019    |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 16 669 010  | 17 438 500 | 17 276 972          | 17 610 000 | 17 610 000 | 17 610 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 187 137     | 134 500    | 127 000             | 135 800    | 135 800    | 135 800    |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |                     |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 1 192 714 | -1 214 400 | -1 015 943          | -1 244 000 | -1 244 000 | -1 244 000 |
| Palvelujen ostot                       | - 1 503 667 | -1 460 300 | -1 408 450          | -1 490 000 | -1 490 000 | -1 490 000 |
| Henkilöstökulut                        |             |            |                     |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 9 117 362 | -9 661 300 | -9 631 486          | -9 780 000 | -9 780 000 | -9 780 000 |
| Henkilösivukulut                       | - 2 317 797 | -2 491 000 | -2 420 803          | -2 501 000 | -2 501 000 | -2 501 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 797 064   | -871 900   | -974 245            | -831 000   | -831 000   | -831 000   |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 1 904 259 | -1 874 100 | -1 953 045          | -1 899 800 | -1 899 800 | -1 899 800 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)             | 23 284      | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |                     |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 4 245       |            |                     |            |            |            |
| Muut rahoitustuotot                    |             |            |                     |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | - 983       |            |                     |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 26 546      | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | - 26 545    |            |                     |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 1           | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP 2014     | KS 2015     | KJ_V esitys<br>2016 | TS 2017     | TS 2018     | TS 2019   |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| Toiminnan rahavirta                  |             |             |                     |             |             |           |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)           | 23 283      |             |                     |             |             |           |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 797 064     | 871 900     | 974 245             | 831 000     | 831 000     | 831 000   |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 3 262       |             |                     |             |             |           |
| Muut tulorahoituksen korjauserät     | - 63 072    |             |                     |             |             |           |
| Investointien rahavirta              |             |             |                     |             |             |           |
| Investointimenot                     | - 1 410 675 | - 1 784 000 | - 1 785 000         | - 1 015 000 | - 1 145 000 | - 900 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  | 107 400     | 900 000     | 900 000             | 118 000     | 297 500     | 68 000    |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot         | 376 848     |             |                     |             |             |           |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | - 165 890   | - 12 100    | 89 245              | - 66 000    | - 16 500    | - 1 000   |
| Rahoituksen rahavirta                |             |             |                     |             |             |           |
| Lainakannan muutokset                |             |             |                     |             |             |           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        | - 181 066   |             |                     |             |             |           |
| Rahoituksen rahavirta                | - 181 066   | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0         |
| Rahavarojen muutos                   | - 346 956   | - 12 100    | 89 245              | - 66 000    | - 16 500    | - 1 000   |

## Investoinnit

| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVIO |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TULOT                      | 900     | 900                   | 118     | 297     | 68      | 1 383                            |                                     |
| MENOT                      | -1 784  | -1 785                | -1 015  | -1 145  | -900    | -4 845                           |                                     |
| NETTO                      | -884    | -885                  | -897    | -848    | -832    | -3 462                           |                                     |

## Tuloslaskelmaosa

- tuloslaskelma analysoituna
- tuloslaskelma ja tunnusluvut
- eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja taseyksiköt

# Tuloslaskelma

Talousarvion laskelmaosan tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmassa toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tämän jälkeen esitetään tuloslaskelmassa poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Näiden jälkeen tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

Suunnitelmakauden luvuissa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveystalouden mahdollisen uudistuksen vaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia ei voida tässä vaiheessa arvioida. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Palveluiden järjestämisvastuu tulee olemaan enintään 19 sote- alueella, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa.

## Toimintatuotot

Toimintatuotot kasvavat 2,0 milj. euroa ennusteeseen 7/2015 verrattuna ja vähenevät 0,6 milj. euroa talousarvioon 2015 verrattuna. Toimintatuotot sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnin kaupungin sisällä toimialojen välillä sekä ulkoiset ja sisäiset kiinteistöjen vuokratuotot. Toimintatuottojen kertymiseen vaikuttaa muun muassa kuntaliitosavustusten päättymisen vuonna 2015 sekä budjetoitujen myyntivoittojen pysyminen 3,0 milj. eurossa (5,5 milj. euroa vuonna 2014). Toimintatuotot sisältävät koko kaupungille asetetun tuottotavoitteen 1,0 milj. euroa, lautakuntien (vast.) hyväksymiä taksoja tarkastetaan seuraavien hinnoitteluiden yhteydessä. Suurin osa palveluiden myynneistä on lakisääteistä toimintaa, joiden hinnoitteluun kunnat eivät voi vaikuttaa.

## Toimintakulut

Toimintakulut kasvavat 4,5 milj. euroa (1,0 prosenttia) ennusteeseen 7/2015 verrattuna. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa palvelujen ostojen kasvu noin 2,2 milj. euroa, joka sisältää talousarvion sopeuttamisen yhteydessä erikoissairaanhoidon osoitetun 2,7 milj. euron lisäyksen. Muut toimintakulut kasvavat noin 1,0 milj. euroa. Vuoden 2016 erikoissairaanhoidon kulujen muodostumiseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi toimintakuluihin sisältyy 0,7 milj. euron riski työmarkkinatuen kuntaosuudesta johtuen. Vuoden 2015 alusta lukien kunnat joutuvat maksamaan yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet, aiemmin maksuvelvoite on koskenut yli 500 päivää työttömänä olleita.

Talousarvioon 2015 verrattuna toimintakulut kasvavat noin 6,1 milj. euroa. 2016 talousarvio sisältää seuraavat menojen tasapainottamistoimenpiteet:

- Eläköityminen hyödynnetään koko kaupungin osalta 50 %:sti, laskennallinen vaikutus tilikauden tulokseen +1,75 miljoonaa euroa.
- Toimintakuluja on leikattu koko kaupungin osalta yhteensä 1,7 milj. euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi hakee toiminnastaan säästöjä 3,4 miljoonaa euroa tuotantolautakunnan 7.10. kokouksessa käsitellyn mukaisesti sekä muita säästöjä 1,5 milj. euroa.

Tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan.

## Toimintakate

Vuoden 2016 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -289,3 milj. euroa. Toimintakate on 2,6 milj. euroa heikompi kuin ennusteen 7/2015 toimintakate 286,7 milj. euroa. Vuoden 2016 toimintakatetta heikentää toimintatuottojen kertymän pieneneminen ja palvelujen ostojen sekä muiden toimintakulujen kasvu.

## Korkotulot ja -menot

### Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Kaupungin korkotuotot ovat pääosin konsernin sisäisiä korkotuloja. Vuosina 2016 - 2019 korkotuottojen arvioidaan

kokonaisuutena säilyvän samalla tasolla. Kaupungin muut rahoitustuotot ovat lähinnä yhtiöiden osinkotuottoja sekä liikelaitosten pääomakorvauksia. Osinkotuottojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Pääomakorvaus koostuu Mikkelin Vesiliikelaitoksen 0,5 milj. euron pääomakorvauksesta. Tilakeskus taseyksikkö on yhdistetty teknisen lautakunnan tulosalueeksi, 2016 talousarvio ei siis sisällä korvausta peruspääomasta Tilakeskukselta.

#### Korkomenot

Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kiinan taloustilanteen vuoksi vuoden 2016 ja suunnitelmakauden 2016- 2019 korkotason ennustaminen on vaikeaa ja muutokset korkotasoissa voivat olla nopeita. Euroalueen markkinakorot ovat pysyneet matalalla tasolla odotettua hitaamman suhdanteen vahvistumisen johdosta. Yhdysvaltain talouden kasvu on piristynyt kevään ja kesän 2015 aikana, Kiinan talouden kasvuvauhti on hidastunut.

Suunnitelmakauden korkomenojen arviointi voi olla yleisen taloudellisen kehityksen epävarmuudesta johtuen lähinnä viitteellistä. Lyhyillä euribor- koroilla on vaikutusta erityisesti korkomenojen puolella. Korkomenoissa on varauduttu noin 1,9 % keskimääräisiin korkomenoihin vuonna 2019. Kiinteiden korkojen tai korkosuojausten osuus lainoista pidetään vähintään 30 %:n tasolla lainakannasta. Kaupungin korkomenot tulevat nousemaan korkotason nousun johdosta suunnitelmakauden 2016 - 2019 aikana.

#### Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin sisältyvät korkosuojauksista maksettavat korot, verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprosiviot ja rahoitusmenoissa ovat kurssitappiot, lainasaamiset ja erilaiset arvonalentumiset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen peruspääomakorvaus näkyy tässä erässä näiden toimijoiden kuluna (vrt. vastaavasti kaupungin muut rahoitustuotot). Muille liikelaitoksille ei ole sovittu peruspääomakorvauksia.

#### Vuosikate

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 19,2 milj. euroa, joka on ennusteeseen 7/2015 verrattuna 3,8 milj. euroa parempi (24,6 prosenttia). Talousarvioon 2015 verrattuna vuosikate on 0,15 milj. euroa suurempi. Vuosikatteeseen vaikuttaa suunnitelmakaudella talouden tasapainotustoimenpiteet, joilla pyritään pitämään vuosikate 20 milj. euron tasolla.

#### Tilikauden tulos

Poistojen määräksi arvioidaan 19,2 milj. euroa ja vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksenkäsittelyerät sekä tilikauden yli- ja alijäämä. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 103 000 euroa.

# Tuloslaskelma ja taloussuunnitelma 2016 - 2019

\* Sisäiset erät on laskelmissa mukana

| Talous                                  | Mikkeli<br>TP 2014  | Mikkeli<br>TA 2015  | Mikkeli<br>Enn. 7/2015 | TA 2016             | TS 2017             | TS 2018             | TS 2019             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                   |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Myyntituotot                            | 85 022 846          | 75 922 300          | 75 922 300             | 76 420 194          | 74 920 368          | 75 567 979          | 76 265 019          |
| Maksutuotot                             | 21 336 044          | 19 559 300          | 20 000 000             | 19 248 800          | 19 748 800          | 20 236 251          | 20 843 339          |
| Tuet ja avustukset                      | 14 769 216          | 14 414 200          | 14 414 200             | 13 274 500          | 14 414 200          | 14 414 200          | 14 414 200          |
| Muut toimintatuotot                     | 43 264 480          | 40 917 400          | 37 917 400             | 41 310 200          | 41 810 200          | 42 310 200          | 43 079 506          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>          | <b>164 392 586</b>  | <b>150 813 200</b>  | <b>148 253 900</b>     | <b>150 253 694</b>  | <b>150 893 568</b>  | <b>152 528 630</b>  | <b>154 602 064</b>  |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>         | <b>527 184</b>      | <b>633 000</b>      | <b>585 000</b>         | <b>548 000</b>      | <b>550 000</b>      | <b>550 000</b>      | <b>280 000</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>                    |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Henkilöstökulut                         | -155 070 433        | -154 953 400        | -153 609 764           | -152 978 846        | -154 202 677        | -155 436 298        | -156 990 661        |
| Palkat ja palkkiot                      | -120 154 071        | -119 378 500        | -118 034 864           | -118 179 823        | -119 125 262        | -120 078 264        | -121 279 046        |
| Henkilöstösivukulut                     |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                              | -29 959 926         | -30 264 300         | -30 289 100            | -29 744 013         | -29 981 965         | -30 221 821         | -30 524 039         |
| Muut henkilöstösivukulut                | -4 956 436          | -5 310 600          | -5 285 800             | -5 055 010          | -5 095 450          | -5 136 214          | -5 187 576          |
| Palvelujen ostot                        | -204 923 473        | -194 100 800        | -200 000 000           | -202 281 888        | -204 381 888        | -206 481 888        | -208 581 888        |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat          | -19 500 692         | -20 054 400         | -19 000 000            | -19 084 051         | -19 274 892         | -19 467 640         | -19 662 317         |
| Avustukset, josta                       | -32 095 150         | -31 955 300         | -30 000 000            | -31 844 757         | -31 844 757         | -32 163 205         | -32 484 837         |
| Toiminta-avustus liikelaitokselle       | -4 869 000          | -5 119 000          | -5 119 000             | -4 900 000          | -5 000 000          | -5 100 500          | -5 150 000          |
| Muut toimintakulut                      | -34 441 774         | -32 955 600         | -32 955 600            | -33 928 923         | -33 928 923         | -34 437 857         | -34 954 425         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>-446 031 523</b> | <b>-434 019 500</b> | <b>-435 565 364</b>    | <b>-440 118 465</b> | <b>-443 633 136</b> | <b>-447 986 888</b> | <b>-452 674 127</b> |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-281 111 753</b> | <b>-282 573 300</b> | <b>-286 726 464</b>    | <b>-289 316 773</b> | <b>-292 189 568</b> | <b>-294 908 258</b> | <b>-297 792 064</b> |
| <b>Verotulot</b>                        | <b>196 289 469</b>  | <b>196 410 000</b>  | <b>196 410 000</b>     | <b>202 100 000</b>  | <b>203 314 000</b>  | <b>204 830 280</b>  | <b>208 926 886</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>                   | <b>100 415 909</b>  | <b>101 715 000</b>  | <b>101 715 000</b>     | <b>105 000 000</b>  | <b>106 907 000</b>  | <b>108 918 000</b>  | <b>108 918 000</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja kulut</b>          |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                             | 2 150 587           | 2 600 000           | 2 000 000              | 1 750 000           | 2 600 000           | 2 600 000           | 2 600 000           |
| Muut rahoitustuotot                     | 14 814 774          | 9 550 000           | 9 000 000              | 4 530 000           | 9 550 000           | 9 550 000           | 9 550 000           |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitokselle | 500 000             | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             |
| Korvaus peruspääomasta taseyksiköille   | 4 881 730           | 4 880 000           | 4 880 000              | 4 750 000           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Korkokulut                              | -1 463 253          | -1 700 000          | -1 700 000             | -2 150 000          | -3 800 000          | -4 000 000          | -4 000 000          |
| Muut rahoituskulut                      | -7 594 508          | -6 950 000          | -5 260 000             | -2 700 000          | -6 630 000          | -6 630 000          | -6 630 000          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>    | <b>7 907 600</b>    | <b>3 500 000</b>    | <b>4 040 000</b>       | <b>1 430 000</b>    | <b>1 720 000</b>    | <b>1 520 000</b>    | <b>1 520 000</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>23 501 226</b>   | <b>19 051 700</b>   | <b>15 438 536</b>      | <b>19 213 227</b>   | <b>19 751 432</b>   | <b>20 360 022</b>   | <b>21 572 822</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -19 917 292         | -19 200 000         | -19 200 000            | -19 200 000         | -19 700 000         | -20 000 000         | -20 000 000         |
| Arvonalentumiset                        |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Satunnaiset erät</b>                 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset tuotot                      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset kulut                       |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>3 583 934</b>    | <b>-148 300</b>     | <b>-3 761 464</b>      | <b>13 227</b>       | <b>51 432</b>       | <b>360 022</b>      | <b>1 572 822</b>    |
| Poistoeron lisäys/ vähennys             | 18 519              | 90 000              | 90 000                 | 90 000              | 90 000              | 90 000              |                     |
| Varausten lisäys/ vähennys              | 50 000              |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Rahastojen lisäys/ vähennys             |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Tilikauden yli-/ alijäämä</b>        | <b>3 652 453</b>    | <b>-58 300</b>      | <b>-3 671 464</b>      | <b>103 227</b>      | <b>141 432</b>      | <b>450 022</b>      | <b>1 572 822</b>    |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Kertyneet ylijäämät taseessa            | 12 448 000          | 12 389 700          | 8 776 536              | 8 879 763           | 9 021 195           | 9 471 217           | 11 044 039          |
| Ylijäämät/ asukas                       | 228                 | 227                 | 161                    | 163                 | 165                 | 173                 | 202                 |
| Toimintatuotot/ -kulut %                | 37 %                | 35 %                | 34 %                   | 34 %                | 34 %                | 34 %                | 34 %                |
| Vuosikate/ poistot %                    | 118 %               | 99 %                | 80 %                   | 100 %               | 100 %               | 102 %               | 108 %               |
| Vuosikate €/ asukas                     | 430                 | 349                 | 283                    | 352                 | 362                 | 373                 | 395                 |

\* Mikkelin asukasluvu 1.1.2015

54 616

\* Sitovuustaso valtuustoon

## Tuloslaskelma taseyksiköt ja liikelaitokset eriteltynä

|                                 | Koko kaupunki<br>TA 2016 | Kaupunki ja<br>Tilakeskus | Etelä-Savon<br>Pelastus-<br>laitos | Mikkelin<br>Vesiliike-<br>laitos | Otavan<br>Opisto<br>liikelaitos |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Talous                          |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Toimintatuotot                  |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Myyntituotot                    | 76 420 194               | 47 123 722                | 17 266 472                         | 11 200 000                       | 830 000                         |
| Maksutuotot                     | 19 248 800               | 19 173 800                | 75 000                             |                                  |                                 |
| Tuet ja avustukset              | 13 274 500               | 7 776 500                 | 48 000                             |                                  | 5 450 000                       |
| Muut toimintatuotot             | 41 310 200               | 41 283 700                | 14 500                             |                                  | 12 000                          |
| Toimintatuotot yhteensä         | 150 253 694              | 115 357 722               | 17 403 972                         | 11 200 000                       | 6 292 000                       |
| Valmistus omaan käyttöön        | 548 000                  | 548 000                   |                                    |                                  |                                 |
| Toimintakulut                   |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Henkilöstökulut                 | -152 978 846             | -134 641 990              | -12 052 287                        | -1 993 149                       | -4 291 420                      |
| Palkat ja palkkiot              | -118 179 823             | -103 694 725              | -9 631 485                         | -1 350 413                       | -3 503 200                      |
| Henkilöstösivukulut             |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Eläkekulut                      | -29 744 013              | -26 653 709               | -1 923 859                         | -569 149                         | -597 296                        |
| Muut henkilöstösivukulut        | -5 055 010               | -4 293 556                | -496 943                           | -73 587                          | -190 924                        |
| Palvelujen ostot                | -202 281 888             | -198 514 913              | -1 408 449                         | -1 383 758                       | -974 768                        |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat  | -19 084 051              | -16 378 297               | -1 015 943                         | -1 338 998                       | -350 813                        |
| Avustukset                      | -31 844 757              | -31 577 255               | -267 502                           |                                  |                                 |
| Muut toimintakulut              | -33 928 923              | -31 604 279               | -1 685 544                         | -259 100                         | -380 000                        |
| Toimintakulut yhteensä          | -440 118 465             | -412 716 734              | -16 429 725                        | -4 975 005                       | -5 997 001                      |
| Toimintakate                    | -289 316 773             | -296 811 012              | 974 245                            | 6 224 995                        | 294 999                         |
| Verotulot                       | 202 100 000              | 202 100 000               |                                    |                                  |                                 |
| Valtionosuudet                  | 105 000 000              | 105 000 000               |                                    |                                  |                                 |
| Rahoitustuotot ja kulut         |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Korkotuotot                     | 1 750 000                | 1 740 000                 |                                    |                                  | 10 000                          |
| Muut rahoitustuotot             | 4 530 000                | 4 530 000                 |                                    |                                  |                                 |
| josta PO korv. Liikelaitokselta | 500 000                  | 500 000                   |                                    |                                  |                                 |
| Korkokulut                      | -2 150 000               | -2 049 000                |                                    | -101 000                         |                                 |
| Muut rahoituskulut              | -2 700 000               | -2 200 000                |                                    | -500 000                         |                                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 1 430 000                | 2 021 000                 | 0                                  | -601 000                         | 10 000                          |
| Vuosikate                       | 19 213 227               | 12 309 988                | 974 245                            | 5 623 995                        | 304 999                         |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -19 200 000              | -14 825 755               | -974 245                           | -3 400 000                       |                                 |
| Arvonalentumiset                |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Satunnaiset erät                |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Satunnaiset tuotot              |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Satunnaiset kulut               |                          |                           |                                    |                                  |                                 |
| Tilikauden tulos                | 13 227                   | -2 515 767                | 0                                  | 2 223 995                        | 304 999                         |
| Poistoeron lisäys/ vähennys     | 90 000                   |                           | 0                                  | 90 000                           |                                 |
| Varausten lisäys/ vähennys      | 0                        |                           |                                    |                                  |                                 |
| Rahastojen lisäys/ vähennys     | 0                        |                           |                                    |                                  |                                 |
| Tilikauden yli-/ alijäämä       | 103 227                  | -2 515 767                | 0                                  | 2 313 995                        | 304 999                         |



## Investointi- ja rahoitusosa

- rahoituslaskelma analysoituna
- rahoituslaskelma ja tunnusluvut
- eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö
- investoinnit perusteluineen

# Rahoituslaskelma

Talousarvion laskelmaosan rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään kaupungin antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvio muutoksista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). Rahoituslaskelma on rahavirtalaskelman luonteinen ja sen lopussa esitetään toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Vaikutus maksuvalmiuteen kuvaa kunnan rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten muutosta vuoden aikana. Siihen sisältyy myös muista maksuvalmiuden muutoksista ne, jotka eivät ole tiedossa talousarviota laadittaessa. Näitä ovat muun muassa lyhytaikaisten saamisten ja korottomien velkojen muutokset.

## Talousarvion 2016 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä vuosikate on 19,2 milj. euroa. Toiminnan rahavirta yhteensä on 16,2 milj. euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty omaisuuden myyntivoitot 3,0 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve on 23,8 milj. euroa, kun investoinneista on vähennetty niihin saadut rahoitusosuudet (1,4 milj. euroa) ja omaisuuden myyntitulot (2,8 milj. euroa). Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu negatiiviseksi 7,6 milj. euroa, minkä kaupunki joutuu rahoittamaan lainarahoituksella.

## Lainakannan muutokset 2016

Lainojen määrä kasvaa noin 15,9 milj. euroa ennusteeseen 7/2015 verrattuna. Lainamäärän lisääntyminen johtuu pääosin vedenpuhdistamoinvestoinnista. Kaupunki ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 30 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvaa noin 6,8 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu on noin 21,0 milj. euroa.

Vuonna 2016 lainamäärän kehityksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle annettavien seurantaraporttien yhteydessä, jolloin 193,2 miljoonaa euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Lainamäärän ”tekniiseen” poikkeamaan vaikuttaa myyntisaamisten, ostovelkojen ja kassavarojen tilanne tilinpäätöksessä. Talousarvion mukaisen lainamäärän ”reaaliseen” ylitykseen voi johtaa se, että tulorahoitus (vuosikate) ei toteudu talousarvion tavoitteiden mukaisesti tai nettoinvestoinnit ylittävät kokonaisuudessa arvioidun. Lisäksi satunnaiset tulot ja menot voivat muuttaa rahoitustilannetta.

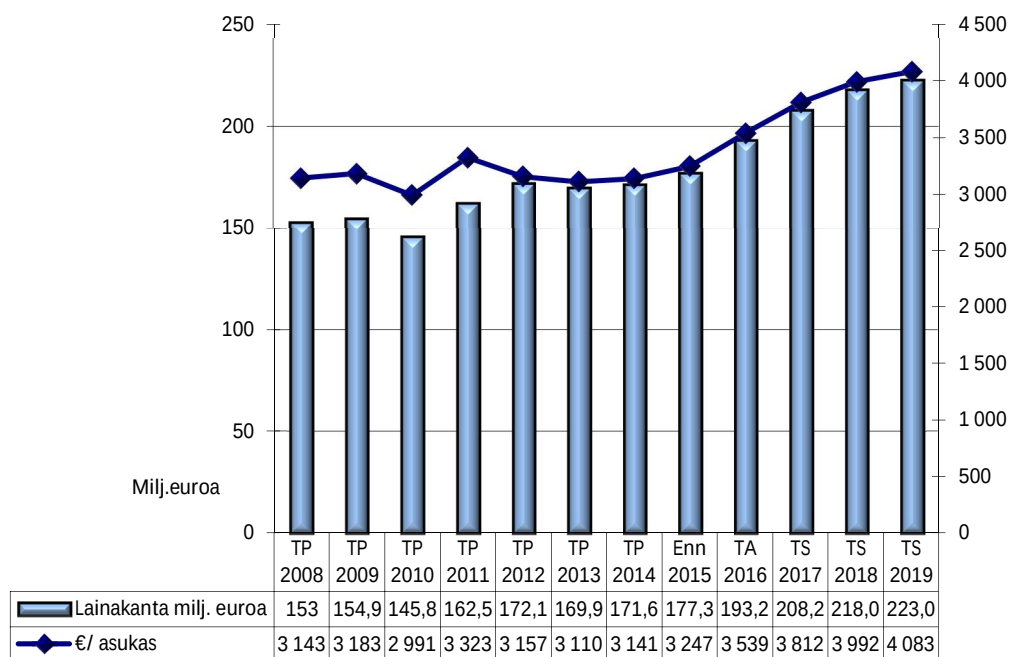
Antolainauksen määrään vaikuttavat kaupungin tililuottosopimusten mukaiset lainat sekä nykyiset antolainat. Uusien antolainojen osalta kaupunginvaltuusto tekee aina erilliset päätökset. Kaupungin tilinpäätöksessä on lainamäärän arvioinnissa perusteltua aina arvioida antolainauksen määrän muutos konserniyhtiöille ja sen vaikutus kaupungin lainamäärään.

## Lainakannan muutokset suunnitelmakaudella 2016- 2019

Pitkäaikaisten lainojen määrää lisätään vuosina 2016- 2019 noin 36,5 milj. euroa ja vastaavasti lyhytaikaisten lainojen määrää lisätään 16,0 milj. euroa. Kuntatodistuslainat ovat olleet viime vuosina poikkeuksellisen edullisia lainoja.

Suunnitelmakauden 2016- 2019 lainamäärä sisältää Metsä- Sairilan vedenpuhdistamoa koskevat ko. vuosille ajoittuvia investointimenoja koskevan rahoituksen (2016: 10,0 milj. euroa, 2017: 15,0 milj. euroa, 2018: 10,0 milj. euroa, 2019: 5,0 milj. euroa).

## LAINAMÄÄRÄN KEHITYKSEN KUVAAJA



### Lainasalkun rakenne ja suojaustaso

Lainasalkun rakennetta on tarkoitettu ylläpitää suunnitelmakaudella siten, että vuotuinen suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vähintään 30 prosenttia. Suojatuilla lainoilla tarkoitetaan kiinteillä koroilla otettuja lainoja ja johdannais-suojauksien määrää. Suojaustasolla tarkoitetaan suojattujen lainojen osuutta kokonaislainamäärästä.

Mikkelin kaupungin suojaustaso on vuoden 2016 alussa noin 38 prosenttia ja suojaukset on tehty pääosin johdannais-suojauksina. Suojaustaso pidetään suunnitelmakaudella noin 40 prosentissa.

Korkosuojausten tarkoitus: Korkosuojauksilla pystytään vähentämään kunnan korkomenojen heiluntaa ja parantamaan ennustettavuutta edesauttaen siten budjetin laatimista ja siinä pysymistä. Korkosuojausautumisella saavutettava vakaampi korko sopii kunnalle myös siksi, että kunnan investoinnit ovat pitkäaikaisia ja korkomenojen äkillisen nousun kompensoimiseksi on olemassa niukasti keinoja.

Rajoitukset korkosuojausten käyttötarkoituksen suhteen: Korkojohdannaisia voidaan käyttää vain korkoriskiltä suojautumiseen. Valtuutetuilla henkilöillä on näin ollen oikeus tehdä vain sellaisia korkosuojauksia, joissa maksettava maksimikorko on joko ennalta tiedossa (esim. kiinteä korko) tai maksettavan koron erotus vaihtuvaan markkinakorkoon on rajoitettu (esim. 3kk euribor + 2 %-yksikköä). Esimerkiksi siis korkojohdannaisia, jossa kunnan maksama korko voi kumuloidua rajoittamattomasti, ei voida käyttää.

Rajoitukset korkosuojausten nimellismäärän suhteen: Tietyllä kalenterivuodelle tehtyjen korkosuojausten nimellismäärä saa olla enintään 65 % lainasalkun ennustetusta koosta kyseiselle vuodelle. Suojausten aikahorisontti voi olla pidempi kuin nykyisten lainojen maturiteetti, mikäli hyväksytyjen tai valmisteilla olevien kunnan taloussuunnitelmien (talousarvio) tai pidemmän tähtäimen ennusteiden perusteella on perusteltua uskoa, että nykyisten lainojen erääntyessä ne jälleenrahoitetaan uudella velalla. Samoin korkosuojauksia voidaan tehdä taloussuunnitelmaan jo budjetoitujen, tulevaisuudessa nostettavien lainojen korkoriskin suojaamiseksi jo ennen ko. lainan nostohetkeä.

Korkosuojausten tekemisvaltuudet: Korkosuojauksia voivat tehdä vain kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Talousjohtaja informoi hyvän hallintotavan mukaisesti kaupunginjohtajaa suojausten tekemisen suunnittelusta ja valmistelusta, koska kaupunginjohtaja allekirjoittaa korkosuojaussopimukset. Valtuutetuilla henkilöillä on myös oikeus purkaa tai muuten muokata tekemiään korkosuojauksia pitäytyen em. rajoissa.

Suojaustasojen määrittely aikaperiodille 0 - 40 vuotta:

1. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 0-4 vuotta (suunnitelmakaudella 2016-2019) siten, että suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vähintään 30 % ja enintään 65 %.
2. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 5-8 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on vähintään 20 % ja enintään 55 %.
3. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 9-12 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 45 %.
4. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 13-20 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 35 %
5. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 21-40 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 30 %.

Vaihtuvakorkoiset lainat

Vähintään 35 % lainasalkusta pidetään aina vaihtuvassa korossa mm. sen varmistamiseksi, että korkokustannukset laskevat markkinakorkojen laskiessa. Näin haetaan tasapainoa korkoriskin ja korkokustannusten välillä.

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voi tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia (ns. basis swap) ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksia (ns. cross currency swap) korkokulujen alentamiseksi. Viitekoronvaihtosopimuksen tai koron- ja valuutanvaihtosopimuksen avulla voidaan saavuttaa efektiivisesti euribor-sidonnainen laina, mutta matalammin korkokustannuksin - tyypillisesti matalammalla lainamarginaalilla - kuin nostamalla laina suoraan euribor- sidonnaisena.

Rajoitukset viitekoronvaihtosopimuksen käyttötarkoituksen ja nimellismäärän suhteen: Viitekoronvaihtosopimuksia ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksia voidaan käyttää vain yhdessä nimellispääomaltaan samansuuruisen lainan kanssa kyseisen lainan korkomaksun alentamiseksi. Viitekoronvaihtosopimuksessa tai koron- ja valuutanvaihtosopimuksessa kunnan maksettavaksi tulevan koron tulee olla joko 1 kk, 3kk, 6kk tai 12 kk euribor korko (+ mahdollinen kiinteä marginaali) tai kiinteä euromääräinen korko. Viitekoronvaihtosopimus tai koron- ja valuutanvaihtosopimus voidaan tehdä ennen siihen liittyvän lainan nostoa vain, jos lainan nostosta ja nostoajankohdasta on tehty päätös.

# Rahoituslaskelma

Tuhansina euroina

|                                                         | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>07/2015 | TA<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 | TS<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                    |            |            |                    |            |            |            |            |
| Toiminnan rahavirta                                     |            |            |                    |            |            |            |            |
| Vuosikate                                               | 23 501     | 19 052     | 15 438             | 19 213     | 19 751     | 20 360     | 21 572     |
| Tulorahoituksen korjauserät                             | -4 936     | -3 000     | -3 000             | -3 000     |            |            |            |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                            | 18 565     | 16 052     | 12 438             | 16 213     | 19 751     | 20 360     | 21 572     |
| Investointien rahavirta                                 |            |            |                    |            |            |            |            |
| Investointimenot                                        | -25 983    | -26 735    | -27 245            | -28 095    | -38 415    | -39 080    | -32 855    |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                     | 1 014      | 1 275      | 1 275              | 1 445      | 613        | 782        | 68         |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                            | 7 018      | 5 760      | 5 188              | 2 800      | 2 800      | 5 200      | 2 100      |
| Investointien rahavirta yhteensä                        | -17 951    | -19 700    | -20 782            | -23 850    | -35 002    | -33 098    | -30 687    |
| Toiminnan ja<br>Investointien rahavirta                 | 614        | -3 648     | -8 344             | -7 637     | -15 251    | -12 738    | -9 115     |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                                   |            |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainauksen muutokset                                |            |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten lisäykset                            | -18        |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten vähennykset                          | 4 094      | 2 500      | 2 500              | 2 500      | 1 000      | 500        | 400        |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                       | 4 076      | 2 500      | 2 500              | 2 500      |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                                   |            |            |                    |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                          |            | 25 000     | 25 000             | 30 000     | 35 000     | 35 000     | 30 000     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                        | -18 642    | -23 500    | -23 500            | -21 000    | -23 500    | -24 000    | -25 000    |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                          | 14 683     | 1 780      | 4 194              | 6 882      | 3 601      | 1 588      | 3 965      |
| Lainakannan muutokset yhteensä                          | -3 959     | 3 280      | 5 694              | 15 882     | 15 101     | 12 588     | 8 965      |
| Oman pääoman muutokset                                  |            |            |                    |            |            |            |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                           |            |            |                    |            |            |            |            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset        | 116        |            |                    |            |            |            |            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                             | -89        |            |                    |            |            |            |            |
| Saamisten muutos                                        | -1 425     |            |                    |            |            |            |            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten<br>velkojen muutos | 103        |            |                    |            |            |            |            |
|                                                         | 0          | 150        | 150                | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset<br>yhteensä               | -1 295     | 150        | 150                | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Rahoituksen rahavirta                                   | -1 178     | 5 930      | 8 344              | 18 532     | 15 251     | 12 738     | 9 115      |
| Rahavarojen muutos                                      | -564       | 2 282      | 0                  | 10 895     | 0          | 0          | 0          |
| TUNNUSLUVUT                                             |            |            |                    |            |            |            |            |
|                                                         | TP<br>2014 | TA<br>2015 | Ennuste<br>2015    | TA<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 | TS<br>2019 |
| Lainamäärä*                                             | 171 624    | 183 044    | 177 318            | 193 200    | 208 200    | 218 000    | 223 000    |
| Lainamäärä/ asukas*                                     | 3 142      | 3 351      | 3 247              | 3 537      | 3 812      | 3 992      | 4 083      |
| Investointien omahankintameno, teur                     | 24 969     | 25 460     | 25 970             | 26 650     | 37 802     | 38 298     | 32 787     |
| Investointien tulorahoitus %                            | 94 %       | 75 %       | 59 %               | 72 %       | 52 %       | 53 %       | 66 %       |
| Pääomamenojen tulorahoitus %                            | 59 %       | 41 %       | 33 %               | 43 %       | 33 %       | 33 %       | 38 %       |

\* Suunnitelmakauden 2016- 2018 investointimenot sisältävät Metsä- Sairilan puhdistamoa koskevat ko. vuosille ajoittuvat investointimenot (2016: 10,0 milj. euroa, 2017: 13,0 milj. euroa, 2018: 13,0 milj. euroa)

\* Mikkelin asukasluku 31.12.2014

## Rahoituslaskelma eriteltynä

Tuhansina euroina

|                                               | TA | 2016    | Kaupunki | E-Savon pelastus | Mikkelin Vesiliikelaitos | Otavan Opisto Liikelaitos |
|-----------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA          |    |         |          |                  |                          |                           |
| Toiminnan rahavirta                           |    |         |          |                  |                          |                           |
| Vuosikate                                     |    | 19 213  | 12 310   | 974              | 5 624                    | 305                       |
| Tulorahoituksen korjauserät                   |    | -3 000  | -3 000   |                  |                          |                           |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                  |    | 16 213  | 9 310    | 974              | 5 624                    | 305                       |
| Investointien rahavirta                       |    |         |          |                  |                          |                           |
| Investointimenot                              |    | -28 095 | -19 030  | -1 785           | -7 265                   | -15                       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin           |    | 1 445   | 545      | 900              |                          |                           |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                  |    | 2 800   | 2 800    |                  |                          |                           |
| Investointien rahavirta yhteensä              |    | -23 850 | -15 685  | -885             | -7 265                   | -15                       |
| Toiminnan ja investointien rahavirta          |    | -7 637  | -6 375   | 89               | -1 641                   | 290                       |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                         |    |         |          |                  |                          |                           |
| Antolainauksen muutokset                      |    |         |          |                  |                          |                           |
| Antolainasaamisten lisäykset                  |    |         |          |                  |                          |                           |
| Antolainasaamisten vähennykset                |    | 2 500   | 2 500    |                  |                          |                           |
| Antolainauksen muutokset yhteensä             |    | 2 500   | 2 500    |                  |                          |                           |
| Lainakannan muutokset                         |    |         |          |                  |                          |                           |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                |    | 30 000  | 30 000   |                  |                          |                           |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              |    | -21 000 | -21 000  |                  |                          |                           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                |    | 6 882   | 6 882    |                  |                          |                           |
| Lainakannan muutokset yhteensä                |    | 15 882  | 15 882   |                  |                          |                           |
| Oman pääoman muutokset                        |    |         |          |                  |                          |                           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                 |    |         |          |                  |                          |                           |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset |    |         |          |                  |                          |                           |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                   |    |         |          |                  |                          |                           |
| Saamisten muutokset                           |    |         |          |                  |                          |                           |
| Korottomien velkojen muutokset                |    | 150     |          |                  | 150                      |                           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht.            |    | 150     |          |                  | 150                      |                           |
| Rahoituksen rahavirta                         |    | 18 532  | 18 382   |                  | 150                      |                           |
| Rahavarojen muutos                            |    | 10 895  | 12 007   | 89               | -1 491                   | 290                       |

## Talousarviovuoden 2016 ja suunnitelmavuosien 2017-2019 investoinnit

Kaupungin investoinneista merkittävin osa on kuntalaisten peruspalvelutuotannon järjestämiseksi kohdistettuja investointeja. Osa investoinneista on kaupungin kasvua ja kehittymistä energisoivia investointeja, joilla erotutaan ulkopuolisten investointien ohjautumisissa eri kaupunkeihin. Näitä molempia investointiryhmiä tarvitaan strategisen tavoitteen mukaiseen kaupungin kehittymiseen ja kaupunkien välisessä kilpailussa pärjäämiseen.

Ohjelman laadinnan pohjatietona on monia aiemmin laadittuja selvityksiä, joita ovat mm. Seudullinen rakennemalliselvitys, liikuntapaikkarakentamisen Monitoimihalliselvitys, opetustoimen kouluverkkoselvitys ja kiinteistökannan salkutus. Eräitä muita selvityksiä, mm. kouluverkkoselvitys II on parhaillaan valmistumassa. Kiinteistökohtaisia esimerkiksi koulurakennusten ja muiden kiinteistöjen kunto- ja ongelmaraportteja on valmistunut tai valmistumassa. Kiinteistöjen perusparannusten hanke- ja rakennussuunnitelmia valmistuu.

Osa projekteista on rakennussuunnitelma- ja kilpailutusvalmiudessa, jolloin investoinnin suuruus on melko tarkasti tiedossa. Osasta projekteista ei ole olemassa pitkälle vietyjä selvityksiä ja rakennusosalaskentoja, vaan talousarvioluvun arvioinnissa on käytetty hankeosalaskennan kaltaisia arvioita. Kaiken kaikkiaan tiedossa olevia investointikohteita on runsaampi joukko kuin voidaan suunnitelmakauden kestävä poistotason mukaisella investointimahdollisuudella kaupungin toimesta toteuttaa.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja organisaatorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka, opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaisina investointiohjelmassa. Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa. Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote -uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille 2016-2019 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Investointiohjelmassa poistonalaiset investoinnit on jaettu Kuntaliiton talousarviosuosituksen 2011 mukaisesti uus-, laajennus-/peruskorjaus- sekä korvausinvestointeihin. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden käyttötalousvaikutukset vuodelle 2017 ovat n. – 50 000 euroa vuodessa (katuvälineistuksen ohjausyksiköiden uusimisesta johtuen käyttötalousvaikutuksessa tulee säästöä) ja poistojen vaikutus on noin 1,0 milj. euroa. Talonrakennushankkeissa vuodelle 2017 tulevat käyttötalousvaikutukset ovat noin 0,3 milj.euroa ja poistojen vaikutus noin 0,46 milj. euroa.

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille yhteistyötärjouksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti, että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syysyn 2015 aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston talousarviokäsittelyä.

Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus investoinnista):

- Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)
  - o tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista
- Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)
  - o Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis. ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat. Alueen yleissuunnitelma on valmis-tunut. Kokonaisinvestointi on noin 2,5 milj. euroa.
- Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,5 milj. euroa)
  - o Liikenneviraston valtatie parantamishanke Mikkelin kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ri-peämmin. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta Mik-kelin kaupungille aiheutuva maksuosuuden on arvioitu olevan noin 5,5 milj. euroa.
- Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)
  - o Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien alkaminen Asuntomessualueella ja pi-dempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden asuinalueella. Kokonais-investointi on noin 4,8 milj. euroa.
- Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie (0,4 milj. euroa)
  - o Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.
- Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)
  - o Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100-vuotta kohteena kesäkuussa 2017.
- Luovutettavien tonttien kunnostus, Tuskus (0,2 milj. euroa)
  - o Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja teollisuusyritysten käyttöön.
- Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)
  - o Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan jäärheilukentän ja alueelle sijoittuvan kunto-ladun/lämmittelypolun osalta loppuun.
- Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)
  - o Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua, eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kul-kemista. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
- Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)
  - o Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purku-urakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisel-la. Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi irtaimistoi-neen on noin 10 milj. euroa.
- Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)
  - o Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.
- Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
  - o Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tek-niikka vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
- Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)
  - o Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilojen remontti saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj. euroa.
- Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).
  - o Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät ulko-puolisen rahoitusosuuden varmistumista
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)
  - o Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.



Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:

|       |                |
|-------|----------------|
| Tulot | 4 245 euroa    |
| Menot | - 28 095 euroa |
| Netto | - 23 850 euroa |

Investoinnit 2016 jakaantuvat seuraavasti (1 000 €)

Peruskaupunki

|       |                |
|-------|----------------|
| Tulot | 3 345 euroa    |
| Menot | - 19 030 euroa |
| Netto | - 15 685 euroa |

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden menoista 4,9 milj. euroa peruskorjaus-/korvausinvestointeja ja 6,1 milj. euroa uusinvestointeja. Talonrakennusinvestointien menoista 4,3 milj. euroa on korvausinvestointeja, 3,7 milj. euroa laajennus-/peruskorjausinvestointeja.

Liikelaitokset ja taseyksiköt yhteensä

|       |               |
|-------|---------------|
| Tulot | 900 euroa     |
| Menot | -9 065 euroa  |
| Netto | - 8 165 euroa |

Etelä-Savon pelastuslaitos

|       |              |
|-------|--------------|
| Tulot | 900 euroa    |
| Menot | -1 785 euroa |
| Netto | - 885 euroa  |

Otavan opisto

|       |     |
|-------|-----|
| Menot | -15 |
|-------|-----|

Mikkelin vesiliikelaitos

|       |               |
|-------|---------------|
| Tulot | 0 euroa       |
| Menot | -7 265 euroa  |
| Netto | - 7 265 euroa |

INVESTOINTIESITYS 2016 -2019

| KAUPUNKI                                                                                           | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                                                                             |         |                       |         |         |         |                                  |                                    |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                                       | -200    | -200                  | -200    | 0       | 0       | -400                             |                                    |
| Laajakaistahanke                                                                                   | -200    | -200                  | -200    |         |         | -400                             |                                    |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET                                                                             |         |                       |         |         |         |                                  |                                    |
| Maa- ja vesialueet                                                                                 | 2 000   | 2 000                 | 2 250   | 2 000   | -50     | 6 200                            |                                    |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT                                                                 | 2 500   | 2 500                 | 2 500   | 2 500   | 2 000   | 9 500                            |                                    |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT                                                               | -250    | -250                  | -250    | -500    | -2 050  | -3 050                           |                                    |
| Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset                                | -250    | -250                  |         |         |         | -250                             |                                    |
| Rakennukset                                                                                        | 100     | 100                   | 100     | 100     | 100     | 400                              |                                    |
| Rakennusten myynti (voitto)                                                                        | 100     | 100                   | 100     | 100     | 100     | 400                              |                                    |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                                                                     | -8 750  | -9 180                | -5 460  | -7 995  | -5 415  | -28 050                          |                                    |
| Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)                                      | -600    | -700                  | -1 500  | -2 000  | -2 000  | -6 200                           |                                    |
| Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus)                                                         | -750    | -100                  | -350    | -750    | -750    | -1 950                           |                                    |
| Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT                                                    | -1 000  | -1 160                | -1 340  |         |         | -2 500                           |                                    |
| Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT                                                    |         |                       |         |         |         | 0                                |                                    |
| VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit                                           | -2 000  | -2 500                | -300    |         |         | -2 800                           | -5 500                             |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen, TULOT                                                            |         |                       |         | 150     |         | 150                              |                                    |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT                                                            |         | -25                   | -25     | -1 000  | -25     | -1 075                           |                                    |
| Satamalahden kehittäminen (strateginen projekti)                                                   | -1 000  |                       |         | -1 000  | -1 000  | -2 000                           |                                    |
| Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) | -2 200  | -2 200                | -750    |         |         | -2 950                           | -4 750                             |
| Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä)                                                 |         |                       |         | -200    | -300    | -500                             |                                    |
| Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä                                                |         | -150                  |         |         |         | -150                             |                                    |
| Kristiinantie, Ristiina                                                                            |         |                       | -180    |         |         | -180                             |                                    |
| Omakotitie, Ristiina                                                                               |         | -100                  |         |         |         | -100                             |                                    |
| Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus, Ristiina                                                   | -300    |                       |         | -300    |         | -300                             |                                    |
| Luhtitien saneeraus, Haukivuori                                                                    |         |                       |         |         |         | 0                                |                                    |
| Pajatie, Anttola                                                                                   |         | -180                  |         |         |         | -180                             |                                    |
| Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh                               |         | -400                  | -100    |         |         | -500                             |                                    |
| Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen                                                               | -100    | -100                  | -50     |         |         | -150                             |                                    |
| Puistot ja leikkipaikat (jakamaton)                                                                | -300    | -300                  | -300    | -300    | -300    | -1 200                           |                                    |
| Suojakallionpuisto                                                                                 |         |                       |         |         | -500    | -500                             |                                    |
| Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Purisalankadun kehittäminen                              | -100    | -200                  | -50     | 0       | 0       | -250                             |                                    |
| Laihalammen kunnostus                                                                              |         |                       |         | -250    |         | -250                             |                                    |
| Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit)                                     | -150    | -150                  | -100    | -30     |         | -280                             |                                    |
| Pökkäänlahden koti- ja vierassataman infra                                                         |         |                       |         |         | -200    | -200                             |                                    |
| Päämajamuseo, ulkonäyttelyalue                                                                     |         | -50                   |         |         |         | -50                              |                                    |
| Uimarantojen kunnostukset                                                                          | -40     | -40                   | -40     | -40     | -40     | -160                             |                                    |
| Lentoasema                                                                                         | -150    | -150                  | -150    | -150    | -150    | -600                             |                                    |

| KAUPUNKI                                                             | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVIO |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki)               | -25     | -200                  | 0       | 0       | 0       | -200                             |                                     |
| Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. opetus, latu)        |         | -250                  |         | -1 000  |         | -1 250                           | -2 400                              |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola        | -125    | -125                  | -125    | -125    | -150    | -525                             |                                     |
| Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)                                |         | -100                  | -100    |         |         | -100                             |                                     |
| Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen                              |         |                       |         | -1 000  |         | -1 000                           |                                     |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot                                 | 90      | 0                     | 0       | 150     | 0       | 150                              |                                     |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet menot                                 | -8 840  | -9 180                | -5 460  | -8 145  | -5 415  | -28 200                          |                                     |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet netto                                 | -8 750  | -9 180                | -5 460  | -7 995  | -5 415  | -28 050                          |                                     |
| Koneet ja kalusto                                                    | -1 005  | -1 125                | -775    | -775    | -575    | -3 250                           |                                     |
| Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut                             | -75     | -75                   | -75     | -75     | -75     | -300                             |                                     |
| Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta)               | -700    | -700                  | -700    | -700    | -500    | -2 600                           |                                     |
| Sosiaali- ja terveystoimi                                            | -230    | -350                  | 0       | 0       | 0       | -350                             |                                     |
| SIJOITUKSET                                                          |         |                       |         |         |         | 0                                |                                     |
| Osakkeet ja osuudet                                                  | 0       | 0                     | -3 000  | 0       | 0       | -3 000                           |                                     |
| Osakkeiden hankinta                                                  |         |                       | -3 000  |         |         | -3 000                           |                                     |
| Osakkeiden myynti                                                    |         |                       | 0       |         |         | 0                                |                                     |
| RAKENNUKSET                                                          |         |                       |         |         |         |                                  |                                     |
| Liikelaitokset                                                       | 0       | -500                  | -500    | 0       | 0       | -1 000                           |                                     |
| Otavan opiston asuntolan korjaus                                     |         | -500                  | -500    |         |         | -1 000                           | -1 100                              |
| Sivistystoimi                                                        | -4 370  | -4 500                | -6 200  | -3 300  | -3 000  | -17 000                          |                                     |
| Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus                                  |         | -100                  | -1 000  |         |         | -1 100                           | -1 100                              |
| Haukivuoren päiväkot                                                 |         |                       |         | -100    | -1 500  | -1 600                           |                                     |
| Rantakylän alueen uusi päiväkot (vuokrapäiväkot)                     |         | -50                   |         |         |         | -50                              | -3 600                              |
| Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)                         | -3 000  | -2 800                | -5 000  | -1 200  |         | -9 000                           | -9 100                              |
| Rakennusprojekti                                                     | -3 000  | -2 800                | -5 000  | -1 200  |         | -9 000                           |                                     |
| Koneet ja kalusteet (opetus)                                         | -200    | -200                  | -350    | -400    |         | -950                             |                                     |
| Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin           | -420    | -600                  |         |         |         | -600                             | -3 322                              |
| Vanhalan koulu peruskorjaus                                          | -600    | -600                  |         |         |         | -600                             | -1 100                              |
| Urheilupuiston koulun LVI-tekniikka, julkisivut ja ikkunat 2018-2019 |         |                       |         | -200    | -500    | -700                             | -200                                |
| Ristiinan koulukeskuksen perusparannus                               | -150    | -150                  |         |         |         | -150                             | -2 100                              |
| Ihastjärven koulun siirto Moisio koululle, purku                     |         |                       |         | -1 600  |         | -1 600                           |                                     |
| Tuppuralan koulun korjaustyöt                                        |         |                       |         |         | -800    | -800                             |                                     |
| Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutost- ja peruskorjaustyöt    | -200    | -200                  | -200    | -200    | -200    | -800                             |                                     |
| Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi                                | -1 300  | -1 615                | -4 690  | -5 350  | -5 200  | -16 855                          |                                     |
| Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT                            | -1 000  | -1 250                | -1 750  |         |         | -3 000                           | -3 000                              |
| Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT                            |         | 360                   | 360     |         |         | 720                              |                                     |
| Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT                        | -200    | -600                  |         |         |         | -600                             | -871                                |
| Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT                        |         | 50                    |         |         |         | 50                               |                                     |
| Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT                       |         | -25                   |         | -1 100  |         | -1 125                           | -1 125                              |
| Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus TULOT                       |         |                       |         | 200     |         | 200                              | 200                                 |

| KAUPUNKI                                                                  | TS 2016 | TA-ESITYS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST. YHT. 2016-2019 | HANKKEEN KOKONAIS-KUST.ARPIO |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| Wisa-areenan kunnostus                                                    |         |                |         | -100    | -500    | -600                   |                              |
| Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus                             |         |                |         | -250    |         | -250                   |                              |
| Rantakeitaan uimahallin suun. (ratapi-tuus&laajennus)                     |         |                |         | -50     |         | -50                    |                              |
| Mikaelin kunnostus                                                        | -100    | -50            | -200    | -1 000  | -3 700  | -4 950                 | -5 000                       |
| Teatterin peruskorjaus                                                    |         |                | -100    | -1 000  | -1 000  | -2 100                 | -2 100                       |
| Sotahistoriakeskusten perustaminen (suunn.)                               |         |                |         | -150    |         | -150                   |                              |
| Uuden taidemuseon rakentaminen                                            |         | -100           | -3 000  | -1 900  |         | -5 000                 | -5 000                       |
| Sosiaali- ja terveystoimi                                                 | -800    | -50            | 0       | -700    | 0       | -750                   |                              |
| Uusi terveysasema                                                         |         |                |         |         |         | 0                      |                              |
| Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö                            | -700    |                |         | -700    |         | -700                   | -700                         |
| Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt | -100    | -50            | 0       | 0       | 0       | -50                    |                              |
| Julkiset rakennukset                                                      | -700    | -300           | -300    | -800    | -2 200  | -3 600                 |                              |
| Kaupungintalon korjaus                                                    |         |                |         | -100    | -2 000  | -2 100                 |                              |
| Naisvuoren tornin valaistus ja pintakorjaus                               | -500    |                |         | -500    |         | -500                   | -500                         |
| Sotakoulu, Ristiina                                                       |         | -100           | -100    |         |         | -200                   |                              |
| Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt                             | -200    | -200           | -200    | -200    | -200    | -800                   |                              |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen                | -225    | -225           | -225    | -225    | 0       | -675                   |                              |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT               | -300    | -300           | -300    | -300    |         | -900                   |                              |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT               | 75      | 75             | 75      | 75      |         | 225                    |                              |
| Yleiset suunnittelurahat                                                  | -50     | -50            | -50     | -50     | 0       | -150                   |                              |
| Suunnittelumääräraha                                                      | -50     | -50            | -50     | -50     |         | -150                   |                              |
| Energiataloudelliset investoinnit                                         | -360    | -240           | -240    | -240    | 0       | -720                   |                              |
| Energiataloudelliset investoinnit MENOT                                   | -450    | -300           | -300    | -300    |         | -900                   |                              |
| Energiataloudelliset investoinnit TULOT                                   | 90      | 60             | 60      | 60      |         | 180                    |                              |
| Omaisuuksien myynti                                                       | 200     | 200            | 200     | 2 600   | 0       | 3 000                  |                              |
| Omaisuuksien myyntitulot TULO                                             | 200     | 200            | 200     | 2 600   | 0       | 3 000                  |                              |
| RAKENNUKSET YHTEENSÄ                                                      |         |                |         |         |         | 0                      |                              |
| TULOT                                                                     | 365     | 745            | 695     | 2 935   | 0       | 4 375                  |                              |
| MENOT                                                                     | -7 970  | -8 025         | -12 700 | -11 000 | -10 400 | -42 125                |                              |
| NETTO                                                                     | -7 605  | -7 280         | -12 005 | -8 065  | -10 400 | -37 750                |                              |
| KAUPUNKI YHTEENSÄ                                                         |         |                |         |         |         | 0                      |                              |
| TULOT                                                                     | 3 055   | 3 345          | 3 295   | 5 685   | 2 100   | 14 425                 |                              |
| MENOT                                                                     | -18 515 | -19 030        | -22 385 | -20 420 | -18 440 | -80 275                |                              |
| NETTO                                                                     | -15 460 | -15 685        | -19 090 | -14 735 | -16 340 | -65 850                |                              |

#### TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET

| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS | TS 2016 | TA-ESITYS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST. YHT. 2016-2019 | HANKKEEN KOKONAIS-KUST.ARPIO |
|----------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| TULOT                      | 900     | 900            | 118     | 297     | 68      | 1 383                  |                              |
| MENOT                      | -1 784  | -1 785         | -1 015  | -1 145  | -900    | -4 845                 |                              |
| NETTO                      | -884    | -885           | -897    | -848    | -832    | -3 462                 |                              |

| OTAVAN OPISTO                                               | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 |         | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARPIO |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TULOT                                                       | 0       | 0                     | 0       | 0       |         | 0                                |                                     |
| MENOT                                                       | -15     | -15                   | -15     | -15     | -15     | -60                              |                                     |
| NETTO                                                       | -15     | -15                   | -15     | -15     | -15     | -60                              |                                     |
| VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA<br>LAITOSINVESTOINNIT | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARPIO |
| TULOT                                                       | 0       | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0                                |                                     |
| MENOT                                                       | -3 500  | -3 165                | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                          |                                     |
| <i>Veden tuotanto</i>                                       |         | -1 300                |         |         |         | -1 300                           |                                     |
| <i>Puhdistamot</i>                                          |         | -565                  |         |         |         | -565                             |                                     |
| <i>Verkosto</i>                                             |         | -1 300                |         |         |         | -1 300                           |                                     |
| MENOT YHTEENSÄ                                              | -3 500  | -3 165                | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                          |                                     |
| NETTO                                                       | -3 500  | -3 165                | -3 000  | -1 500  | -2 500  | -10 165                          |                                     |
| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN<br>PUHDISTAMO                | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARPIO |
| TULOT                                                       | 0       | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0                                |                                     |
| MENOT                                                       | -10 000 | -4 100                | -12 000 | -16 000 | -11 000 | -43 100                          | -43 100                             |
| NETTO                                                       | -10 000 | -4 100                | -12 000 | -16 000 | -11 000 | -43 100                          |                                     |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Ilman Metsä-Sairilan puhdistamo)  | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARPIO |
| TULOT                                                       | 3 955   | 4 245                 | 3 413   | 5 982   | 2 168   | 15 808                           |                                     |
| MENOT                                                       | -23 814 | -23 995               | -26 415 | -23 080 | -21 855 | -95 345                          |                                     |
| NETTO                                                       | -19 859 | -19 750               | -23 002 | -17 098 | -19 687 | -79 537                          |                                     |
| Poistotaso                                                  | 20 000  | 20 000                | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 80 000                           |                                     |
| Ero                                                         | 141     | 250                   | -3 002  | 2 902   | 313     | 463                              |                                     |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) | TS 2016 | TA-<br>ESITYS<br>2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | INVEST.<br>YHT.<br>2016-<br>2019 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARPIO |
| TULOT                                                       | 3 955   | 4 245                 | 3 413   | 5 982   | 2 168   | 15 808                           |                                     |
| MENOT                                                       | -33 814 | -28 095               | -38 415 | -39 080 | -32 855 | -138 445                         |                                     |
| NETTO                                                       | -29 859 | -23 850               | -35 002 | -33 098 | -30 687 | -122 637                         |                                     |
| Poistotaso                                                  | 20 000  | 20 000                | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 80 000                           |                                     |
| Ero                                                         | -9 859  | -3 850                | -15 002 | -13 098 | -10 687 | -42 637                          |                                     |

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

## TALOUSARVIO 2016

|                                               | Mikkeli        |                |                 | Talousarvio    |                |                 | Talousarvioraami 2016 |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                                               | TP 2014        |                |                 | 2015           |                |                 |                       |                |                 |
| 1 000 euroina                                 | Tulot          | Kulut          | Tkate           | Tulot          | Kulut          | Tkate           | Tulot                 | Kulut          | Tkate           |
| Keskusvaalilautakunta                         | 88             | 107            | -19             | 88             | 95             | -7              | 0                     | 10             | -10             |
| Tarkastuslautakunta                           |                | 83             | -83             |                | 102            | -102            | 0                     | 82             | -82             |
| Kaupunginvaltuusto                            |                | 165            | -165            |                | 176            | -176            | 0                     | 207            | -207            |
| Keskushallinto                                | 10 029         | 41 972         | -31 943         | 8 640          | 44 041         | -35 401         | 8 828                 | 41 258         | -32 430         |
| Konsernipalvelut                              |                |                | 0               |                |                | 0               | 7 836                 | 29 596         | -21 760         |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                     |                |                | 0               |                |                | 0               | 992                   | 11 662         | -10 670         |
| Ympäristölautakunta                           | 776            | 1 627          | -851            | 636            | 1 671          | -1 035          | 775                   | 1 630          | -855            |
| Sosiaali- ja terveyslautakunnat               | 34 579         | 202 958        | -168 379        | 33 428         | 196 906        | -163 478        | 34 463                | 203 140        | -168 677        |
| Tuotantolautakunta (Mikkeli)                  | 34 528         | 202 682        | -168 154        | 33 330         | 196 546        | -163 216        | 34 365                | 202 757        | -168 392        |
| Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut |                |                |                 |                |                |                 |                       |                | 0               |
| Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus       |                |                |                 |                |                |                 |                       |                | 0               |
| Seudullinen sosiaali- ja terveystk.           | 51             | 276            | -225            | 98             | 360            | -262            | 98                    | 383            | -285            |
| Sivistystoimi yhteensä                        | 8 057          | 77 032         | -68 975         | 7 523          | 77 670         | -70 147         | 7 531                 | 76 621         | -69 090         |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                 | 5 935          | 65 268         | -59 333         | 5 245          | 65 446         | -60 201         | 5 099                 | 64 651         | -59 552         |
| Kulttuuri-, liikunta- ja                      | 2 122          | 11 764         | -9 642          | 2 278          | 12 224         | -9 946          | 2 432                 | 11 970         | -9 538          |
| Tekninen toimiala yhteensä                    | 21 593         | 39 814         | -18 221         | 20 663         | 40 314         | -19 651         | 20 449                | 41 191         | -20 742         |
| Tekninen lautakunta                           | 7 020          | 14 233         | -7 213          | 5 690          | 14 378         | -8 688          | 6 109                 | 16 118         | -10 009         |
| Valmistus omaan käyttöön                      | 159            |                | 159             | 288            |                | 288             |                       |                | 0               |
| Maaseutu- ja tielautakunta                    | 5 500          | 7 825          | -2 325          | 5 959          | 8 351          | -2 392          | 5 517                 | 7 753          | -2 236          |
| Rakennuslautakunta                            | 783            | 739            | 44              | 1 468          | 1 173          | 295             | 1 513                 | 1 224          | 289             |
| Valmsitus omaan käyttöön                      | 21             |                | 21              |                |                |                 |                       |                |                 |
| Tilakeskus                                    | 7 766          | 17 017         | -9 251          | 6 913          | 16 412         | -9 499          | 7 310                 | 16 096         | -8 786          |
| Valmistus omaan käyttöön                      | 344            |                | 344             | 345            |                | 345             | 0                     |                |                 |
| <b>Kaupunki yhteensä</b>                      | <b>75 122</b>  | <b>363 758</b> | <b>-288 636</b> | <b>70 978</b>  | <b>360 975</b> | <b>-289 997</b> | <b>72 046</b>         | <b>364 139</b> | <b>-292 093</b> |
| Otavan Opistoliikelaitos                      | 6 149          | 5 938          | 211             | 6 521          | 6 311          | 210             | 6 052                 | 5 632          | 420             |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta                | 16 856         | 16 036         | 820             | 17 573         | 16 701         | 872             | 16 857                | 16 036         | 821             |
| Etelä-Savon työterveysliikelaitos             |                |                | 0               |                |                | 0               |                       |                | 0               |
| Mikkelin Vesiliikelaitos                      | 10 794         | 4 844          | 5 950           | 11 058         | 4 720          | 6 338           | 11 119                | 5 038          | 6 081           |
| Liikelaitokset ja pelastus yht.               | 33 799         | 26 818         | 6 981           | 42 322         | 27 732         | 14 590          | 34 028                | 26 706         | 7 322           |
| <b>Mikkelin kaupunki yhteensä</b>             | <b>108 921</b> | <b>390 576</b> | <b>-281 655</b> | <b>113 300</b> | <b>388 707</b> | <b>-275 407</b> | <b>106 074</b>        | <b>390 845</b> | <b>-284 771</b> |

 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät