

MIKKELIN KAUPUNKI

TEKNINEN LAUTAKUNTA



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Tekninen hallinto
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkiympäristö
Mittaus ja kiinteistöt
Tilakeskus



SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	4
Organisaatio	5
Yleistä	6
Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet	6
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	9
Käyttösuunnitelmarakenne	10
Tositteiden hyväksyjät ja asiataarkastajat	13
Toiminta ja tulokortit	20
Talous	31
Henkilöstö	33
Koulutussuunnitelma	35
Hallinto	38
Kaupunkiympäristö	46
Mittaus ja kiinteistöt	58
Kaupunkisuunnittelu	64
Tilakeskus	66
Investoinnit	74
keskeisimmät v. 2017 investoinnit	74
investointitaulukko	76
kunnallistekniikan työohjelma	81
tilakeskussentyöohjelma	82

Kannen kuva: Havainnekuva asuntomessuilta

Johdanto

Asumisen edellytykset ja niiden kehittyminen ovat yksi keskeisistä kaupungin vetovoimatekijöistä. Asuminen Mikkeliissä 2024 – ohjelma johtaa asumisen edellytysten luomista koko kaupungin alueella, kuitenkin niin, että ydinkeskusta, alakeskukset ja maaseutu muodostavat omiin vahvuuksiin perustuvat erilaiset ympäristöt sijoittumiselle. Kaupunkikeskustan kehittymisen keskeinen suunta on Saimaan Sivu. Mikkeliissä järjestettävät vuoden 2017 asuntomessut toteuttaa konkreettisesti tätä kehityspolkua. Samalla messutapahtuma mahdollistaa Mikkelin mainekuvan ja tunnettavuuden sekä matkailun tulovirtojen parantamiseksi keskeisen ja valtakunnallistekin vahvan työkalun.

Teknisen toimen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin vision toteuttaminen. Vision toteutuminen edellyttää sekä strategian, että talousarvion tavoitteiden toteuttamista talousarvion puitteissa. Valtuustossa asetettujen tavoitteiden ja päätösten sitovuus on itsestään selvää. Me suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme keskeisen infran kaupunki-alueella ja pitäjillä. Maaseudun ja maatalouden yritystoiminnan kehittymisen tukemisesta huolehtii seudullisesti toimiva maaseutuhallintomme. Teknisen palvelualueen toimet ovat keskeisesti vaikuttamassa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän edellytysten ylläpitämisessä ja kasvun tukemisessä.

Kaupungin valitsemien strategisten kärkien tulee näkyä investointien kohdistamisessa vahvasti. Tulevat vuodet Mikkeliissä ovat edelleen rakentajan ja kaupungin kehittämisen kannalta positiivisia haasteita sisältäviä. Mikkelin kohdan valmistuessa jatkuu valtatie remontti ohi Visulahden vahvasti mahdollistaen kaupungin pohjoisen suunnan kehittämissuunnitelmien. Kirkonvarkauden asuinalue alkaa asuntomessujen jälkeen houkuttaa jo seuraavan vaiheen rakentajaperheitä. Kalevankankaan urheilualueen kehittyminen jatkuu vahvassa rakentamisen vaiheessa Saimaa Stadiumin ja alueen pysäköintijärjestelyjen rakentamisella. Rantakylän yhtenäiskoulun ja jätevedenpuhdistamon rakentamisessa eletään vahvinta investointivuotta. Viljasiilotontin kokonaisratkaisu museokokonaisuuksineen päätetään valtuustossa vuoden alkupuoliskolla. Uuden rakentamisen rinnalla myös olemassa olevaan palveluverkkoon panostetaan. Korjausvelan määrän pienentäminen jää haasteeksi.

Kuntauudistuksen keskeinen tavoite on luoda vahva ja elinvoimainen kunta, joka kykenee luomaan ja maksamaan alueensa palvelut. Kunnan elinvoima on käytännössä kunnan kyky olla edelläkävijä ja uudistua. Uudistumiskyky ja investoinnit edellyttää taloudellista kasvua. On rakennettava vetovoimainen ja houkutteleva ympäristö, joka sitouttaa yrityksiä ja ihmisiä alueelle. On tuettava kilpailukykyisen yrityskannan syntymistä työllisyyden, toimeentulon ja arjen turvaamiseksi. On mahdollistettava julkisten ja kaupallisten palveluiden olemassaolo kumppanuuksineen palvelujen varmistamiseksi kuntalaisille. Teknisen palvelualueen tehtävä uudessa kunnassa, sen uudistumisessa ja elinvoimaisuuden kasvussa on aivan keskeinen ja sen tulee näkyä myös resurssiosoinnissa. Uutta kuntaa ja elinvoimaisuutta rakennetaan kaivinkoneella ja vasaralla.

Kustannustehokkuus edellyttää palvelualueelta ja koko palveluja tuottavalta arvoketjulta tuotantotapojen, osaamisen ja digitaalisuuden jatkuvaa kehittämistä. Kesken oleva henkilöstörakenteen uudistamisen mahdollisuus kilpailukykyyn parantamiseksi hyödynnetään. Asiakaspalveluprosessit ja –vuoropuhelu organisoidaan tiiviimmin Asiointipisteiden kautta. Asiakkaan tarvitsemasta palvelusta tulee jokaisen työntekijän kantaa yhä suurempaa ja ratkaisukeskeisempää vastuuta. Kyvykäs, osaava ja motivoitunut henkilöstö on varmin tae asetuissa tavoitteissa onnistumisessa. Esimiesten onnistuminen työssään korostuu.

Mikkelin menestys edellyttää kaupunkilaisten ja teknisen palvelualueen vahvaa ja tasapuolista vuorovaikutusta, poliittisen ja virkamiesjohdon vahvaa yhteistä tahtotilaa sekä virkamiesten ja palvelutuottajien yhdessä kehittymistä. On löydettävä yhteinen sävel kaupunkikonsernin sisällä – joukkueen etu on osa-optimointia merkittävämpää.

Käyttötalousuunnitelmassa esitetyt asiat antavat hyvän mahdollisuuden ja resurssit Mikkelin kehittymiselle.

Jouni Riihelä
tekninen johtaja

Kaupunginvaltuusto / hallitus

TEKNINEN LAUTAKUNTA

JAOSTO

RAKENNUS-
LAUTAKUNTA

MAASEUTU- JA TIE-
LAUTAKUNTA

Toimialajohtaja / tekninen johtaja

HALLINTO projektijohtaja	MITTAUS ja KIINTEISTÖT maankäyttöinsinööri	KAUPUNKI- SUUNNITTELU kaavoituspäällikkö	KAUPUNKI- YMPÄRISTÖ yhdyskuntatekniikan päällikkö	TILAKESKUS kiinteistöjohtaja	RAKENNUS- VALVONTA Johtava rakennus- tarkastaja	MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT maaseutupäällikkö
Hallinto Projektit Kytineuvo Maanhankinta ja luovutus	Mittaus ja kiinteistöt Metsät ja vesialueet Energiapuun hankinta	Kaavoitus	Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö Lentoasema Ympäristövastuut	Tilakeskus	Rakennusvalvonta Jätehuolto Pysäköintipalvelut	Maaseutupalvelut Lomituspalvelut Tietoimi

Yleistä

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2017 mennessä.

Kaupungin tavoitetila (visio) on: *Digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla*

Mikkelin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Näkökulmia on kolme: asukkaiden, elinkeinon ja ympäristön hyvinvointi. Näitä konkretisoidaan yhdeksällä päämäärällä:

Asukkaiden osallistaminen ja hyvinvoinnin tuottaminen:

Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimarojen vahvistaminen

Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla

Terveysten ja hyvinvoinnin lisääminen

Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu

Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen

Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen

Rakennetun ympäristön laatu

Mikkelin tavoite on lisätä hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia.

Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet

Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.12.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä teknisen toimen alainen tilakeskus ovat nettobudjetoituja. Edellä mainittuja yksiköitä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus.

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 pienem-

mällä määrärahalta. 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 viranhaltioiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

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

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 kokonaisuutta ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

Yleiset vastuut määrärahoista

Mikkelin kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyspalveluissa ja 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. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma.

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

Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 2.5.2016 §148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja 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, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Teknisen toimen tilivelvolliset:

TEKNINEN TOIMI	Toimialajohtaja	Tekninen johtaja	Jouni Riihelä
Hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit ja kyytineuvo)	Tulosalueen päällikkö	Projektijohtaja	Timo Rissanen
Kaupunkisuunnittelu	Tulosalueen päällikkö	Kaavoituspäällikkö	Ilkka Tarkkanen
Mittaus ja kiinteistöt	Tulosalueen päällikkö	Maankäyttöinsinööri	Jukka Piispa
Kaupunkiympäristö	Tulosalueen päällikkö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Maini Väisänen
Rakennusvalvonta ja jätehuolto	Tulosalueen päällikkö	Johtava rakennustarkastaja	Sari Valjakka
pysäköintipalvelut		Hallintopäällikkö	Juha Ruuth
Maaseutu- ja tietoimi	Tulosalueen päällikkö	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
lomituspalvelut		Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
tietoimi ja vesiosuuskunnat		Yhdyskuntatekniikan insinööri	Markku Suomela
Tilakeskus	Tilakeskuksen johtaja	Kiinteistöjohtaja	
<i>Mikkelin vesiliikelaitos</i>	Liikelaitoksen johtaja	Vesilaitoksen johtaja	Reijo Turkki

Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

Mikkelin kaupungin hallintosääntö (luku 4) kv § 84/13.6.2016

Konsernipalveluiden toimintasääntö kh § 297/1.6.2009 (muutos kh § 41/6.2.2012)

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh § 148/2.5.2016

Hankintasääntö kh § 149/2.5.2016

Kassanhoito- ja alitilitysohje kh 22/28.1.2001

Konserniohje kv § 57/23.5.2016

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010

Perinnän palvelukuvaus 14.01.2016

Konsernipalveluiden toimintasääntö kh § 297/ 1.6.2009

Hankintaohjeet ja hankintarajat

Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnyсарvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat:

kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö; Liikelaitoksen johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan.

Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti:

Yli 1 000 000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1 000 000 euron hankintapäätökset ja -sopimukset.

Yli 300 000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta- ja johtokunnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 300 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 200 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 50 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta- ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Teknisen toimen toimintasäännön kohdan 5.1.2 mukaan kaupungingeodeetilla on oikeus päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä ja lunastamisesta 20 000 euron kauppahintaan, vaihtoarvoon tai lunastussummaan saakka.

Delegointirajat maaomaisuuden ja irtaimen omaisuuden hankinnasta ja myymisestä:

Maaomaisuuden hankinnat hyväksyy kaupunginjohtaja, varalla hallintojohtaja. Asiatarkastuksen tekevät kaupunginlakimies tai kaupungingeodeetti.

kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden vaihdannasta 500 000 euron myynti-, osto- tai lunastushintaan taikka vaihtoarvoon saakka

kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden vaihdannasta 500 000 euron myynti-, osto- tai lunastushintaan taikka vaihtoarvoon saakka

kaupunginhallitus päättää vahingonkorvausten myöntämisestä 150 000 euron määrään saakka

kaupunginhallitus päättää käyttöomaisuuden myymisestä 500 000 euron myyntihintaan saakka

kaupunginhallitus päättää maankäyttösopimuksista 500 000 euron sopimuskorvaukseen tai sopimuksen arvoon saakka

tekninen lautakunta päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vaihdannasta 150 000 euron myynti-, osto- tai lunastushintaan taikka vaihtoarvoon saakka

tekninen lautakunta päättää maankäyttösopimuksista 150 000 euron sopimuskorvaukseen tai sopimuksen arvoon saakka

lautakunnat päättävät vahingonkorvausten myöntämisestä 30 000 euron määrään saakka, viranhaltijataso 15 000 euroon saakka

Projektiohje

Teknisen toimialan projekteihin liittyvät asiakirjat allekirjoittavat tekninen johtaja sekä hänen lisäkseen projektijohtaja.

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 2017 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on § 112/20.3.2015 päättänyt yhtenäisten periaatteiden luomisesta kaupungin järjestöavustuksiin.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2017 mennessä.

Vuonna 2017 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.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien¹ 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 tunnusluvut². 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 osoi-

¹ Asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma

² Talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan

tettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

TALOUSARVIORAKENNE TA 2017

1402TE	Tekninen lautakunta		TE= 6
1402TE1	Tekninen hallinto		
1402TE11	Johtamisen tukipalvelut		140261001 Tekninen lautakunta 140261002 Hallinto ja talous 140261003 Torit, hallinto 140261004 Maankäyttö
1402TE12	Projektit		140261011 Projektien hallinto 140261012 Strategiset projektit 140261013 Asuntomessut
1402TE13	Kyytineuvo		
1402TE131	Hallinto		140261101 Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.
1402TE132	Joukkoliikenne		140261021 Joukkoliikenteen hallinto 140261022 Valtionapuliiikenne 140261023 Muut lipputuotteet 140261024 Muut ostoliiikenneprojektit 140261025 Kutsutaksitoiminta 140261026 Aikataulainformaatio 140261027 Waltti
1402TE133	Koulukuljetukset		140261201 Koulukuljetukset
1402TE134	Sote-kuljetukset		140261301 Sote-kuljetukset
1402TE2	Kaupunkiympäristö		
1402TE21	Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö		
1402TE211	Hallinto ja yhteiset kustannukset		140262001 Hallinto ja yhteiset kustannukset
1402TE212	Satamat		140262011 Satamat
1402TE213	Suunnittelu		140262021 Puistojen suunnittelu 140262022 Katujen suunnittelu 140262023 Muu suunnittelu 140262024 Liikennesuunnittelu
1402TE214	Rakennuttaminen		140262031 Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut) 140262032 Puistojen rakennuttaminen 140262033 Muu rakennuttaminen
1402TE215	Puistot		140262041 Puistot ja virkistysalueet 140262042 A2-luokan puistot 140262043 A3-luokan puistot 140262044 B-luokan puistot 140262045 Muu maisemanhoito 140262046 Uimarannat
1402TE216	Liikenneväylät		140262051 Liikenneväylien ylläpito 140262052 Kesähoito 140262053 Talvihoito 140262054 Puhtaanapito 140262055 Ulkovaistutus 140262056 Päällysteiden kunnossapito 140262057 Liikenneväylien viheralueet 140262058 Liikenteen ohjauslaitteet 140262059 Muu kunnossapito 140262060 Erillistehtävät 140262061 Torit, ylläpito
1402TE22	Lentoasema		140262068 Lennonvarmistuspalvelut
1402TE23	Ympäristövastuut		140262071 Ymp.vastuut hallinto 140262072 Ympäristön kunnostus

1402TE3 Mittaus ja kiinteistöt
1402TE31 Mittaus

1402TE32 Metsät ja vesialueet

1402TE4 Kaupunkisuunnittelu

140263001 Hallinto ja yhteiset kustannukset
140263002 Kaupunkimittaus
140263003 Paikkatietopalvelut
140263004 Kiinteistöt
140263005 Maaomaisuuden hallinta

140263011 Hallinto ja yhteiset kustannukset
140263012 Talousmetsät
140263013 Taajamametsät
140263014 Palvelut ja monikäyttö

140264001 Hallinto ja yhteiset kustannukset
140264002 Yleiskaavoitus
140264003 Asemakaavoitus
140264005 Muut palvelut

1402KY5 Tilakeskus

1402KY51	Hallinto ja Talous	140267101	Hallinto ja yhteiset	
1411KY52	Vuokraustoiminta	140267105	Vuokraus	
1402KY53	Tilahankkeet	140267111	Suunnittelu	
		140267112	Rakennuttaminen	
1402KY54	Kiinteistöjen yp.			
	1402KY541	Hallinto	140267121	Hallinto
	1402KY542	Ulkoal. hoito ja kp	140267131	Sop.työt
			140267132	Tilaustyöt
	1402KY543	Kiint.kp		
		1402KY5431	Sop.työt	
			140267140	Sopimustyöt
			140267141	Rak.tekniset
			140267142	LVIA-työt
			140267143	Sähkötyöt
		1402KY5432	Tilaustyöt	
			140267150	Tilaustyöt
			140267151	Rak.tekniset
			140267152	LVIA-työt
			140267153	Sähkötyöt
		1402KY5433	Vuokraustoim. Tilaustyöt	
			140267161	Vuok. Toim. Tilaustyöt
		1402KY434	Kiinteistöjen hoito	
			140267171	Sop.työt
			140267172	Tilaustyöt
		1402KY5435	Kiinteistöjen vesi ja energia	
			140267180	Kiinteistöjen vesi ja energia
			140267181	Lämmitys
			140267182	Sähkö
			140267183	Vesi
			140267184	Jätevesi
		1402KY5436	Jätehuolto	
			140267191	Jätehuolto
1402KY55	Puhtaus			
	1402KY544	Puhtaus		
		1402KY5441	Puhtaus	
			140267201	Sop.työt
			140267202	Tilaustyöt
1402KY56	Arvaamattomat kulut			
	1402KY545	Arvaamattomat kulut		
			140267211	Vahingot
1402KY57	Purkukohteet			
	1402KY546	Purkukohteet		
			140267220	Purkukohteet

LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

Taloussuunnittelija asiataarkastaa laskut, mikäli kukaan varsinaisista asiataarkastajista ei ole paikalla. ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

TUA/TY/Hanke	Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiataarkastajat	
HALLINTO 1402TE Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
140261001	Tekninen lautakunta	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Sari Helanen, Merja Pönniö, Sirpa Lokonen
140261002	Hallinto ja talous	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Sari Helanen, Sirpa Lokonen
140261003 246910 (144100022902)	Torit, hallinto Takuuvuokrat/toripaikat	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Sari Helanen, Sirpa Lokonen
140261004	Maankäyttö	Hannu Peltomaa	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Merja Pönniö, Sari Helanen, Sirpa Lokonen
140261011	Projektien hallinto	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Sari Helanen, Sirpa Lokonen
140261012	Strategiset projektit	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Sari Helanen, Sirpa Lokonen
140261013	Asuntomessut	Heikki Manninen	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Piia Aarniosalo, Merja Pönniö, Sari Helanen
140261101	Kyytineuvo, hallinto	Päivi Toivari	Liisa Heikkinen, Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pyökkänen, Johanna Jääskeläinen, Nina Manninen
140261021-14261026	Kyytineuvo, joukkoliikenne	Liisa Heikkinen	Päivi Toivari, Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pyökkänen, Johanna Jääskeläinen, Nina Manninen
260011	Seudullinen joukkoliikenne	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Sirpa Lokonen
140261201	Kyytineuvo, koulukuljetukset	Päivi Toivari	Liisa Heikkinen, Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pyökkänen, Johanna Jääskeläinen, Nina Manninen
140261301	Kyytineuvo, sote -kuljetukset	Päivi Toivari	Liisa Heikkinen, Timo Rissanen	Tuija Lampinen, Anna Pyökkänen, Johanna Jääskeläinen, Marja-Leena

				Nuutilainen, Nina Manninen
140261002	Työterveyshuollon laskut	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa	Sari Helanen, Merja Pönniö
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 1402TE2				
Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140262001	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Maini Väisänen	Marko Vuorinen, Päivi Turkki	Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen
140262022-140262023	Katujen suunnittelu, muu suunnittelu	Antero Cederström	Marko Vuorinen, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen,
140262031, 140262033	Kunnallistekniikan rakennuttaminen, muu rakennuttaminen	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
140262021	Puistojen suunnittelu	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen,
140262032	Puistojen rakennuttaminen	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen,
140262011	Satamat	Olli Horn	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen
140262041-140262045	Puistot ja virkistysalueet	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen Päivi Turtiainen
140262046	Uimarannat	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen Päivi Turtiainen
140262051-140262060	Liikenneväylien ylläpito	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen Päivi Turtiainen
140262061	Torit, ylläpito	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen
140262068	Lentoasema	Sakari Silvennoinen	Mikke Hernetkoski, Maini Väisänen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen
140262071-140262072	Ympäristövastuut	Sari Hämäläinen	Maini Väisänen, Marko Vuorinen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen

MITTAUS JA KIINTEISTÖT 1402TE3				
Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
140263001-140263005 258801 (144100023301)	Mittaus ja kiinteistöt Tasetili tontinvarausmaksut	Jukka Piispa	Osmo Hurri, Päivi Rahikainen	Saimi Lahti, Kaarina Lotti
140263011-140263014	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Hanna Kangasaho, Jukka Piispa	Kaarina Lotti, Saimi Lahti
KAUPUNKISUUNNITTELU 1402TE4				
140264001-140264005	Kaupunkisuunnittelu	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Eveliina Könttä, Kalle Ränä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti, Saimi Lahti

INVESTOINNIT				
TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140292103 / 146500000103 ->	Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa	<i>Sirpa Lokonen,</i> Merja Pönniö, Sari Helanen
140292103 / 146500000003 146500000004	Luovutettavien tonttien kunnostus Asunomessujen parkkialue	Olli Horn Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Antero Cederström Olli Horn, Timo Rissanen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300002002 ->	Kadut hankkeittain	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Päivi Turkki	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300003001 ->	Uudet asuinalueet, kadut hankkeittain	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Päivi Turkki	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen

TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140292301 / 146300000001	Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt	Olli Horn	Maini Väisänen, Antero Ceder- ström	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000002	VT 5, kaupungin osuus	Antero Cederström	Maini Väisänen, Olli Horn	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000003 140292302 / 146300004009 146300004010	Kirkonvarkauden asuinalue <i>Kadut</i> <i>Puistot</i> <i>Heinzenpuisto</i> <i>Nordenstrenginpuisto</i>	Pekka Kammonen Timo Kumpulainen	Olli Horn, Timo Rissanen Marko Vuorinen, Timo Rissanen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000013	Ruutukaava, keskustan kehittämi- nen	Maini Väisänen	Antero Cederström, Marko Vuori- nen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000016	Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie)	Olli Horn	Maini Väisänen, Antero Ceder- ström	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / avattava	Mannerheimintie (siilokortteli)	Olli Horn	Maini Väisänen, Antero Ceder- ström	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
146300001001	Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen, Antero Cederström	Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen
140292302 / 146300004006 146300004008 146300004011	Puistot ja leikkipaikat hankkeittain: Leikkivälineiden ja kasvillisuuden uu- siminen Ritvalan leikkipuisto Tykkipuisto	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen

TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140292302 / 146300004031 146300004035 146300004036 146300004037	Kaihun matkailualueen ja Pursialankadun kehittäminen: Mikkelipuisto Alueviitoitus Liikuntavälineet Pursialan alueen viimeistely	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen
140292303	Uimarantojen kunnostukset:	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen
140292305 / 146300005001 146300005002 146300005003	Satamien kunnostus Laitureiden kunnostus Asuntomessualueen laiturit Suihkukontit	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Päivi Turkki	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
140292303 / 146300006023	Urheilupuiston urheilual. saneeraus	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
140292303 / 146300006001 ->	Liikuntapaikat, rakentaminen ja kunnostus	Olli Horn, Antti Mattila	Maini Väisänen, Marko Vuorinen	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
146300007001	Lentoasema	Maini Väisänen	Sakari Silvennoinen, Olli Horn	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen,

PALKKAILMOITUKSET 2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE	TY / Hanke		Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Maankäyttö	140263002	Kaupunkimittaus	Seppo Lemettinen	Jukka Piispa
	140263011-140263014	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Jukka Piispa
Kaupunkiympäristö	140262068	Lentoasema	Sakari Silvennoinen	Mikke Hernetkoski, Maini Väisänen

TILAKESKUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017

TY/Hanke		Hyväksyjät	Varahyväksyjät	Asiatarkastajat
Tilakeskus				
140267101	Hallinto ja yhteiset	Jarkko Hyttinen	Nina Hurri, Anne Himanen, Paula Koikkalainen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140267105	Vuokraustoiminta	Nina Hurri	Minna Rautio, Anne Himanen, Jarkko Hyttinen	Maire Hotti, Aila Jääskeläinen, Mirja Kaltto
140267111, 140267112	Tilahankkeet	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Nina Hurri, Jouko Jolkkonen, Anne Himanen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140267121-140267191	Kiinteistöjen ylläpito			Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Maire Hotti, Aila Jääskeläinen, Sirpa Lokonen
140267121	Hallinto	Jussi Hietala, kiinteistöpäällikkö avoin	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen, Jani Koikkalainen	
140267131, 140267132	Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito	Jussi Hietala, kiinteistöpäällikkö avoin	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen, Jani Koikkalainen	
140267141 140267142 140267143 140267151 140267152 140267153	Kiinteistöjen kunnossapito	Rakennustekniset työt LVIA-työt Sähkötyöt	Jussi Hietala, kiinteistöpäällikkö avoin Pertti Riekkinen Jani Koikkalainen	Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen
140267161		Vuokraustoiminnan tilaustyöt	Anne Himanen, Nina Hurri	Jarkko Hyttinen,
140267171 140267172	Kiinteistöjen hoito		Pertti Riekkinen	Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Jani Koikkalainen
140267181 140267182 140267183 140267184	Kiinteistöjen vesi ja energia	Lämmitys Sähkö Vesi Jätevesi	Jani Koikkalainen Jani Koikkalainen Jani Koikkalainen Jani Koikkalainen	Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen
140267191	Jätehuolto		Jussi Hietala, kiinteistöpäällikkö avoin	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen
140267201 140267202	Puhtaus	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen	Nina Hurri	Mirja Kaltto, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen, Sirpa Lokonen
140267211	Arvaamattomat kulut, vahingot	Jarkko Hyttinen, kiinteistöpäällikkö avoin	Nina Hurri, Anne Himanen	Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Sirpa Lokonen
140267220	Purkukohteet	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Jyrki Kurronen, Anne Himanen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen

INVESTOINNIT				
Talonrakennusinvestoinnit	Investoinnit - rakennukset	Jouko Jolkkonen, Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jari Miettinen, Pertti Riekkinen ja Jussi Hietala kukin oman hankkeensa osalta.	Jouko Jolkkonen, Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jari Miettinen, Pertti Riekkinen ja Jussi Hietala	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292225 / 146200011001	Otavan opiston asuntolan korjaus	Jari Miettinen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292223 / 146200009001	Rantakylän koulu, peruskorjaus ja laajennus	Jari Miettinen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292223 / 146200009002	Anttolan yhtenäiskoulu		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292223 / 146200009003	Moision koulu, vanhan osan korvaus		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292224 / 146200010001	Naisvuoren uimahallin peruskorjaus	Jouko Jolkkonen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292224 / 146200010002	Suomenniemen ent. koulun muutostyö	Jyrki Kurronen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292224 / 146200010003	Mikaelin kunnostus		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292224 / 146200010004	Sotahistoriakeskuksen perustaminen			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292216 / 146200004001	Uuden taidemuseon rakentaminen	Jouko Jolkkonen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292225 / 146200011002	Sotakoulu, Ristiina	Jyrki Kurronen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292225 / 146200011003	Naisvuoren väistö ja suojatila	Jani Koikkalainen	Jouni Riihelä	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292225 / 146200011004	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen	Jani Koikkalainen	Jussi Hietala, kiinteistöpäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292226 /	Rakennusten suunnittelumääräraha			
	Energiataloudelliset investoinnit			
Työterveyshuollon laskut		Jarkko Hyttinen	Nina Hurri, Anne Himanen	Paula Koikkalainen, Sirpa Lokonen
Tasetili 179801	Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoitotoimikunta	Jani Koikkalainen	Jarkko Hyttinen, Jouni Riihelä	Maire Hotti, Aila Jääskeläinen

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä.

Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat:

hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo)

kaupunkisuunnittelu (kaavoitus)

mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet)

kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut)

tilakeskus

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.

Tilakeskus huolehtii tilojen vuokraamisesta, hankkimisesta, myymisestä ja purkamisesta.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi (KV)	Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista.	Kunnossapitopäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Lautakuntatasoinen resurssin varmistaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen.		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistaminen ja hyvinvointi
Mahdollistaa koulu- ja työpaikkaliikenteen nykyistä suuremmin siirtymän kevyenliikenteen käyttäjiksi. Asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisedellytykset paranevat.	Ei vaikutusta	Parantaa kaupungin henkilöstön työmatkaliikenteen siirtymästä aiheutuvaa parempaa hyvinvointia.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen prosessi (sis. ohjelmistohankinnan) palautteen keräämiseksi ja valmistelun pohjaksi.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Edellyttää vuosittaista lisäpanosta kevyen liikenteen pintausrahaan (200 000 – 300 000 euroa).		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi (KV)	Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Puskoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaali-	Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri

	sesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Lautakunnan asiantuntijaosaamisen ja verokkikohteiden tunnistaminen.		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Eräiden puistojen ja virkistysalueiden viihtyvyys ja sosiaalinen turvallisuus paranee, vastaavasti joidenkin puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyys heikkenee.	Ei vaikutusta	Tuetaan henkilöstöä asiakaspalautteen käsittelyssä.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Määrärahojen ja toimenpiteiden kohdistaminen valittuihin alueisiin ja kohteisiin. uusia puistoja ja viheralueita otettu ylläpitoon Kirkonvarkauden alueella ja Karkialammilla.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi 100	Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrää.	Liikenneinsinööri
	Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linja-auto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi.	Logistiikkapäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Pienentää liikenneturmia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Aikaansaadaan kustannustehokas ja asiakasystävällinen joukkoliikennejärjestelmä.		Tuetaan henkilöstön osaamisen kehittymistä.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa. Aikataulu- ja reittiopastus saadaan sovelluksena esim. älypuhelimiin.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Edellyttää lisämäärärahaa liikenneturvallisuukskohteiden toteutukseen.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi	Mahdollistetaan torilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen markkinatorin rinnalla ja tueksi.	Projektijohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		

Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Monipuolisten tapahtumien lisääminen torille parantaa viihtyvyyttä ja luo kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallisuuteen kaupunkikulttuurista. Luo osaltaan edellytyksiä torikaupalle ja keskustan elinvoimaisuuden kehittymiselle.		Torin tehokkaampi markkinointi Yhteistyö eri järjestäjätahojen kanssa
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Muodostetaan torin varausjärjestelmä digitaaliseksi.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Tapahtumien määrän lisääminen kasvattaa tuloja.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
(KV) Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät museot/kävijät orkesteri/kuulijamäärä yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät	Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: yhteiskäytön koordinointi tilankäytön tehokkuuden parantaminen tilojen moninaiskäyttö. Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Rantakylän koulun korjauksen toteutus aluetta palvelevana monitoimitalona jatkuu vuoteen 2018 Naisvuoren uimahallin saneeraus valmistuu 2017 Hänninkentän huoltorakennuksen muutos ja laajennus 2018 Uuden taidemuseon rakentaminen 2017 – 2019 Ristiinan sotakoulun muutos pitäjätaloksi 2016 - 2019 yhdessä eri ristiinalaisten seurojen kanssa Sotahistoriallisen keskuksen selvittäminen (hankeselvitys/-suunnitelma) Asiakaspisteiden, kirjasto- ja nuorisotilojen yhteistilaratkaisujen toteuttaminen.	Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Mahdollistaa toimenpiteillä asukkaiden monipuolisempi palvelu ja paremmat mahdollisuudet harrastaa ja huolehtia omasta hyvinvoinnista.		Välillinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kulttuuri- ja liikuntahankkeilla on merkittävä vaikutus tilakeskuksen investointimäärärahoihin kuntasuunnitelmakaudella. Kaupungin taloustilanteesta johtuen on valmistauduttava toteuttamaan osa hankkeista uusilla rahoitusmalleilla.		

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys (KV) 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.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Yritysten lokalisointi varmistetaan.	Kaupungin elinvoimaisuuden ja yritysten toimintaedellytykset varmistavan mm. maankäyttö- ja tonttiryhmillä.	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Ei vaikutusta.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys	Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta.	Kaupungeingeodeetti
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Mahdollistetaan kaupungin (keskusta, Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi) sekä maaseudun työpaikka ja yritystoiminnan kehittymisen.	Ei muutoksia.	Ei muutoksia.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Tonttien esittelyä ja markkinointia tehostetaan sähköisen ja dynaamisen karttapalvelun kautta. Sähköistä asiointia tonttien markkinoinnissa, hakemisessa ja varauspäätösten teossa lisätään.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Tonteista saatava tulomuodostus on laskennallista arvoa pienempi, vastaavasti esim. rakennuslupamaksut ja vesilaitoksen liittymismaksut lisääntyvät.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Yritysten nettolisäys (KV)	<p>Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta yhteistyö Mikkelin kehitysytio Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito palveluresurssien varmistaminen.</p> <p>Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus eri kokoisina urakoina, jotta kilpailukykyinen tarjonta ja paikallisten yritysten tarjouskilpailussa mukana olemisen mahdollistetaan</p>	<p>Vuokrauspäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari</p>

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Työpaikkakehitys (KV) Tavoite 24 500 työpaikkaa	Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja.	Kaavoituspäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
<p>Uusi keskusta-alueen yleiskaava valmistuu.</p> <p>Asemakaavoituksessa muodostetaan isompia kokonaisuuksia, jotka voidaan tontituksella muodostaa yritystoiminnalle sopiviksi.</p> <p>Aikaansaadaan yritystoiminnalle mahdollisuuksia kehittyä ja lokalisoitua.</p>		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Paikkatietovarantojen tehokas ja oikea käyttäminen tärkeää		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Lopputuloksena tontinluovutuksen tulot lisääntyvät.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV)	Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa.	Projektijohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Toimintakykyinen messuorganisaatio jatkaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamiseksi.		

Seuraavan rakennusvaiheen asema-kaavat Kirkonvarkauden alueella vahvistuvat.		
Messualueen kunnallistekniikka valmistuu ja alueen viimeistely tehdään ennen asuntomessujen alkua. Asuntomessujen toiminnallinen sisältö, oheistapahtumat ja markkinointi hoidetaan niin, että seudun elinkeinoelämä pystyy hyödyntämään asiakasvirran ja messukävijät kokevat messutapahtuman myönteisenä.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Messualueen rakentamisessa hyödynnetään digitaalisuuden suomia mahdollisuuksia. Talotekniikassa huomioidaan ICT:n mahdollistamat uusimmat innovaatiot.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Vuoden 2017 talousarviossa varaudutaan kaupunginosaa koskeviin investointeihin, alueen ja tapahtuman markkinointiin sekä messuorganisaation palkkaus- yms. kuluihin.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin mainekuvan kehitys	Luodaan kaavoittamalla ja maanomistaja-järjestelyillä mahdollisuus Satamalahti -projektin käynnistymiselle. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja.	Projektijohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hyödynnetään Satamalahden BusinessPlan suunnitelman kehityspolkuja. Satamalahden alueen maanomistaja-järjestelyt ja kaavoitus etenevät. Satamalahden ruoppaus jatkuu eri kohteissa.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Haetaan uusia, innovatiivisia digitaalisia sovelluksia, jotka otetaan käyttöön Satamalahden alueella.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Maanomistusjärjestelyt edellyttävät alueella maakauppojen rahoitusjärjestelyjä.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imago tutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5	Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan osayleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Tonttien hinnoitteluperiaatteet uudistetaan nopeamman tontinluovutusprosessin varmistamiseksi.	Kaavoituspäällikkö Kaupungeedeetti
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi

Keskustan kehittyminen jatkuu asukasluvun, palveluiden ja aktiivisen toiminnallisuuden ruokkiessa kehitystä. Myllysiilo-korttelin suunnittelu etenee taidemuseovetoisesti kaupungin osalta.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Kohteita esitellään virtuaalimallien ja animaatioiden avulla kaupungin nettisivuilla.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Taidemuseoinvestointiin ottaa valtuusto kantaa talousarviokäsittelyssä.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategias- ta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin väkiluvun kehitys	Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta <i>Asuminen Mikkelissä 2024</i> -periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalotontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen.	Kaavoituspäällikkö
	Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta kaavavarannosta. Kaupungin tonttitarjonta vastaa strategista tavoitetta ja osaltaan varmistaa tiiviin kaupunkirakenteen jatkumon. Tonttitarjonta tukee olemassa olevien palveluiden säilymistä ja kapasiteetin käyttöä. Kehitetään uusien ja vanhojen alueiden identiteettiä. Haetaan alueille omat vahvuudet, joita tuodaan esille markkinoinnissa. Pientalotuotanto elpyy kaupungissa.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Investointilistalla on tonttikatujen rakentamiselle erillisiä, jonka tason tulee olla noin 1 miljoonaa euroa vuodessa.		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategias- ta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla
Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%)	Kaavaprosessien yhteydessä varmistetaan aluei- den viihtyisyys.	Kaavoituspäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Aikaansaadaan miellyttävää kaupunkiympäristöä, jossa asuk- kailla on mahdollisuus nauttia vihreydestä ja lähimetsistä.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Tehoton kaavatalous lisää suhteessa investointimäärärahojen tarvetta.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategias- ta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla
Vesistöistä hyvässä tai erinomai- sessa kunnossa olevien luokitel- tujen vesimuodostumien määrä % -osuus	Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yh- teydessä käyttöön otettavat hulevesien las- keuma-altaat, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laa- dullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laaja-alaisesti toteutettavissa vesistö- jen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savi- lahden alapuolisen vesistön hankkeet).	Tekninen johtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Alapuolisen vesistön kunto para- nee pysyvästi mm. uuden jäte- vedenpuhdistamon toiminnan myötä.	Ei vaikutusta	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Uuden jätevedenpuhdistamon investointi ja kaupungin hulevesi-investointi.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategias- ta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla
Luokitelluista pohjavesimuodos- tumista hyvässä tai erinomaises- sa kunnossa olevien muodostu- mien osuus (%) (KV)	Kaupunki toimii aktiivisesti omista kohteissaan PIMA - maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyläseuran ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentami- sen mahdollistamiseksi.	Kehitysinsinööri

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Alueet voidaan hyödyntää rakennusmaana. Pohjaveden laatu säilyy hyvänä.	Yhteistyö ja edunvalvonta	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteet edellyttävät investointeja kaupungin omistamissa kohteissa. Varaudutaan tuleviin Pima -maiden puhdistustoimenpiteisiin tekemällä varauksia tilinpäätöksissä.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5	Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästäön lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusia järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomensuomen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä valtatie 13 varteen.	Liikenneinsinööri
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Kaavoituksella synnytetään kaupunkiympäristöä, joka asettaa kevyen liikenteen ajoneuvoliikenteen rinnalle. Osoitetaan kaduista erillään olevia kevyen liikenteen reittejä houkuttelevaan lisääntyvässä määrin liikkumaan kävellen/pyöräillen. Suunnitelmaratkaisujen yhteydessä tehdään valintoja nopeasti polku- ja pyörällä ajettavien liikenneverkkojen edistämiseksi.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kohdistetaan vuosittain investointeja toteutukseen. Kokeiluna otetaan käyttöön talvipyöräilyreitti tehostetulla kunnossapidolla 2017.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)

Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Jätteen kierrätys	Jäteasiain tarkastaja
	EcoSairilan -hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysclusterille on mahdollista.	
	Ristiinan aluelämpölaitoksen valmistamisen (ESE) hyödyntäminen.	
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Hyödynnetään EcoCityEvaluator -hiilijalanjäljenlaskuria kaavoitusvaiheessa. Satamalahden alueelle laadittua BusinessPlania hyödynnetään kaupunkialueiden suunnittelussa	Otetaan paikalliset toimijat mukaan suunnitteluun.	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Synnytetään markkinat digitaalisille palveluille.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Materiaalin kierrätys työmailla vähentää kuljetustarvetta ja laskee investointien hintaa.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Ensimmäinen katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankke (2016-18) saadaan valmiiksi.	Kunnossapitopäällikkö
	Kaupunki rakentaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Konserniyhtiöt avaavat kaasutankkauspaikan keskustan alueella.	
	Asuntomessukuljetuksissa pyritään ainakin osittain hyödyntämään kaasua energiamuotona.	Projektipäällikkö/Asuntomessutoimisto
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Järjestelmän osia päivittämällä saadaan aikaan energiasäästöjä.	Osaamiskumppanuutta ESEN kanssa tiivistetään.	
Luodaan edellytyksiä sähkö- ja kaasuautojen yleistymiselle.	Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kasvattaa käyttötalousmenoja, mutta pienentää energian ostoa. Rakennetaan katuihin varatusta määrärahasta.		

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki (KV)	Energiasäästöhankkeet energiainvestoinneissa avustusten maksimointi Uuden KETS-sopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjohtaja/Energiansinööri

	<p>määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin energiainvestointitoimenpideohjelma 2016 – 2017</p> <p>Uusiutuvan energian käyttö aurinkoenergian hyödyntäminen lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen</p> <p>Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona uusien päiväkotien rakentaminen A-energialuokan/"joutsenlippu"-taloina</p> <p>Energiatehokas rakentaminen uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen</p>	<p>Energiainsinööri</p> <p>Energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat/energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat</p>
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna kg/asukas (KV)	Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa	Toimistorakennusmestari/rakennuttajat
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta euroa/asukas (KV)	<p>Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömässasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Käytöstä poistettujen kiinteistöjen aktiivinen myynti</p> <p>Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta</p> <p>Ylläpitoresurssit Kunnossapidon tason nosto (ilman C-salkkua)</p>	Kiinteistöjohtaja

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Asiakastytyväisyytutkimus (KV) puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4),2016 lähtötaso 3,50 liikenneväylien hoito 4 (asteik-	Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistöissä tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan.	Kaupunginpuutarhuri

ko 1-4), lähtötaso 3,11	Uudelleen rajatut urakkakokonaisuuksien työt saadaan stabiloitua. Valvonnan tuloksien luettavuutta ja korjaavia toimenpiteitä palvelun tuottajien kanssa parannetaan.	Kunnossapitopäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Kaupunkilaiset innostuvat osallistumaan ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä huolehtimisesta	Kaupunkilaisia osallistava työmuoto muodostuu osaksi organisaation perustekemistä.	Ajatusmaailman muuttaminen ja mahdollisuuksien näkeminen perinteisen toimintatavan ulkopuolelta.
Ympäristön turvallisuus (liukaudentorjunta) ja viihtyisyys lisääntyy.	Edellyttää tilaajaosaamisen kehittymistä.	Henkilöstön osaamisen tukeminen.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Käyttötaloudessa näkyvä palvelulaadun määrittely hintakehityksenä.		

Tuloskortteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia.

Talous

Tekninen lautakunta yhteensä

	TP 2015	TA 2016	Ltk esitys 2017	TA 2017
Toimintatulot	39 579 787	37 968 100	40 535 319	40 535 319
Toimintamenot	-33 042 975	-33 043 779	-35 190 699	-35 190 699
Toimintakate (netto)	-6 536 812	-4 924 321	5 344 620	5 344 620

*teknisen lautakunnan luvut sisältävät aiemmin taseyksikkönä toimineen Tilakeskuksen luvut

Tekninen lautakunta (ilman Tilakeskusta)

	TP 2015	TA 2016	Ltk esitys 2017	TA 2017
Toimintatulot	6 789 223	5 666 400	8 397 319	8 397 319
Toimintamenot	-17 267 772	-15 974 278	-18 308 441	-18 308 441
Toimintakate (netto)	-10 478 549	-10 307 878	-9 911 122	-9 911 122

Kohderahoitteinen
Tilakeskus

	TP 2015	TA 2016	Ltk esitys 2017	TA 2017
Myyntitulot				
Valmistus omaan käyttöön	217 927		265 000	265 000
Muut tulot	32 572 636		31 869 700	31 869 700
Tuet ja avustukset	0		3 300	3 300
Toimintatulot	32 790 563	32 301 700	32 138 000	32 138 000
Materiaalit ja palvelut	-11 786 429		-13 082 800	-13 082 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 531 782		-5 998 900	-5 998 900
Palvelujen ostot	-6 254 647		-7 083 900	-7 083 900
Henkilöstömenot	0		-987 358	-987 358
Palkat ja palkkiot	0		-615 500	-615 500
Henkilösivukulut			-371 858	-371 858
Muut menot	-2 917 457		-2 812 100	-2 812 100
Toimintamenot	-14 703 886	-17 069 500	-16 882 258	-16 882 258
Toimintakate (netto)	18 086 677	15 232 200	15 255 742	15 255 742
Rahoitustulot ja -menot netto	-4 836 804			
Poistot	-7 492 792			

TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUEITTAIN		TA 2017
Tekninen hallinto	TOIMINTATUOTOT	3 668 519
	TOIMINTAKULUT	7 345 001
	TULOS	-3 676 482
Kaupunkiympäristö	TOIMINTATUOTOT	422 800
	TOIMINTAKULUT	8 478 144
	TULOS	-8 055 344
Mittaus ja kiinteistöt	TOIMINTATUOTOT	4 288 000
	TOIMINTAKULUT	1 685 294
	TULOS	2 602 706
Kaupunkisuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	18 000
	TOIMINTAKULUT	800 002
	TULOS	-782 002
Tilakeskus	TOIMINTATUOTOT	32 138 000
	TOIMINTAKULUT	16 882 258
	TULOS	15 255 742
LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TOIMINTATUOTOT	40 535 319
	TOIMINTAKULUT	35 190 699
	TULOS	5 344 620

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (koko tekninen toimi)

Henkilöstötärpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2017 – 2020

6.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

Organisaatiot tiivistyvät ja kumppanuusmuodot ovat toimintatapoja, jolloin toimialalla olevat eivät ole yhden toimijan varassa. Kohdennettua asiantuntijapalvelua ostetaan enemmän. Virka- ja lupavalmistelut pysyvät kuitenkin kaupungin omana työnä. Ostopalveluita tullaan käyttämään talouspolitiikasta johtuvan resurssipulan vuoksi.

6.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Tekninen toimi

Varsinainen tuotannollinen tekeminen on siirretty ulkoisilta palveluntuottajilta ostettavaksi ns. tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Oman henkilökunnan määrä vastaa pitkän aikavälin tarvetta. Oma palvelutuotantoa, mm. kaupunkisuunnittelu, strategiset projektit (asuntomessut, satamalahti), täydennetään osaamisen ja määrän suhteen ostopalveluilla. Kaupungin strategisten projektien edetessä on ulkopuolisten ostopalvelujen käyttö kasvanut.

Tilakeskus

Projektinjohdossa ja laadunvarmistuksessa käytetään ostopalveluita. Kiinteistöjen ylläpidossa ostopalvelujen euromäärä kasvaa, korvausinvestointitasen ollessa matala ja ostopalvelujen hintojen noustessa.

Maaseutu- ja lomituspalvelut

Toimistotyön ostopalvelua vähennetään näillä näkymin vuosina 2016 - 2017 sähköisen asioinnin lisääntyessä. Lomitus-toiminnassa käytetään tarpeen mukaan ostopalvelulomittajia. Tietoimessa ostetaan tietisännöitsijäpalveluja.

6.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

Tekninen toimi

Hallinto- ja tukipalvelut on järjestetty teknisellä toimialalla hallintopalvelukeskus-organisaation toimesta.

Metsätalousinsinööri siirtyy metsät ja vesialueet yksikköön.

Tilakeskus:

Sähköasiantuntija on siirtynyt hoitamaan kiinteistöpäällikön sijaisuutta 9.3.2016 alkaen siihen saakka, kunnes virka täytetään pysyvästi.

6.4. Työkykytavoite

Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Tavoitteena on räätälöidä myös työtehtäviä henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos työkyvyn todetaan heikentyneen. Tekninen toimi tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. kuntoremontein ym.

6.5. Määräaikainen henkilöstö

Tekninen toimi

Määräaikaisiin tehtäviin palkataan resursseja lupa- ja asiakasprosessien varmistamiseksi sekä tasaamaan projektiluontoisesti kasautuvaa työmäärää. Vuonna 2017 on suurin tarve palkata määräaikaista henkilöstöä asuntomessuille.

Vuonna 2017 Asuntomessut -projektin keskeisissä tehtävissä toimivat projektipäällikkö, projektikoordinaattori, tiedottaja ja aluevalvoja. Lyhyemmissä määräaikaisissa tehtävissä toimivat ryhmäkoordinaattori ja kirvesmies. Messujen ajan määräaikaisissa tehtävissä toimivat 30 messuopasta busseissa, autolähetäjä sekä harjoittelija.

Messujen jälkeen määräaikaisissa tehtävissä toimivat projektipäällikkö, projektikoordinaattori, tiedottaja ja aluevalvoja 31.10.2017 saakka.

Tilakeskus

Tilakeskukseen palkataan määräaikainen energiainsinööri

Rakennusvalvonta

Kesäisin työllistetään määräaikainen rakennustarkastaja ja hallintopalvelukeskuksesta tilataan toimistosuhteiden lisäresurssi laskutukseen lupaprosessien varmistamiseksi loma-aikoina ja rakentamisen kiireisemmäksi ajaksi.

Rakennusvalvontaan palkataan vuonna 2017 määräaikainen projektityöntekijä / digitoija sähköisen arkistointiin.

Maaseutu- ja lomituspalvelut

Työvoiman joustavan käytön vuoksi käytetään määrä-aikaisia työntekijöitä.

6.6. Eläkepoistuma

Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä vuosina 2016 – 2020 yhteensä n. 30 henkilöä.

6.7. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2017 – 2020

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Kaupunkisuunnittelu-yksikön kaavoitusarkkitehdin virka täytetään. Mittaus – ja kiinteistöt yksiköstä lakkautetaan kartoittajan sekä karttakopioijan vakanssi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymään (ESSOTE) tulee ostamaan toistaiseksi palvelut Kyytineuvosta. Kyytineuvosta ei siirry vuoden 2017 alussa henkilöitä ESSOTE:en. Avoimena oleva kuljetuskoordinaattorin tehtävä täytetään helmikuussa 2017.

Tilakeskus

Vuonna 2017 ovat kiinteistöpäällikön sekä rakennuttajapäällikön virat täytettyinä.

Maaseutu- ja lomituspalveluiden alainen toiminta

Maatalouslomittajien vakansseja lakkautetaan 13 kpl eläköitymisten sekä irtisanoutumisten vuoksi. Toiminnan supistuessa vakinaisten työsuhteiden määrä on vähentynyt eikä korvausrekrytointia jatkossa tarvita. Vakanssien lakkauttamisesta ei synny kustannussäästöä, koska toiminta rahoitetaan 100 % valtionkorvauksen perusteella.

6.8. Henkilöstömenojen vähentäminen

Jokaisen rekrytointiesityksen kohdalla arvioidaan tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet sekä tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut.

Maaseutu- ja lomituspalveluiden alainen toiminta

Maaseututoimi ja lomitukset siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntahallintoon, jolloin ao. henkilöstö siirtyy pois Mikkelin kaupungilta. Ennustetaan, että lomituksen kysyntä tulee vähenemään lähivuosina, joka vastaavasti vähentää henkilöstötarvetta lähivuosina.

6.9. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

Teknisen toimialan yksiköt ovat laatineet koulutussuunnitelmat vuodelle 2017 tunnistetun osaamistarpeen mukaisesti.

Henkilöstön ammatillista osaamista ja alan voimakasta muutosta sekä muutoksenhallitsemista täsmäkoulutetaan. Kehityskeskusteluissa tunnistetaan henkilökohtainen osaamistarve ja tarpeeseen reagoidaan täsmäkoulutuksilla sekä pidemmän aikavälin koulutuksilla tarpeen mukaan. Koulutuksiin osallistuminen hyväksytään harkinnan mukaan kehityskeskustelujen, kaupungin koulutussuunnitelman ja talousarvion määrärahojen perusteella.

TOIMIALOJEN HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2016-2019

Toimielimen ilmoituksen mukaan	Toteutuma	Henkilöstömäärä		Toteutuma	Tavoite 2017		Tavoite 2018		Tavoite 2019		Muutos Yhteensä 2016-19	
	31.12.2015	1.1.2016	Muutos	arvio 31.12.2016	Muutos	Toimialan asettama	Muutos	Toimialan asettama	Muutos	Toimialan asettama		Muutos
Tekninen toimi	230	219	-11	183	-47	219	36	180	-39	90	-90	-140
Tekninen lautakunta, yht.	91	90	-1	74	-17	111	37	74	-37	74	0	-17
Vakituiset, yht.	86	86	0	72	-14	74	2	74	0	74	0	-12
Hallinto	13	13	0	11	-2	11	0	10	-1	10	0	-3
Tilakeskus	17	16	-1	13	-4	14	1	14	0	14	0	-3
Mittaus ja kiinteistöt	22	22	0	19	-3	19	0	19	0	19	0	-3
Kaupunkiympäristö	25	26	1	23	-2	23	0	23	0	23	0	-2
Kaupunkisuunnittelu	9	9	0	6	-3	7	1	8	1	8	0	-1
Määräaikaiset, yht	5	4	-1	2	-3	37	35	0	-37	0	0	-5
Hallinto	2	2	0	2	0	36	34	0	-36	0	0	-2
Tilakeskus	1	1	0	0	-1	1	1	0	-1	0	0	-1
Mittaus ja kiinteistöt	2	1	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2
Kaupunkiympäristö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunkisuunnittelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maaseutu- ja tielautakunta, yht	123	113	-10	92	-31	91	-1	90	-1	0	-90	-123
Vakituiset	95	98	3	88	-7	86	-2	86	0	0	-86	-95
Lomitustoimi	86	89	3	81	-5	81	0	81	0	0	-81	-86
Maaseutu	8	8	0	6	-2	4	-2	4	0	0	-4	-8
Tietoimi	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	-1	-1
Määräaikaiset	28	15	-13	4	-24	5	1	4	-1	0	-4	-28
Lomitustoimi	27	14	-13	4	-23	4	0	4	0	0	-4	-27
Maaseutu	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1
Tietoimi	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0
Rakennuslautakunta	16	16	0	17	1	17	0	16	-1	16	0	0
Vakituiset	15	16	1	15	0	15	0	15	0	15	0	0
Määräaikaiset	1	0	-1	2	1	2	0	1	-1	1	0	0

Koulutussuunnitelma 2017 /Tekninen toimi

TEKNINEN TOIMI/Tilakeskus							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Julkiset hankinnat	Opastaa uudet henkilöt julkisten hankintojen kilpailutukseen	2	Uudet työntekijät	kevät 2016	1000 €		Ulkopuolinen taho
Asiakaspalvelun parantaminen		2	Asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt	vuoden aikana	1000 €		Ulkopuolinen tai sisäinen taho
Taloushallinta		1	Uusien esimiesten taloushallinnan kehittäminen	vuoden aikana	2000 €		Ulkopuolinen taho
Rakennustekninen osaaminen/tekninen isännöinti		2	Vuokraustoimi	vuoden aikana	2000 €		Ulkopuolinen taho
Rakennuttajien päivityskoulutus		2	Rakennuttajat	kevät 2016	1000 €		Ulkopuolinen taho

TEKNINEN TOIMI/Maaseutu- ja tietoimi							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Maaseutuhallinto	ammattillisen osaamisen kehittäminen	8-10 pv / v	koko henkilöstö	noin kerran kk:ssa	-	yhteisissä palavereissa	Maaseutuvirasto
	ammattillisen osaamisen kehittäminen	1 -2 pv	koko henkilöstö	maaliskuu - 17	-	yhteisissä palavereissa	ELY -keskus
	ammattillisen osaamisen kehittäminen	8-10 pv / v	koko henkilöstö, lync-koulutus	noin kerran kk:ssa	-	-	yksikön esimies ja sovellusosaaja
Lomitus	Eläinten hyvinvointi	1 pv	lomittajat	tammikuu - 17	3 000 €	lomittajien palavereissa	Järviseudun ammatti-instituutti
Tietoimi	Alueelliset yksityistiepäivät	1 pv	lautakunta ja viranhaltijat	helmikuu 2017	500 €	-	tieyhdistys
Koko yksikkö	työyhteisön kehittäminen		esimiehet		-		henkilöstöpalvelut

TEKNINENTOIMI/Kaupunkiympäristö							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto / pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Suunniteluohjelmien käyttökoulutus	ohjelmien hyödynnettävyyden parantaminen		suunnittelijat	helmikuu	1500 €		kaupunkiympäristö tilaa/ konsultti kouluttaa
Rakennuttaminen ja valvonta	tietojen päivittäminen		valvojat	syyskuu marraskuu	1600 €	kouluttaja kerää palautteet	kaupunkiympäristö/RIL tai FCG
Ammattialakohtaiset kehittämispäivät	ammattiosaamisen ylläpito ja uusien lakien ja määräysten päivittäminen		viherhenkilöstö, liikennesuunnittelu, rakennuttaminen, johtaminen	neljä tilaisuutta kevät ja syksy	4000 €	kouluttaja kerää palautteet	viherympäristöliitto, ELY, konsulttitoimistot, RIL

TEKNINEN TOIMI, Pysäköintipalvelut, Rakennusvalvonta, Jäteasiain tarkastaja							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Pysäköintivalvontapäivät	Ammattillisen osaamisen kehittäminen	2	Koko pysäköintipalveluiden henkilökunta	syyskuu 2017	300 €/hlö yht. 1800 €		Pysäköintipalvelut, poliisiammattikorkeakoulu
Pysäköintivalvonnan	Esimieskoulutus	1	Esimiehet	syyskuu 2017	150 €/hlö yht. 300 €		Pysäköintipalvelut, poliisiam-

johdon päivä							matti-korkeakoulu
Uuden ohjelmiston/laitteiston käyttö-koulutus	Uuden ohjelmiston/laitteiston käytön hallinta	1	Koko pysäköinti-palveluiden henkilökunta	huhtikuu 2017	yht. 1000€		Pysäköintipalvelut, ohjelmiston toimittaja
Rakennusvalvonta-päivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja muutuvat lainsäädäntö	3	rakennus-tarkastajat hallintopäällikkö	marraskuu 2017 tai maaliskuu 2017	700 €/hlö yht. 5600 €		Rakennustarkastus-yhdistys ja FCG Koulutus
Hallinto-oikeuden perusopinnot	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	25 op	johtava rakennus-tarkastaja	2017 - 2018 iltaisin	440 €/hlö yht. 440€		Mikkelin kesäyliopisto
Jätehuoltoviran-omaisten päivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ajankohtaiset lakimuutokset	2	jäteasiantarkastaja	syksy 2017	550 €/hlö yht. 550€		Kuntaliitto
Jätehuoltopäivä	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2	Jäteasioita käsittelevät	syksy 2017	525 €/hlö yht. 1050€		Jätehuoltoyhdistys ry
Lvi-tarkastuspäivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen muuttuva ajankohtainen lainsäädäntö	2	Lvi-tarkastaja	syksy 2017	600 €/hlö, yht. 600 €		FCG Koulutus
Rakennusvalvonnan sihteerien koulutuspäivät ja Rekisterien ylläpito	Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja muuttuva ohjelmistopäivitykset	2	Toimistosihteerit	kevät/syksy 2017	600€/hlö yht. 1200€		FCG Koulutus

TEKNINEN TOIMI/Kaupunkisuunnittelu							
Osaamisen kehittämistarve/koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Hankkeiden kaavoitus ja ympäristölupaohjaus, Helsinki		1	esimies	Alkuvuosi 2017			
ELY:n poikkeamis-lupakoulutus, Mikkelä		5	koko henkilöstä (5 henkilöä)	Alkuvuosi 2017			
Elävä kaupunkikeskusta konferssi, Vääksy		1	esimies	Kevät 2017			
Ympäristöhallinnon neuvottelupäivät, Mikkelä		2	esimies	Alkukesä 2017			

Kaupan- ja palvelualan kesäpäivä, Mikkeli		1	esimies	Syksy 2017			
Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op) Itä-Suomen yliopisto		1	esimies	Kesto 3 kk/v. 2017			
Sinustako julkisen taiteen tekijä? –koulutus		1	kaavoittaja	Syksy 2017			
Arkkitehtuurikasvatuksen iltapäivä		1	kaavoittaja	Syksy 2017			
Architecture and Cities in Transition (ACT) –seminaari		1	kaavoittaja	Syksy 2017			
TEKNINEN TOIMI/Kyytineuvo							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Joukkoliikenteen täydennyskoulutus	ajankohtainen tieto joukkoliikenteestä	6 pv	joukkoliikenne-insinööri	10/2016-1/2017	osallistumismaksu 2000 euroa + majoitus ja matkat		Hämeen ammattikorkeakoulu
Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät ReittiGis-päivät	koulukuljetusten ajankohittaiset asiat	3 pv	kuljetuskoordinaattorit	2/2017	osallistumismaksu 1500 euroa + majoitus ja matkat		FCG ja CGI

HALLINTO

Teknisen toimen hallinto keskittyy teknisen lautakunnan, rakennuslautakunnan sekä maaseutu- ja tielautakunnan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden tukipalveluihin, torikaupan hallintoihin sekä strategisten projektien ja kyytineuvon toimintaan. Tulosalueen esimiehenä toimii projektijohtaja Timo Rissanen. Hallinto koordinoi koko teknisen toimialan toimintaa.

Hallinto jakaantuu kolmeen tulosityksikköön/kustannuspaikkaan:

Johtamisen tukipalvelut (tekninen lautakunta, hallinto ja talous, maankäyttö)

Projektit (strategiset projektit, asuntomessut)

Kyytineuvo (joukkoliikenne, koulu- ja sotekukuljetukset sekä palvelu- ja asiointiliikenne)

Johtamisen tukipalvelut

Teknisen toimen hallinto huolehtii asiantuntijapalveluiden tuottamisesta teknisen toimen toimialoille, teknisen toimen lainopillisista palveluista (rakennusvalvonnan hallintopäällikkö), talouden hallinnasta ja koordinoinnista, tuotteistamisesta ja kustannuslaskennan kehittämisestä, tilaajavalmennuskoulutuksesta, teknisen toimen henkilöstöpalveluista yhdessä kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa, sähköisten palvelujen kehittämistyön koordinoinnista, sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja toteutuksesta sekä teknisen lautakunnan kokousjärjestelyistä yhdessä hallintopalvelukeskuksen listatiimin kanssa.

Maapolitiikan toteuttaminen ja erilaisiin kehityshankkeisiin osallistuminen on vastuutettu teknisen toimen hallintoon kaupungingeodeetille. Maan hankinnalla ja asemakaavoitukseen liittyvällä sopimustoiminnalla turvataan sekä yksityisten maanomistajien että kaupungin intressit erilaisissa maankäytön muutostilanteissa sekä strategisissa projekteissa.

Kyytineuvo

Kyytineuvo vastaa Mikkelin kaupungin henkilökuljetusten järjestämisestä. Lisäksi Kyytineuvo vastaa erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti ESSOTEn henkilökuljetuksista Mikkelin kaupungin alueen asukkaiden osalta. Kyytineuvo järjestää sivistystoimen koulukuljetukset, sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelu- sosiaali- ja erityishuoltolain kuljetukset sekä kaupungin järjestämän joukkoliikennepalvelun työ-, asiointi- ja koulumatkavuoroina kaupunkiliikenteessä.

Torit ja kävelykatu

Mikkelissä on neljä varsinaista toria; Hallitustori, Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan torit. Torien ja kävelykadun viranomaispalveluista, kuten käyttöluvista ja vuokrauksista, vastaa teknisen toimen hallinto. Kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa kaupunkiympäristö –tulosalue.

Torikaupanvalvoja-pysäköinnintarkastaja vastaa osa-aikaisena työntekijänä torikaupanvalvonnasta, johon kuuluu myyntipaikkojen jakoa ja toripaikkamaksun kerääminen lyhytaikaisilta myyjiltä. Torialueita koskevat vuokraus- ja toripaikkasopimukset valmistellaan teknisen toimen toimistosihteerin toimesta. Päätökset tekee projektijohtaja.

Torilla on kuukausimarkkinat joka kuun ensimmäinen lauantai ja Maalis- ja Mikko-markkinat keväällä ja syksyllä. Kesäaikana ja joulun alla torilla järjestetään erilaisia teemamarkkinoita ja -tapahtumia. Joulun alla torilla tai kävelykadulla toimii Joulutori tapahtumineen.

Torit toimivat paitsi perinteisinä kauppapaikkoina myös erilaisten yleisötapahtumien järjestämissaikkoina. Suurten kirpputorien pitäminen on jo vuosia jatkunut perinne. Talvella osa hallitustorista jäädytetään luistelukentäksi ja lapsille rakennetaan liukumäki. Suunnitelmien mukaan torilla tullaan näkemään myös musiikkiesityksiä, ralli- ja museoautoja, erilaisia liikuntatapahtumia ym. Toreja koskevia sääntöjä ja menettelytapoja kehitetään niin, että torikauppa ja lisääntyvät tapahtumat tukevat toisiaan.

Projektit

Vuoden 2017 strategisista projekteista merkittävin on Asuntomessut, jotka järjestetään Kirkonvarkauden asuinalueella Saimaan rannalla.

Satamalahden kehittäminen jatkuu maanhankinnan jälkeen asemakaavoituksella sekä yksityiskohtaisemmillä toteutussuunnitelmillä. Kalevankankaan liikunta-alueen kehittäminen jatkuu alueen liikenne- ja pysäköintitarkaisujen rakentamisella. MyllySiilo –projekti jatkuu valtuustossa maaliskuussa 2017 tehtävän linjauksen mukaisesti.

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit

Vastuuhenkilö: Timo Rissanen

	TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 (kv)	Muutos 2017 - 2016	Muutos % 2017 - 2016
Projektien hallinto						
Kulut	€ 57 656	54 964	54 604	54 604	-360	-0,7
Tuotot	€ 0	0	0	0	0	
Netto	€ 57 656	54 964	54 604	54 604	-360	-0,7
Strategiset projektit						
Kulut	€ 131 276	433 248	389 105	389 105	-44 142	-10,2
Tuotot	€ -30 337	0	0	0	0	
Netto	€ 100 939	433 248	389 105	389 105	-44 142	-10,2
Asuntomessut						
Kulut	€ 272 468	977 070	1 411 984	1 411 984	434 914	44,5
Tuotot	€ 0	0	-600 000	-600 000	-600 000	
Netto	€ 272 468	977 070	811 984	811 984	-165 086	-16,9
Projektit yhteensä						
Kulut	€ 461 400	1 465 282	1 855 694	1 855 694	390 412	26,6
Tuotot	€ -30 337	0	-600 000	-600 000	-600 000	
Netto	€ 431 064	1 465 282	1 255 694	1 255 694	-209 588	-14,3

Viesti tilaajalle:

Projektijohtoyksikkö tukee ohjelmajohtamista (Ympäristön hyvinvointiohjelma), käynnistää ja valvoo strategiset projektit, muodostaa projektiorganisaatiot sekä hallinnoi projektien ulkopuolisen rahoituksen hankinnan ja huolehtii projektien talouden ylläpidosta.

Palvelu: Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen

		TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 (kv)	Muutos 2017 - 2016	Muutos % 2017 - 2016
Valtionapuliikenne							
Korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>	10 937	11 500	9 500	9 500	-2 000	-17,4
€/korttilataus	<i>€/korttilataus</i>	76,9	100,8	142,0	142,0	41,2	40,8
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	15,4	21,2	24,7	24,7	3,5	16,3
Yhteensä (€)	€	841 415	1 159 372	1 348 856	1 348 856	189 484	16,3
Tuotot	€	-412 626	-475 000	0	0	475 000	-100,0
Netto	€	428 789	684 372	1 348 856	1 348 856	664 484	97,1
Muut lipputuotteet							
Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä	€	37 233	62 090	17 115	17 115	-44 974	-72,4
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	0,7	1,1	0,3	0,3	-0,8	-72,4
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Netto	€	37 233	62 090	17 115	17 115	-44 974	-72,4
Joukkoliikenne							
Korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>	24 927	26 400	24 800	24 800	-1 600	-6,1
€/korttilataus	<i>€/korttilataus</i>	79,2	86,8	94,1	94,1	7,3	8,4
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	36,1	42,0	42,7	42,7	0,8	1,8
Yhteensä (€)	€	1 973 409	2 291 820	2 333 819	2 333 819	41 999	1,8
Tuotot	€	-412 626	-475 000	-1 204 000	-1 204 000	-729 000	153,5
Netto	€	1 560 783	1 816 820	1 129 819	1 129 819	-687 001	-37,8
Kutsutaksi							
Asiakasmäärä	<i>kpl</i>	4 460,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	700	18,4
€/asiakas	€	6,86	15,91	12,50	12,50	-3,4	-21,4
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	0,56	1,11	1,03	1,03	-0,1	-6,9
Yhteensä (€)	€	30 588,05	60 441,19	56 267,59	56 267,59	-4 174	-6,9
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Netto	€	30 588,05	60 441,19	56 267,59	56 267,59	-4 174	-6,9
Waltti-liikenne							
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	0	0	2,0	2,0	2,0	
Yhteensä (€)	€	0	0	108 508	108 508	108 508	
Tuotot	€	0	0	-1 204 000	-1 204 000	-1 204 000	
Netto	€	0	0	-1 095 492	-1 095 492	-1 095 492	
Joukkoliikennepalvelut yhteensä							
Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä	€	2 003 997	2 352 261	2 390 086	2 390 086	37 825	1,6
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	36,7	43,1	43,8	43,8	0,7	1,6
Tuotot	€	-412 626	-475 000	-1 204 000	-1 204 000	-729 000	153,5
Netto	€	1 591 371	1 877 261	1 186 086	1 186 086	-691 175	-36,8

Viesti tilaajalle:

Koko joukkoliikenne on Waltti-liikennettä. Erillisenä kohtana on Waltti-tuotot.

MÄÄRÄRAHAT / HALLINTO

Tekninen lautakunta	403000	Kokouspalkkiot	15 000
140261001	403100	Vuosipalkkiot	14 000
	403150	Ansiomenetyskorvaukset	1 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 130
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	318
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	578
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	33
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	8
	434300	Kopiointipalvelut	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	436000	Posti- ja telemaksut	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	441011	Luott.henkilöiden matkakulut	1 500
	914130	S/Kopio (ns. hallintokuntien keskuskonee)	800
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	1 500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	TULOS	(47 266)
Hallinto ja talous	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	24 000
140261002	400500	Kuukausipalkat	135 700
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 205
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	588 400
	414000	Varhaiseläkemaksut	92 100
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 877
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 224
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	299
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	200
	443400	Muut terveystaloudelliset palvelut	20 000
	434300	Kopiointipalvelut	300
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	447300	Henkilöstön koulutus	5 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 000
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 000
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	1 500
	436000	Posti- ja telemaksut	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 000
	447000	Muut palvelut	4 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	7 000
	447200	IT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	10 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	914115	S/Tietohallintopalvelujen ostot	2 600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	65 900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	26 800
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	2 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 500
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	1 500
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	456400	IT-laitteet	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	22 100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 500
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	500
	494000	Muut kulut	36 000
	140014TM	TULOS	(1 066 172)

Torit, hallinto	353000	Muut toimintatuotot	4 000
140261003	400500	Kuukausipalkat	27 100
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 634
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	575
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 043
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	60
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	14
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	447300	Henkilöstön koulutus	200
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	200
	447200	IT-palvelut	800
	447250	Sovelluspalvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 800
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	400
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	27 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	19 600
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	TULOS	(81 925)
Maankäyttö	400500	Kuukausipalkat	64 900
140261004	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 098
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 376
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 499
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	143
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	32
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	IT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	900
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	451000	Kirjallisuus	200
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	TULOS	(110 048)
Projektien hallinto	400500	Kuukausipalkat	31 400
140261011	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 369
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	666
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 209
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	69
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	16
	447300	Henkilöstön koulutus	300
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	447200	IT-palvelut	3 500
	447250	Sovelluspalvelut	1 200
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	451000	Kirjallisuus	200
	458000	Kalusto	200
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	140014TM	TULOS	(50 829)
Strategiset projektit	447100	Asiantuntijapalvelut	350 000
140261012	943413	Taloushallinnon palvelut	200

	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	12 000
	140014TM	TULOS	(362 200)
Asuntomessut	314000	Muut myyntituotot	400 000
140261013	329000	Pysäköintimaksut	200 000
	400500	Kuukausipalkat	96 100
	402100	Harjoittelijat	3 500
	402170	Kesätyölisten palkat	30 000
	403500	Tilapäinen työvoima	120 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	42 750
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	5 300
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	9 625
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	550
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	125
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	700
	434300	Kopiointipalvelut	500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	65 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	40 000
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	15 000
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	20 000
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	350 000
	436000	Posti- ja telemaksut	4 000
	439400	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopa	40 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	10 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	250 000
	447000	Muut palvelut	120 000
	447200	IT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 300
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	400
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 100
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	4 000
	452000	Elintarvikkeet	3 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5 000
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	5 000
	453000	Vaatteisto	3 000
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	500
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	6 000
	486000	Muut vuokrat	20 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	17 300
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 000
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	500
	494000	Muut kulut	200
	140014TM	TULOS	(714 350)
Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.	314000	Muut myyntituotot	66 100
140261101	931300	Muut suoritteiden myyntituotot	44 000
	400500	Kuukausipalkat	44 000
	402000	Sijaisten palkat	4 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 208
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	933
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 694
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	97
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	22
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	447300	Henkilöstön koulutus	3 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	200
	436000	Posti- ja telemaksut	6 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	30 000

	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	447000	Muut palvelut	500
	447200	IT-palvelut	9 000
	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	400
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	458000	Kalusto	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	11 700
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	494000	Muut kulut	1 000
	140014TM	TULOS	(21 954)
Joukkoliikenteen hallinto	400500	Kuukausipalkat	45 500
140261021	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 781
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	965
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 752
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	447300	Henkilöstön koulutus	400
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	436000	Posti- ja telemaksut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	IT-palvelut	2 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 500
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	400
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	700
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
	451000	Kirjallisuus	100
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 900
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	140014TM	TULOS	(88 220)
Valtionapuliikenne	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	1 200 000
140261022	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5 800
	140014TM	TULOS	(1 205 800)
Muut lipputuotteet	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	15 000
140261023	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	140014TM	TULOS	(15 300)
Muut ostoliikenneprojektit	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	750 000
140261024	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5 200
	140014TM	TULOS	(756 200)
Kutsutaksitoiminta	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	50 000
140261025	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	140014TM	TULOS	(50 300)
Aikatauluinformaatio	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
140261026	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	5 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	140014TM	TULOS	(12 000)
Waltti	304002	Seutuliput	1 200 000
140261027	304003	Kortin lunastusmaksut	4 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	10 000
	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	50 000

	447000	Muut palvelut	1 000
	447250	Sovelluspalvelut	36 000
	140014TM	TULOS	1 107 000
Koulukuljetukset	400500	Kuukausipalkat	58 241
140261201	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	9 959
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 235
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 242
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	128
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	29
	447300	Henkilöstön koulutus	600
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	447200	IT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	4 500
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	140014TM	TULOS	(82 734)
Sote-kuljetukset	314000	Muut myyntituotot	1 726 419
140261301	400500	Kuukausipalkat	89 577
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 318
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 899
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 449
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	197
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	45
	447300	Henkilöstön koulutus	200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 726 419
	436000	Posti- ja telemaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 700
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	447200	IT-palvelut	1 500
	447250	Sovelluspalvelut	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	140014TM	TULOS	(118 184)

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Tulosalue vastaa viihtyisän ja turvallisen yhdyskuntatekniikan ja ympäristön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tilaamisesta, kaupungin vastuisiin kuuluvien pilaantuneiden maiden puhdistamisesta ja lentoasemasta. Tulosalueen esimiehenä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen

Tulosalue jakaantuu kolmeen tulosityksikköön:

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö

Lentoasema

Ympäristövastuut

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, vastuuhenkilö Maini Väisänen

Hallinto

Yhteistyötä asukkaiden, asiakkaiden ja muiden hallintokuntien kanssa tiivistetään. Yhteisrakentamista edistetään kaduilla ja yleisillä alueilla kaupungin ja kaikkien putki- ja kaapeliyrittäjien kesken.

Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja niitä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Sijoitus- ja kaivuluvat käsitellään sähköisesti Lupapiste.fi:n kautta.

Osallistutaan kaupunkiympäristön kannalta tärkeisiin kuntien ja valtion yhteistyöhankkeisiin.

Korkeatasoisella ylläpidolla lisätään keskustan vetovoimaisuuttaja viihtyvyyttä.

Hyvää työilmapiiriä ylläpidetään säännöllisillä tyky -tapahtumilla ja työpaikkakokouksilla.

Toiminnan ja prosessien kehittämistä jatketaan yhdessä sovittujen toimenpiteiden mukaisesti.

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Vastuuhenkilöt: kunnallistekniikan suunnittelu suunnitteluinsinööri Antero Cederström, liikennesuunnittelu yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen, rakennuttaminen yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn, viheralueiden osalta kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen.

Suunnittelu käsittää liikennesuunnittelun, yleisten alueiden suunnittelun ja katujen sekä vesihuollon suunnittelun. Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Erityisesti panostetaan yleissuunnitteluun ja yhteistyöhön eri hallintokuntien kanssa koko prosessin aikana. Suunnitteluvaiheessa määritellään myös ympäristön hoidon taso sekä sen kustannusvaikutukset.

Terveyden ja viihtyvyyden edistäminen sekä alueiden luontaiset arvot ja lähtökohdat otetaan huomioon alueiden kaavoituksessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Kaupungin vastuu hulevesien hallinnasta otetaan huomioon kaavoituksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelun ohjauksella pyritään laadukkaisiin, kuntalaisia ja yrityksiä palveleviin sekä kustannustehokkaisiin suunnitelmiin.

Suunnittelun hankinnassa hyödynnetään kilpailutettua puitesopimusjärjestelyä.

Maanalaisten johtojen ja rakenteiden ohjauksella valvotaan katualueiden tehokasta käyttöä yhteisrakentamista hyödyntäen.

Osallistutaan ELY- keskuksen yhteishankkeisiin.

Alueiden rakentaminen ja kunnossapito ostetaan ulkoa.

Selkeillä ja tarkoilla tarjouspyyntöasiakirjoilla sekä tarjousvaiheen vuoropuhelulla varmistetaan hankinnan onnistuminen tavoitteiden mukaisena. Tämä osaltaan tukee valvontaa ja lisätöiden hallintaa. Hankintaosaaamista parannetaan koulutuksella ja hankkimalla tietoa hankintamenettelyistä muissa kunnissa. Otetaan käyttöön sähköinen kilpailutus. Urakoitsijoilta edellytetään omavalvontamenetelmien kehittämistä. Sähköinen työmaapäiväkirja on yleisesti käytössä.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen sekä liikennesuunnittelu

Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

	TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 kv	Muutos 2017 - 2016	Muutos 2017 - 2016	
Suunnittelu							
Kadut, sis. liikennesuunnittelun	€	357 208	497 958	522 020	522 020	24 062	4,8
Puistot ja leikkikentät	€	116 077	129 499	132 771	132 771	3 272	2,5
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	€/asukas	9,1	12,0	12,6	12,6	1	4,4
Yhteensä (€)	€	495 593	657 273	685 866	685 866	28 593	4,4
Tuotot	€	-121 942	-101 970	-66 720	-66 720	35 250	-34,6
Netto	€	373 652	555 303	619 146	619 146	63 843	11,5
Rakennuttaminen							
Kadut	€	221 069	159 694	177 635	177 635	17 941	11,2
Puistot ja leikkikentät	€	67 387	65 444	66 232	66 232	788	1,2
Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas	€/asukas	5,6	4,4	4,7	4,7	0	7,6
Yhteensä (€)	€	302 997	240 299	258 596	258 596	18 296	7,6
Tuotot	€	-86 103	-165 000	-39 000	-39 000	126 000	-76,4
Netto	€	216 894	75 299	219 596	219 596	144 296	191,6
Suunnittelu- ja rakennuttaminen yht.							
Kulut yhteensä	€	798 590	897 572	944 462	944 462	46 889	5,2
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	14,6	16,4	17,3	17,3	1	5,2
Tuotot	€	-208 045	-266 970	-105 720	-105 720	161 250	-60,4
Netto	€	590 545	630 602	838 742	838 742	208 139	33,0

Viesti tilaajalle:

Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Vihersuunnittelu ja pienet kiireelliset rakennuskohteet suunnitellaan itse. Rakennuttamispalvelua ostetaan ulkoa suuriin hankkeisiin täydentämään omaa rakennuttamista.

Liikenneverkko palvelut, vastuhenkilö kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki

Katujen korjausvelan laskennan karkea taso on tehty. Korjausvelkaa tarkennetaan kunto- ja ominaisuustiedoilla, jotka sijoitetaan kehitettyyn ohjeistettuun laskentamalliin. Laskentamallia on kehitelty Kehto-kuntien, Kuntaliiton ja Rapal Oy:n yhteisprojektissa. Siltojen kuntokartoitus on aloitettu. Korjausvelan kasvua ehkäistään määrärahojen puitteissa oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla sekä saneerauksilla.

Urakka-alueen turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan niin, että kaikki mahdolliset vauriot pyritään korjaamaan välittömästi ja alueet ovat koko ajan luokituksen mukaisessa kunnossa. Katuvalaistuksen energiatehokkuutta lisätään uusilla katuvalojen ohjausjärjestelmillä sekä elohopeahöyrylamppujen vaihtamisella suurpainenatriumlamppuihin ja led- valaisimiin. Elohopeahöyrylamppujen vaihto alkoi v. 2015 lopussa ja vuoden 2017 lopun on arvioitu vaihdettavan n. 1600 valaisinta (kokonaismäärä yhteensä 9000 kpl).

Vuoden 2017 kesällä keskitetään kunnossapitoa sorakatujen sorastuksiin ja tasauksiin sekä näiden rakenteiden kuivatusten parantamiseen ojituksiin. Päällystettyjen katujen osalta tehdään tarvittavia reikäpaikkauksia sekä pinnataan n.4- 5 sirotepintaista katuosuutta, joissa kadun rakenne ja vesihuolto ovat kunnossa. Lisäksi pinnataan ja urapaikataan erillisiä katuosuuksia.

Palvelu: Liikenneväylät

Vastuhenkilö: Päivi Turkki

		TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 kv	Muutos 2017 - 2016	Muutos % 2017 - 2016
Liikenneväylien kunnossapito							
Hoidetut liikenneväylät (m ²)	m ²	2 727 220	2 727 220	2 821 067	2 821 067	93 847	3,4
Kesäkunnossapito (€ /m ²)	€/m ²	0,4	0,4	0,3	0,3	0	-12,3
Talvikunnossapito (€ / m ²)	€/m ²	0,7	0,8	0,8	0,8	0	-1,0
Kunnossapito yhteensä (€ / m ²)	€/m ²	1,4	1,5	1,5	1,5	0	-2,2
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	€	3 933 642	4 078 501	4 128 194	4 128 194	49 693	1,2
Tuotot	€	-45 406	-40 000	-43 000	-43 000	-3 000	7,5
Netto	€	3 888 235	4 038 501	4 085 194	4 085 194	46 693	1,2
Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet							
Valaisimet (kpl)	kpl	11 640	11 640	12 587	12 587	947	8,1
€ / valaisin	€/kpl (valaisin)	116	116	109	109	-7	-5,7
Ohjauslaitteet (kpl)	kpl	26	27	27	27	0	0,0
€ / ohjauslaite	€/kpl (valaisin)	3 911	4 536	3 607	3 607	-929	-20,5
Yhteensä (€)	€	1 207 269	1 471 786	1 472 682	1 472 682	896	0,1
Tuotot	€	-5 518	0	0	0	0	0,0
Netto	€	1 201 751	1 471 786	1 472 682	1 472 682	896	0,1
Muut palvelut							
€/asukas	€/asukas	3,5	4,6	3,6	3,6	-1	-21,4
Yhteensä (€)	€	189 853	248 599	195 367	195 367	-53 233	-21,4
Tuotot	€	-111 663	-136 400	-131 400	-131 400	5 000	-3,7
Netto	€	78 190	112 199	63 967	63 967	-48 233	-43,0
Liikenneverkot yhteensä							
Kulut yhteensä	€	5 330 764	5 798 886	5 796 243	5 796 243	-2 643	-0,1

Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	98	106	106	106	0	-0,1
Tuotot	€	-162 588	-176 400	-174 400	-174 400	2 000	-1,1
Netto	€	5 168 176	5 622 486	5 621 843	5 621 843	-643	0,0

Viesti tilaajalle:

Liikenneväylät pidetään turvallisina ja ajokuntoisina. Kevyen liikenteen käytettävyyttä parannetaan mm. talvipyöräilyreititkokeilulla. Talvipyöräilyreitillä tehdään tehostettua talvikunnossapitoa. Elohopealampujen vaihdolla ja ohjauslaitteiden nykyaikaistamisella tavoitellaan energiasäästöjä.

Hoidettujen liikennealueiden neliömäärien kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus sekä Ristiinan ja Suomenniemen alueen kaupungille kuuluvien liikenneväylien neliöt, joita ei ollut tarkasti laskettu aikaisemmissa luvuissa. Uusia alueita ovat Kirkonvarkauden asuinalue, Karkialampi ja Raviradantie uudet parkkialueet.

Viheraluepalvelut, vastuuhenkilö kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

Hyvin hoidettu ja viihtyisä ympäristö vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Viheralueiden luokituksen mukainen ylläpito mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön ja pidentää kohteen elinkaarta. Panostuksen suuruus vaikuttaa rakenteiden kunnan ylläpitoon, alueen käyttöön ja korjausvälin pituuteen. Peruskorjauksen tarpeita varten jatketaan alueiden kuntokartoitusta. Leikkipaikoista on laadittu Mikkelin kaupungin leikkipaikkaohjelma vuosille 2015-2025, jossa on määritelty mm. peruskorjattavat ja lakkautettavat leikkipaikat, niiden määrä ja laatu. Yleisillä alueilla olevin leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjat on päivitetty ja otettu käyttöön.

Viheralueiden rekisteröintiä digitaaliseen muotoon jatketaan edelleen omana työnä. Ristiina ja Suomenniemi valmistuvat 2017 vuoden aikana. Vuonna 2017 keskitytään asuntomessuille johtavien väylien ja alueiden kunnossapitoon ja viihtyisyyteen.

Keskeisimpiä alueita ovat:

Mikkeli puiston ja Kaihun alue kokonaisuutena. Alueesta kehitetään kaikkien mikkeliäisten käytettävissä oleva vetovoimainen virkistys- ja vapaa-ajanviettokohde (mm. raivauskierto keskimäärin 2 vuoden välein), nk. Sun-tiolan tilan hoitaminen avoimina alueina, polkuverkoston moitteettoman kunnan varmistaminen, levähdyspaikkojen lisääminen ja puiston yleisilmeen pitäminen vetovoimaisena.

Vanhan Mikkelin sisääntuloväylien (vanha Juvantie, vanha Kangasniementie / Savilahdenkatu, vanha Otavan-
katu, Pursialankatu ja pitäjien läpi kulkevien keskuskäylien (Haukivuori, Anttola, Otava, Ristiina, Suomenniemi)
"kasvojen kohottaminen" ylläpito- ja kunnostustoimenpitein kaupungin hallussa olevien alueiden osalta.

Ydinkeskustojen ja sisääntuloväylien varsien ranta-alueiden yleisilmeen kohentaminen pääosin raivauksin niin, että vesistöt tulevat näkyviin yhteistyössä metsätoimen ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Ydinkeskustojen ylläpito niin, että kaikki mahdolliset vauriot korjataan välittömästi ja paikat ovat koko ajan luokituksen mukaisessa kunnossa.

Velvoitetaan yleisillä alueilla toimijat kunnostamaan työnsä jäljet välittömästi työn suorittamisen jälkeen.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen

		TP	TA	TA 2017	TA 2017	Muutos	Muutos
		2015	2016	(lautakunta)	kv	2017 -	2017 -
						2016	2016
Puistojen hoito ja ylläpito							
Puistojen hoito ja ylläpito, m ²	m ²	888 237	888 237	1 110 132	1 110 132	221 895	25,0
2. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	287 877	287 877	334 503	334 503	46 626	16,2
2. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	1,9	2,2	2,2	2,2	0	-2,2
3. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	600 360	600 360	775 629	775 629	175 269	29,2
3. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	0,3	0,3	0,3	0,3	0	-5,8
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m ²)	€/m ²	1,2	1,2	1,1	1,1	0	-7,7
Muu maisemanhoito (€/m ²)	€/m ²	0,08	0,07	0,03	0,03	0	-49,0
Yhteensä (€)	€	1 020 811	1 060 341	1 222 730	1 222 730	162 388	15,3

Tuotot	€	-14 976	-14 300	-10 000	-10 000	4 300	-30,1
Netto	€	1 005 834	1 046 041	1 212 730	1 212 730	166 688	15,9
Muut palvelut							
€/asukas	€/asukas	0,7	1,5	0,8	0,8	-1	-42,6
Yhteensä (€)	€	39 008	80 156	46 032	46 032	-34 124	-42,6
Tuotot	€	-635	-1 300	0	0	1 300	-100,0
Netto	€	38 373	78 856	46 032	46 032	-32 824	-41,6
Viheraluepalvelut yhteensä							
Kulut yhteensä	€	1 059 819	1 140 497	1 268 761	1 268 761	128 264	11,3
Kulut yhteensä/asukas	€/asukas	19,4	20,9	23,2	23,2	2	11,3
Tuotot	€	-15 611	-15 600	-10 000	-10 000	5 600	-35,9
Netto	€	1 044 207	1 124 897	1 258 761	1 258 761	133 864	11,9

Viesti tilaajalle:

Asuntomessukesällä 2017 panostetaan erityisesti puhtaanapitoon ja messualueittien hoitoon sekä viihtyisyyteen. Viheralueiden neliömäärien kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus. Uusia ylläpidettäviä viheralueita on Kirkonvarkauden asuntoalueella ja Karkialammilla. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti on myös muutamiin leikkipaikkojen käyttötarkoitusta muutettu. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan edelleen talkoisiin ja ympäristön siistimiseen. Keväisin järjestetään Mikkeli siistiksi -kampanja ja asukkaille on laadittu lähiympäristön omatoimisen siistimisen perisäännöt sekä vieraslajien torjuntaohjeet. Taajamametsät sisältyvät metsät ja vesialueet -yksikön taulukkoon.

Palvelu: Satamat

Vastuuhenkilö: Maini Väisänen

		TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 kv	Muutos 2017 - 2016	Muutos 2017 - 2016
Kulut yhteensä/asukas	€/asukas	1,7	1,9	2,6	2,6	0,8	40,7
Yhteensä (€)	€	91 254	102 061	143 610	143 610	41 549	40,7
Tuotot	€	-39 982	-37 800	-35 000	-35 000	2 800	-7,4
Netto	€	51 273	64 261	108 610	108 610	44 349	69,0

Viesti tilaajalle:

Satamien vierasvenepalveluja on parannettu hankkimalla wc-/suihkukontteja Anttolaan ja Ristiinaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut ja talvisäilytysalue Anttolassa. Annilan kevytvenetoiminnan satama on siirretty Kenkäveronniemen alueelle. Kotisatamapalvelut tuottaa kilpailun kautta valittu ulkopuolinen toimija. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Talvisäilytyspaikat ovat Lotjasaareissa ja vedessä säilytys Mikkelin sataman laiturissa. Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura ry.

Palvelu: Lentoasema

Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen

		TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 kv	Muutos 2017 - 2016	Muutos 2017 - 2016
Kulut	€	528 454	573 099	513 460	513 460	-59 639	-10,4
Tuotot	€	-185 846	-582	-432	-432	150	-25,8
Netto	€	342 608	572 517	513 028	513 028	-59 489	-10,4

Viesti tilaajalle:

Lentoaseman toiminnallista aktiivisuutta (lento-operaatiot ja esim. UAS-keskuksen toiminta) lisätään

mm. opetus- ja harrasteilmailun parissa. Lentokentän turvallisuusympäristöä parannetaan mm. valvontalaitteilla ja uusimalla viestiliikennevälineistöä. Lentokentän luvat (mm. ympäristölupa) saatetaan ajantasalle.

Ympäristövastuut, vastuuhenkilö kehitysinsinööri Sari Hämäläinen

Yksikkö tekee kaupungin vastuulle kuuluvien pilaantuneiden maiden ja pohjaveden selvitykset sekä järjestää puhdistamisen. Lopetettujen kaatopaikka-alueiden (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi, Oravinmäki, Metsä-Sairila ja Tikkala) suotovesien ja ympäristön tarkkailuvelvoite kuuluu kaupungille osakassopimuksen mukaisesti (kustannukset noin 150 000 €/v).

Vapo kunnostaa Pursialan kloorifenolipilaantumaa In-Situ menetelmällä. Kaupunki seuraa yhteistyössä Vesilaitoksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa kunnostuksen vaikutusta pohjaveteen vedenottamon ja Leipomonkadun suunnassa. Veturitallit alueen pohjavesiä on seurattu vuonna 2014 tehdyn sopimuksen mukaan puoliksi VR:n kanssa. Sataman ST-1 tontin puhdistus (Laiturikatu 6) In-Situ menetelmällä jatkuu kesään 2017 saakka. Asiasta on sovittu asianomaisten kesken.

Mahdollisesti pilaantuneiden tonttien esiselvityksiä sekä maaperätutkimuksia ja puhdistuksia tehdään rakentamisen edetessä tai tonttien maanomistuksen muuttuessa.

Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen

	TP	TA	TA 2017	TA 2017	Muutos	Muutos
	2015	2016	(lautakunta)	kv	2017 - 2016	2017 - 2016
Kulut	€ 456 130	306 119	432 873	432 873	126 755	41,4

Viesti tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Suurimmat hankkeet vuodelle 2017:

- loppuvuodesta 2016 alkanut Insinöörikadun 7 kunnostus jatkuu,
- Rantakylän koulun lisätutkimus ja kunnostus,
- Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostukseen liittyvä loppuselvitys,
- Valssimyllykorttelin maaperätutkimukset ja rakentamisen yhteydessä tehtävä kunnostus,
- Metsä-Sairilan vanhan kaatopaikan penkan sulkemisen suunnittelu,
- Yhteistyöhanke useiden toimijoiden kanssa, mm. SYKE, ELY-keskukset, GTK; *Kemiallisesti huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskinhallinta.*

Osa hankkeista rahoitetaan aikaisemmin tehdyillä ympäristövastuiden varauksilla (v. 2016 yht. noin 290 000 €). Vuoden 2016 tilinpäätöksessä joudutaan tekemään pakollisia varauksia lisää, mm. Rantakylän koulun kunnostukseen.

MÄÄRÄRAHAT / KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Hallinto ja yhteiset kustannukset	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	9 400
140262001	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
	400500	Kuukausipalkat	65 700
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 235
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 393
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 529
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	145

	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	33
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	434300	Kopiointipalvelut	2 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	800
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	600
	447300	Henkilöstön koulutus	10 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	447200	IT-palvelut	15 000
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	1 000
	447250	Sovelluspalvelut	20 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	148 700
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	300
	914202	S/Pysäköintimaksut	500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5 000
	451000	Kirjallisuus	1 000
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	200
	458000	Kalusto	2 000
	453000	Vaateisto	1 500
	456400	IT-laitteet	500
	460000	Muu materiaali	500
	456200	Työvälineet	1 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	48 200
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5 000
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	TULOS	(357 034)
Satamat	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	12 000
14026011	353000	Muut toimintatuotot	23 000
	400500	Kuukausipalkat	4 200
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	718
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	89
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	162
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	9
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	447050	Henkilöstön huomioiminen	2 000
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	1 000
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	31 500
	438120	Siivouspalvelut	400
	436000	Posti- ja telemaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	600
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	439500	Muiden alueiden rakentamis & kun.pitopalv.	30 000
	447000	Muut palvelut	23 000
	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 100
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	20 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	459000	Rakennusmateriaali	2 000
	458000	Kalusto	400
	460001	Varaosat ja lisälaitteet	500
	457200	Sähkö	6 500
	457300	Ulkovalaistussähkö	800
	457400	Vesi	700

	460000	Muu materiaali	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 100
	140014TM	TULOS	(98 680)
Puistojen suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	20 000
140262021	400500	Kuukausipalkat	66 700
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 406
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 414
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 568
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	147
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	33
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	447200	IT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	4 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 400
	486000	Muut vuokrat	1 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	7 000
	140014TM	TULOS	(84 968)
Katujen suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	35 000
140262022	400500	Kuukausipalkat	116 100
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	19 853
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 461
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 470
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	255
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	58
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	IT-palvelut	25 000
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	200
	447250	Sovelluspalvelut	25 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	6 500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	600
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	3 000
	140014TM	TULOS	(191 798)
Muu suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	11 000
140262023	400500	Kuukausipalkat	11 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 881
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	233
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	424
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	24
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	140014TM	TULOS	(13 567)
Liikennesuunnittelu	400500	Kuukausipalkat	85 200
140262024	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	14 569
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 806
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 280
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	187
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	43
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	34 250
	447200	IT-palvelut	4 000
	447250	Sovelluspalvelut	20 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 300

	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	200
	140014TM	TULOS	(167 336)
Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kad)	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	20 000
140262031	400500	Kuukausipalkat	107 700
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	18 417
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 283
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 146
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	237
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	54
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 200
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 500
	140014TM	TULOS	(120 437)
Puistojen rakennuttaminen	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	7 000
140262032	400500	Kuukausipalkat	41 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 079
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	878
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 594
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	91
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	943413	Taloushallinnon palvelut	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	700
	140014TM	TULOS	(45 363)
Muu rakennuttaminen	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2 000
140262033	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	10 000
	400500	Kuukausipalkat	7 900
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 351
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	167
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	304
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	17
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	140014TM	TULOS	356
Puistot ja virkistysalueet	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000
140262041	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 000
	400500	Kuukausipalkat	95 800
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	16 382
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 031
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 688
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	211
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	48
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	900
	447100	Asiantuntijapalvelut	24 000
	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 300
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 700
	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 900
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	11 600
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	9 000
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	TULOS	(169 060)
A2-luokan puistot	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	600
140262042	438100	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	500
	438120	Siivouspalvelut	11 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	580 355
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	700

	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	2 000
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 800
	458000	Kalusto	5 000
	457200	Sähkö	2 700
	457400	Vesi	1 000
	140014TM	TULOS	(612 055)
A3-luokan puistot	439200	Viheralueiden ylläpito	176 283
140262043	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	1 400
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	600
	140014TM	TULOS	(180 383)
B-luokan puistot	439200	Viheralueiden ylläpito	17 225
140262044	943413	Taloushallinnon palvelut	200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	140014TM	TULOS	(17 525)
Muu maisemanhoito	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	3 000
140262045	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	37 147
	447000	Muut palvelut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	458000	Kalusto	1 500
	457200	Sähkö	2 000
	457400	Vesi	1 000
	140014TM	TULOS	(45 647)
Uimarannat	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	200
140262046	438120	Siivouspalvelut	2 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	23 052
	447000	Muut palvelut	5 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,,miktoninä	2 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	457200	Sähkö	500
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	3 900
	140014TM	TULOS	(38 952)
Liikenneväylien ylläpito	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	42 000
140262051	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	42 000
	400500	Kuukausipalkat	87 800
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 014
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 861
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 380
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	193
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	44
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 500
	447100	Asiantuntijapalvelut	6 000
	447200	IT-palvelut	1 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 500
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 300
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	140014TM	TULOS	(45 193)
Kesähoito	439100	Liikennealueiden ylläpito	270 300
140262052	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 600
	140014TM	TULOS	(272 200)
Talvihoito	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	40 000
140262053	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	20 000
	439100	Liikennealueiden ylläpito	1 626 300

	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	447200	IT-palvelut	600
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	10 700
	457100	Lämmitys	250 000
	460000	Muu materiaali	10 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	6 700
	494000	Muut kulut	40 000
	140014TM	TULOS	(1 931 800)
Puhtaanapito	439100	Liikennealueiden ylläpito	183 200
140262054	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	140014TM	TULOS	(184 100)
Ulkovalaistus	439300	Katuvalojen ylläpito	435 000
140262055	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 700
	457200	Sähkö	20 000
	457300	Ulkovalaistussähkö	550 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	238 000
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	TULOS	(1 251 100)
Päällysteiden kunnossapito	439100	Liikennealueiden ylläpito	600 000
140262056	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 800
	140014TM	TULOS	(603 300)
Liikenneväylien viheralueet	439100	Liikennealueiden ylläpito	505 720
140262057	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 200
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	3 000
	140014TM	TULOS	(512 420)
Liikenteen ohjauslaitteet	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	300
140262058	439100	Liikennealueiden ylläpito	50 000
	436000	Posti- ja telemaksut	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	7 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	457200	Sähkö	20 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	5 000
	140014TM	TULOS	(88 600)
Muu kunnossapito	314000	Muut myyntituotot	3 000
140262059	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	5 000
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	200
	439100	Liikennealueiden ylläpito	150 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	38 500
	447000	Muut palvelut	7 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	4 300
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	458000	Kalusto	500
	457200	Sähkö	2 000
	457400	Vesi	1 000
	460000	Muu materiaali	500
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	TULOS	(208 600)
Erillistehtävät	314000	Muut myyntituotot	5 000
140262060	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	3 000
	438200	Pesulapalvelut	500

	943413	Taloushallinnon palvelut	100
	140014TM	TULOS	1 400
Torit, ylläpito	346000	Muut vuokratuotot	125 000
140262061	353000	Muut toimintatuotot	1 400
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	4 000
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	500
	447300	Henkilöstön koulutus	300
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	9 000
	438120	Siivouspalvelut	7 500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	439500	Muiden alueiden rakentamis & kun. pitopalv.	34 000
	447000	Muut palvelut	3 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	4 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 300
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	2 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	453000	Vaatteisto	1 000
	454011	Henk. kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	700
	457200	Sähkö	13 000
	457400	Vesi	3 000
	460000	Muu materiaali	1 000
	140014TM	TULOS	34 200
Lennonvarmistus-	400500	Kuukausipalkat	83 600
palvelut			
140262068	401000	Tunti- ja urakkapalkat	54 700
	401500	Erilliskorvaukset	10 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	25 359
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	3 144
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 710
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	326
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	74
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	100
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	35 000
	447300	Henkilöstön koulutus	6 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	900
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 000
	436000	Posti- ja telemaksut	10 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	437000	Vakuutukset	3 200
	447000	Muut palvelut	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	447200	IT-palvelut	9 000
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	3 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 900
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	8 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	4 900
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	3 500
	459000	Rakennusmateriaali	2 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	451000	Kirjallisuus	200
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	9 000
	458000	Kalusto	5 000
	453000	Vaatteisto	500
	457200	Sähkö	12 000
	457400	Vesi	100
	460000	Muu materiaali	11 000

	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 000
	486000	Muut vuokrat	400
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	87 700
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	140014TM	TULOS	(466 813)
Ymp.vastuut hallinto	400500	Kuukausipalkat	44 000
140262071	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 524
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	933
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 694
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	97
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	22
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	447200	IT-palvelut	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 400
	140014TM	TULOS	(60 170)
Ympäristön kunnostus	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	140 000
140262072	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	300
	447000	Muut palvelut	60 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	120 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	457200	Sähkö	600
	494000	Muut kulut	2 000

MITTAUS JA KIINTEISTÖT

Tulosalueen vastuukokonaisuudet ovat maastomittaukset, kiinteistönmuodostus sekä paikkatieto ja kartat. Tulosalue vastaa myös kaupungin omistaman maaomaisuuden hallinnoimisesta mukaan lukien metsä- ja peltoalueet, mutta pois lukien Tilakeskuksen hallinnassa olevat kiinteistöt. Tulosalue hallinnoi koko kaupungin paikkatietovarantoa. Tulosalueen esimiehenä toimii maankäyttöinsinööri Jukka Piispa.

Tulosalue jakaantuu kahteen eri yksikköön:

Mittaus ja kiinteistöt
Metsät ja vesialueet

Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt

Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

		TP	TA	TA 2017	TA 2017	Muutos	Muutos %
		2015	2016	(lautakunta)	kv	2017 - 2016	2017 - 2016
Maastotietopalvelut							
Kunnan maapinta-ala	km ²	2 550	2 550	2 550	2 550	0	0,0
€ / kunnan maapinta-ala (km ²)	€/km ²	169,7	166,9	154,2	154,2	-12,7	-7,6
€ / asukas	€/asukas	7,9	7,8	7,2	7,2	-0,6	-7,6
Yhteensä (€)	€	432 837	425 651	393 172	393 172	-32 478,7	-7,6
Tuotot	€	-20 104	-20 000	-20 000	-20 000	0,0	0,0
Netto	€	412 732	405 651	373 172	373 172	-32 478,7	-8,0
Paikkatietopalvelut							
Ylläpidettävä alue	km ²	152	152	152	152	0	0,0
€ / ylläpidettävä alue (km ²)	€/km ²	2 432,1	2 442,0	2 496,8	2 496,8	54,8	2,2
€ / asukas	€/asukas	6,8	6,8	7,0	7,0	0,2	2,2
Yhteensä (€)	€	369 679	371 184	379 508	379 508	8 324,7	2,2
Tuotot	€	-62 528	-80 000	-85 000	-85 000	-5 000,0	6,3
Netto	€	307 151	291 184	294 508	294 508	3 324,7	1,1

Kiinteistöinsinööripalvelut							
Rekisteröidyt kiinteistöt	<i>kpl</i>	85	50	50	50	0	0,0
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	<i>€/kiinteistö</i>	3 486,4	5 385,8	5 560,7	5 560,7	174,9	3,2
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	5,4	4,9	5,1	5,1	0,2	3,2
Yhteensä (€)	€	296 342	269 289	278 033	278 033	8 743,3	3,2
Tuotot	€	-78 793	-50 000	-50 000	-50 000	0,0	0,0
Netto	€	217 549	219 289	228 033	228 033	8 743,3	4,0
Tonttipalvelut							
Operoidut kiinteistöt	<i>kpl</i>	133	200	200	200	0	0,0
€ / operoidut kiinteistöt	<i>€/kiinteistö</i>	504,0	549,1	848,7	848,7	299,6	54,6
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	1,2	2,0	3,1	3,1	1,1	54,6
Yhteensä (€)	€	67 033	109 821	169 732	169 732	59 911,5	54,6
Tuotot	€	-3 210 533	-2 873 000	-2 893 000	-2 893 000	-20 000,0	0,7
Netto	€	-3 143 500	-2 763 179	-2 723 268	-2 723 268	39 911,5	-1,4
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä							
Kulut yhteensä	€	1 165 891	1 175 944	1 220 445	1 220 445	44 500,8	3,8
Kulut yhteensä	<i>€/asukas</i>	21,4	21,5	22,4	22,4	0,8	3,8
Tuotot	€	-3 371 959	-3 023 000	-3 048 000	-3 048 000	-25 000,0	0,8
Netto	€	-2 206 067	-1 847 056	-1 827 555	-1 827 555	19 500,8	-1,1

Viesti tilaajalle:

Selvitetään nykyisten kartasto- ja paikkatietojärjestelmien kehittämistä/korvaamista kustannus tehokkaalla, tulevaisuuden tarpeet ja resurssit huomioon ottavalla kokonaisratkaisulla. Lokakuussa 2016 kartasto- ja paikkatietojärjestelmissä käyttöön otettu valtakunnallinen N2000-korkeusjärjestelmä otetaan käyttöön myös Haukivuoren alueella. Kaupungin pientalotonttien luovutustoiminnassa otetaan käyttöön asunomessujen tonttihaussa käytössä ollut digitaalinen tonttien esittely- ja hakusovellus. Maaomaisuusrekisterin perusparannustyötä pyritään aloittamaan, jotta rekisterien käyttöä saadaan tehostettua. Kaupungin taso- ja korkeuskiintopisteiden (n.3000 kpl) pisteselyskortit muutetaan digitaaliseen muotoon, ja esitetään vapaasti kaupungin karttapalvelussa.

Metsät ja vesialueet vastaa kaupungin omistamien metsien metsätaloudesta, taajamametsien hoidosta sekä tontti- ja rakennusalueiden puiden poistosta. Yksikön tehtäviin kuuluu lisäksi metsästy- ja kalastusasiat. Metsien hoitotyöt järjestetään sekä kaupungin omana työnä että kilpailutetaan ostopalveluina.

Palvelu: Metsät ja vesialueet

Vastuhenkilö: Annamari Huttunen

		TP 2015	TA 2016	TA 2017 (lautakunta)	TA 2017 kv	Muutos 2017 - 2016	Muutos % 2017 - 2016
Talousmetsät							
Metsät, ha	<i>ha</i>	5 112	5 112	5 112	5 112	0	0,0
€/ha	<i>€/ha</i>	25,5	34,8	39,9	39,9	5,1	14,6
Yhteensä (€)	€	130 335	178 106	204 154	204 154	26 048	14,6
Tuotot	€	-900 296	-991 000	-991 000	-991 000	0	0,0
Netto	€	-769 962	-812 894	-786 846	-786 846	26 048	-3,2
Taajamametsät							
Metsät, ha	<i>ha</i>	1 647	1 647	1 647	1 647	0	0,0
€/ha	<i>€/ha</i>	138,7	157,6	161,0	161,0	3,4	2,2
Yhteensä (€)	€	228 471	259 526	265 207	265 207	5 681	2,2
Tuotot	€	-255 399	-120 000	-115 000	-115 000	5 000	-4,2
Netto	€	-26 928	139 526	150 207	150 207	10 681	7,7
Palvelut ja monikäyttö							
Yhteensä (€)	€	264 654	166 975	217 098	217 098	50 123	30,0
Tuotot	€	-98 104	-49 700	-121 000	-121 000	-71 300	143,5
Netto	€	166 550	117 275	96 098	96 098	-21 177	-18,1
Metsät ja vesialueet yhteensä							

Metsät, ha	ha	6 759	6 759	6 759	6 759	0	0,0
€/ha	€/ha	92,2	89,5	101,6	101,6	12,1	13,5
Yhteensä (€)	€	623 460	604 607	686 458	686 458	81 851	13,5
Tuotot	€	-1 253 799	-1 160 700	-1 227 000	-1 227 000	-66 300	5,7
Netto	€	-630 339	-556 093	-540 542	-540 542	15 551	-2,8

Viesti tilaajalle:

Asuntomessualueen C-alueiden hoitotoimet viimeistellään, rakentamisen tarvitsemat puiden poistot tehdään ja tienvarsinäkymiä siistitään resurssien puitteissa.

Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelma valmistuu Xamkin metsätalouden laitoksen yhteistyön tuloksena.

Jatketaan taajamametsien hoito-ohjelmaa sekä talousmetsien tehostettua taimikonhoitoa sekä ensiharvennuksia.

MÄÄRÄRAHAT / MITTAUS JA KIINTEISTÖT

Hallinto ja yhteiset kustannukset	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3 000
140263001	353000	Muut toimintatuotot	10 000
	400500	Kuukausipalkat	45 648
	404000	Muut palkkiot	5 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 661
	415000	Työntantajan sosiaaliturvamaksut	968
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 757
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23
	434300	Kopiointipalvelut	600
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	1 000
	447300	Henkilöstön koulutus	3 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	500
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	1 500
	436000	Posti- ja telemaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 500
	447000	Muut palvelut	1 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	447200	IT-palvelut	50 000
	447250	Sovelluspalvelut	50 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 100
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	14 400
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	51 200
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	700
	914202	S/Pysäköintimaksut	100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	3 000
	451000	Kirjallisuus	600
	458000	Kalusto	500
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	456200	Työvälineet	300
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	72 900
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	494000	Muut kulut	200
	140014TM	TULOS	(342 057)

Kaupunkimittaus	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	20 000
140263002	400500	Kuukausipalkat	65 100
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	87 000
	402100	Harjoittelijat	6 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	27 035
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	3 352
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6 087
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	348
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	79
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	2 000
	447200	IT-palvelut	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 600
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 800
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	458000	Kalusto	2 000
	453000	Vaatteisto	800
	460000	Muu materiaali	2 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 200
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	35 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	140014TM	TULOS	(235 501)
Paikkatietopalvelut	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	85 000
140263003	400500	Kuukausipalkat	141 415
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	24 182
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 998
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 444
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	311
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	71
	447100	Asiantuntijapalvelut	6 000
	447250	Sovelluspalvelut	56 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	6 200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	140014TM	TULOS	(161 621)
Kiinteistöt	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	50 000
140263004	400500	Kuukausipalkat	52 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 960
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 111
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 017
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	115
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26
	447100	Asiantuntijapalvelut	4 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	800
	140014TM	TULOS	(20 630)
Maaomaisuuden hallinta	328600	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	150 000
140263005	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3 000
	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 740 000
	400500	Kuukausipalkat	41 100
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 028
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	871
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 582
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	90
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 200
	943413	Taloushallinnon palvelut	37 000

	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	494000	Muut kulut	20 000
	140014TM	TULOS	2 774 507
Hallinto ja yhteiset kustannukset	400500	Kuukausipalkat	120 300
140263011	401000	Tunti- ja urakkapalkat	5 000
	401500	Erilliskorvaukset	2 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	21 768
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 699
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 901
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	280
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	64
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	100
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	500
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	900
	436000	Posti- ja telemaksut	100
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	900
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	8 000
	437000	Vakuutukset	100
	447000	Muut palvelut	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	447200	IT-palvelut	2 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 400
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	33 000
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	200
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	458000	Kalusto	2 000
	453000	Vaateisto	2 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	457200	Sähkö	100
	460000	Muu materiaali	100
	486000	Muut vuokrat	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	11 800
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 100
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	600
	491000	Välittömät verot	200
	494000	Muut kulut	800
	140014TM	TULOS	(241 212)
Taloussatsat	314000	Muut myyntituotot	990 000
140263012	353000	Muut toimintatuotot	1 000
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	6 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 026
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	127
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	231
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	13
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	50 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 000

	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	21 500
	437000	Vakuutukset	14 000
	447000	Muut palvelut	1 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	459000	Rakennusmateriaali	500
	460000	Muu materiaali	10 000
	140014TM	TULOS	872 700
Taajamametsät	314000	Muut myyntituotot	110 000
140263013	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	29 900
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 113
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	634
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 151
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	66
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	40 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	60 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	500
	437000	Vakuutukset	3 000
	447000	Muut palvelut	5 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	459000	Rakennusmateriaali	500
	460000	Muu materiaali	2 000
	140014TM	TULOS	(38 679)
Palvelut ja moni-käyttö	314000	Muut myyntituotot	68 100
140263014	913140	S/Metsänhoitopalvelu	6 900
	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 000
	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	30 000
	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	15 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 565
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	318
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	578
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	33
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	8
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	60 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	25 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	447000	Muut palvelut	4 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	12 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	459000	Rakennusmateriaali	300
	460000	Muu materiaali	800
	474100	Muut avustukset yhteisöille	200
	140014TM	TULOS	(4 801)

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja maa-aineslupien käsittelystä sekä antaa lausuntoja ja poikkeuslupia. Tulosalueen esimiehenä toimii kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

Tulosalue jakaantuu neljään yksikköön/kustannuspaikkaan:

- Hallinto
- Yleiskaavoitus
- Asemakaavoitus
- Muut palvelut

Viesti tilaajalle:

Hallinto

Kaupunkisuunnittelu käyttää digitaalisia palveluita mm. asukaskyselyissä ja poikkeuslupien sekä rakentamiseen liittyvien lausuntojen antamisessa. Kaava-aineistoa pyritään siirtämään digitaalisesti asiakkaiden ulottuville, mm. kantakaupungin osayleiskaavaa on mahdollista tarkastella nettisivujen kautta.

Vireillä olevat kaava-asiakirjat ovat saatavilla netin välityksellä, mutta sen lisäksi asiakkailla on vapaa pääsy toimitiloihin ja useimmiten asiakasta pystytään palvelemaan ilman ennakkovarausta.

Yleiskaavoitus

Kaupungin yleiskaavoitus keskittyy Mikkelin, Ristiinan ja Haukivuoren osayleiskaavojen päivittämiseen. Kantakaupungin osayleiskaava on tulossa luonnoksena luottamusmieskäsittelyyn tammikuun lopussa. Pienempiä ranta-alueiden osayleiskaavoja on vireillä pari kappaletta.

Ecosairilan osayleiskaavalla osoitetaan Metsä-Sairilan alueelle n. 250 ha teollisuus-, kierrätys- ja energiatuotantoon soveltuvia aluevarauksia. Ecosairilan asemakaavoitus käynnistetään tammikuussa 2017.

Asemakaavoitus

Kaupungilla on 44 asemakaavahanketta, joista aktiivisia on 30, näistä 23 on laitettu vireille. Asemakaavoitus keskittyy keskusta-alueen muutos- ja täydennyskaavoihin sekä valtatie 5 Tiesuunnitelman päivityksen vaatimiin asemakaavamuutoksiin. Näistä VT5 koskevat kaavat ovat kiireellisimmät. Rakennusoikeutta muodostuu n. 120 000 k-m², tästä noin kaksi kolmasosaa on kerrostalorakentamista.

Teollisuudelle rakennusoikeutta tavoitellaan n. 270 000 k-m² ja kaupan tilaa 90 000 k-m².

Muut palvelut

Kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa mm. kaupunkikuvan kehittämisestä, maankäytön visioinnista, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimisesta. Kaupunkisuunnittelun kaavoitusinsinööri hoitaa maa-ainesten luvituksen.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

		TP	TA	TA 2017	TA 2017	Muutos	Muutos %
		2015	2016	(lautakunta)	kv	2017 - 2016	2017 - 2016
Yleiskaavoitus							
Bruttokulut / asukas	€	6,8	8,5	8,0	8,0	-0,5	-6,2
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	185 353	232 096	435 188	435 188	203 092	87,5
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	848,7	99,8	93,6	93,6	-6,2	-6,2
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	2,0	2,0	1,0	1,0	-1,0	-50,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	436,8	4 650,0	4 650,0	4 650,0	0,0	0,0
Yhteensä (€)	€	370 706	464 192	435 188	435 188	-29 004	-6,2
Tuotot	€	0	0	0	0	0	
Netto	€	370 706	464 192	435 188	435 188	-29 004	-6,2
Asemakaavoitus							
Bruttokulut / asukas	€/asukas	6,0	6,4	6,1	6,1	-0,3	-4,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	47 022	69 533	55 194	55 194	-14 338	-20,6
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	2 318	2 634	2 490	2 490	-144	-5,5
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	€/k-m ²	2,1	1,4	1,0	1,0	-0,4	-29,0
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	7,0	5,0	6,0	6,0	1,0	20,0

Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	142,0	132,0	133,0	133,0	1,0	0,8
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	k-m ²	157 520	252 000	338 000	338 000	86 000	34,1
Yhteensä (€)	€	329 156	347 663	331 165	331 165	-16 497	-4,7
Tuotot	€	0	0	0	0	0	
Netto	€	329 156	347 663	331 165	331 165	-16 497	-4,7
Muut palvelut							
€ / asukas	€/asukas	2,6	1,1	1,4	1,4	0,3	23,1
Yhteensä (€)	€	142 327	60 981	75 075	75 075	14 094	23,1
Tuotot	€	37	-60 000	0	0	60 000	-100,0
Netto	€	142 364	981	75 075	75 075	74 094	7 554,3
Kaavoituspalvelut yhteensä							
Kulut yhteensä	€	842 189	872 835	841 429	841 429	-31 407	-3,6
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	15,4	16,0	15,4	15,4	-0,6	-3,6
Tuotot	€	37	-60 000	0	0	60 000	-100,0
Netto	€	842 226	812 835	841 429	841 429	28 593	3,5

KAUPUNKISUUNNITTELU / MÄÄRÄRAHAT

Hallinto ja yhteiset kustannukset	328000	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	15 000
140264001	353000	Muut toimintatuotot	3 000
	400500	Kuukausipalkat	87 800
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 014
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 861
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 380
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	193
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	44
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	4 000
	434300	Kopiointipalvelut	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	200
	447300	Henkilöstön koulutus	2 500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	4 000
	436000	Posti- ja telemaksut	1 200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 800
	447000	Muut palvelut	100
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	IT-palvelut	40 000
	447250	Sovelluspalvelut	42 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 600
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	10 700
	914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,,miktoninä	900
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	29 400
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	1 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 000
	451000	Kirjallisuus	1 000
	458000	Kalusto	1 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	52 800
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 000
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 600
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	TULOS	(327 993)
Yleiskaavoitus	400500	Kuukausipalkat	66 900
140264002	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 440

	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 418
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 576
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	147
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	33
	447100	Asiantuntijapalvelut	150 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	140014TM	TULOS	(234 814)
Asemakaavoitus	400500	Kuukausipalkat	100 200
140264003	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	17 134
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 124
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 858
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	220
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	50
	447100	Asiantuntijapalvelut	50 000
	447200	IT-palvelut	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	140014TM	TULOS	(178 687)
Muut palvelut	400500	Kuukausipalkat	23 600
140264005	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 036
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	500
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	909
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	52
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	400
	140014TM	TULOS	(40 508)

TILAKESKUS

Tilakeskus on ollut vuoden 2016 alusta teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluva tulosalue. Tilakeskuksen johtokuntana toimii vielä kevään ajan teknisen lautakunnan jaosto. Jatkossa tilakeskus toimii muiden teknisen toimen tulosalueiden tavoin Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa.

Tilakeskuksen tehtävänä on tarjota tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastata kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tulosalueen esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja.

Tilakeskus huolehtii ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilarpeista, toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupungin investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista.

Palvelusuunnitelma

Puitesopimustoimijoiden kilpailutus suoritettiin loppuvuodesta 2016 ja sopimukset astuvat voimaan vuoden 2017 alusta. Puitesopimusten kautta voidaan hankkia pienet rakennustekniset-, maalaus-, LVI- ja sähkötyöt.

Uusinvestointien erilaisia toteutusmalleja selvitetään oman investointiratkaisun rinnalla esim. Anttolan koulun tilat vuokrataan ulkopuoliselta toimittajalta.

C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelma on päivitetty 2015 ja hyväksytty kaupunginhallituksessa § 229/5.10.2015. Salkutus päivitetään vuoden 2017 aikana. Kiinteistökantaa arvioidaan entistä kriittisemmin, jotta vajaakäytöllä olevista ja tappiollisista kiinteistöistä pyritään luopumaan. Näin voidaan kohdentaa vähäiset resurssit ja määrärahat kaupungin omien toimintojen kannalta oleellisten kiinteistöjen ennakoivaan korjaukseen. Rakennusten purkamiseen ei ole määrärahoja, mutta käytöstä poistuneiden kiinteistöjen kulut minimoidaan ja rakennukset siirretään odottamaan purkua.

Tuotevastuiden tehtävät ja vastuut

Hallinto ja talous, vastuuhenkilönä kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen

Tilakeskuksen haasteena on talouden hallinta, joka edellyttää tuotevastuiden ja investointiprojektien talouden jatkuvaa seurantaa ja tiukkaa kustannusohjausta. Pitkällä aikavälillä kiinteistöliiketoiminnan talous tulee saada tasapainoon, jotta tarvittavat investoinnit pystytään toteuttamaan ja korjausvelkaa saadaan vähennettyä. Toimintaa suunnitellaan, ohjataan ja seurataan yhdessä koko henkilöstön kanssa. Tavoitteet ja vastuut sovi-
taan henkilötasolla.

Korjausvelan kasvun pysäyttäminen ei ole mahdollista pelkän investointitason nostamisella, vaan kiinteistöjen määrää tulee pystyä vähentämään. Nykyisellä investointitasolla (talonrakennuskohteet n. 10 M€/vuosi) kasvaa korjausvelka n. 5 M€ vuosittain.

Eläköitymiset ja rekrytoinnit muodostavat keskeisen resurssi- ja osaamishaasteen. Henkilöstömäärän jatkuvan vähentämisen vuoksi tilakeskukselle asetettuja tehtäviä ei pystytä hoitamaan. Tämä näkyy palvelutasossa sekä kasvavissa kiinteistöjen korjauskuluissa.

Vuokraustoiminta, vastuuhenkilö vuokrauspäällikkö Nina Hurri

Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen pitämiseksi korkealla tasolla.

Loppuunkäytettävät kiinteistöt aiheuttavat taloudellisesti suuria haasteita vuokralaisten vaihtuessa. Suuria tiloja tyhjenee omasta käytöstä ja käyttöaikajaksoarvio kohteille on vain joitakin vuosia (mm. wisa-areena, runeberginaukion urheilutalo). Etenkin suurien heikohkokohteiden kohteiden uudelleen vuokraus on haastavaa, jopa mahdotonta. Entistä tarkemmin tulee arvottaa, kannattaako kiinteistöjä ylläpitää niiden ollessa poistuvien listoilla. Kohteita poistettaessa käytöstä, tulee myös osoittaa purkurahoja niiden poistamiseksi.

Sote-alue muutokset asettavat haasteita tuleville vuosille ja sote-alue tiivistää kiinteistötarvettaan tehostetusti kustannussäästöistä johtuen. Jäljellejäävät vuokraamansa tilat tulevat olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja tilallisesti asiakasta palvelevia. Korjausvelka kohteiden osalta on suuri ja investointitarpeita kohteisiin on. Onnistuneella asiakaspalvelulla on oleellinen merkitys tilatarpeita arvioitaessa.

Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmien tarkastus sekä tarvittaessa uudelleen las-
kenta sekä pääomavuokrien tarkistus 1.1.2018 lukien.

Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen, vastuuhenkilöt kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen

Pääosa suunnittelusta tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta, joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella. Oma suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua.

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään kaupunkikonsernin sisälle mm. Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle.

Kiinteistöjen ylläpito, vastuuhenkilö Jani Koikkalainen

Kiinteistöjen ylläpidossa panostetaan kestäviin ja vähemmän huoltoa vaativiin ratkaisuihin. Yhteistyötä vuokraustoiminnan kanssa kehitetään ja toiminnassa huomioidaan C-salkun kiinteistöjen realisointi, jotta panostukset kiinteistöihin pitkällä aikavälillä ovat kannattavia. Kunnossapitotöiden ulkoistaminen on lisännyt tilaajan valvontatehtäviä.

Rakennusten kunnossapito

Kunnossapitotyöt tilataan pääasiassa puitejärjestelyurakoitsijoilta joko tuntityönä tai minikilpailutuksella. Näin saadaan huomioitua paikalliset PK-yrittäjät ja varmistettua tilausten kustannustehokkuus.

Kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidonkin haasteena ovat edelleen sisäilmakorjaukset ja korjauksiin käytettävissä olevat resurssit.

LVISA-tekniinen kunnossapito

LVISA-kunnossapitotyönä toteutetaan ennalta laaditun ohjelman mukaiset työt sekä erikseen sovittavat tilaus- ja investointityöt. Pienemmät kunnossapitotyöt tilataan puitejärjestelyurakoitsijoilta ja suuremmat työt kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

LVISA-tekniisen kunnossapidon tavoite on korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista.

Rakennusautomaatio/kunnossapito

Kaupungin rakennusautomaatiojärjestelmän kunnossapitoa toteutetaan vuonna 2012 tehdyn järjestelmien ikäkartoituksen ja sen pohjalta laaditun toimintasuunnitelman mukaan. Puitesopimuksen tärkeänä tavoitteena on luoda yhtenäinen toteutustapa kiinteistöjen rakennusautomaation saneerauksille.

Kiinteistöhoito

Muut kiinteistöhoitopalvelut kuin Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöpalvelut tuottaa Caverion Oy.

Ristiinan kiinteistöpalvelut tuottaa Punavaara Oy (sopimus alkanut 1.1.2014). Punavaara Oy hoitaa myös päivystys- ja varallaolotehtävät Ristiinassa ja Suomenniemellä. Suomenniemen normaalin työajan kiinteistöhoitotehtävät ostetaan ostopalveluna vesilaitokselta.

Kiinteistönhoidon laatutavoitteiden toteutumista seurataan sähköisesti ja niistä raportoidaan urakoitsijoille kuukausikokouksissa.

Alueiden ylläpito

Keskusta-alueen kiinteistöjen pihojenhoitourakoitsija on Viherpalvelut Hyvönen Oy. Keskusta-alueen urakkaan kuuluvat kaupungintalo, kaupungin virastotalo, kirjastotalo, taidemuseo, siilot ja myllyrakennus sekä matkakeskus. Itäisen ja läntisen alueen pihojenhoitourakoitsijana jatkaa YIT Kuntatekniikka Oy.

Energia- ja vesihuolto

Viime vuosina energian hinnankorotukset ovat olleet suuria, etenkin kaukolämmön osalta. Energiahuollon kokonaiskustannus kiinteistöjen ylläpitomenoista on jo n. 45 %.

2016 hyväksytyn energiatehokkuussopimuksen mukaan energiansäästö tavoite vuoden 2025 loppuun mennessä on 10,5 %.

Toteutuakseen tavoite vaatii sekä investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi että kiinteistöjen käyttäjien ja kaupungin henkilökunnan kouluttamista ja opastamista kiinteistöjen energiatehokkaan käyttöön. Suoritettavien toimenpiteiden vaikutusta voidaan seurata sähköisen kulutusseurantajärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön vuonna 2010.

Merkittävimmät kiinteistömassat on energiakatselmoitu vuosien 2013 - 2014 aikana. Jatkossa katselmuksia toteutetaan harkitusti tarpeen mukaan. Investointitarve on ennallaan. Jatkossa energiainvestoinnit on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun talotekniikan, automaation ja kiinteistön kunnossapitoon. Yhteishankkeilla saavutetaan kustannustehokkuutta.

Energiainvestointihankkeiden pääpaino on energiaa säästävässä tekniikassa ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on tehostaa yhteistyötä hallintokuntien kanssa ja jalkauttaa näin aktiivista energiansäästötyötä.

Jätehuolto

Jätehuollon organisoinnista ja kehittämisestä vastaa Metsäsairila Oy. Kustannussäästöjä on pyritty hakemaan tyhjennysvälien optimoinnilla ja keräysvälineiden valinnoilla. Jätteidenkeräyksessä huomioidaan ympäristönäkökulmat lajittelun ja materiaalien jatkohyödyntämisen kannalta.

Puhtaus, vastuuhenkilö kiinteistöjohtaja

Tilakeskus toimii vain virastojen ja joidenkin liiketilojen puhtauden tilaajana. Muissa kohteissa hallintokunnat laativat siivoussopimukset suoraan kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa.

TUNNUSLUVUT

Muiden, kuin Tilakeskuksen tunnusluvut ovat Maisematalukot-ohjelmassa. Tämän vuoksi Tilakeskuksen luvut ovat alla.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1 476	1 447	1440	1400	1400	1400
Ulosvuokratut liike- ja teollisuusiinteistöt, 1000 htm ²	63	57	85	83	83	83
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
Henkilöstö						
Vakituinen henkilökunta (sitova)	¹⁾ 18	¹⁾ 18	¹⁾ 14	14	14	14
Määräaikainen henkilökunta ²⁾	1	1	1			
	KULUTUS 2015	ARVIO 2016	TAVOITE 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	40,4	41,3	41,3	41,2	41,1	41,1
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	19,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4

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

¹⁾ Vakituinen henkilökunta 14 (2 osa-aikaista, toimitosihteerit 3 hlöä siirretty konsernipalveluihin)

²⁾ Koko konsernia palveleva energiainsinööri

TILAKESKUS / MÄÄRÄRAHAT

Hallinto ja yhteiset	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	300
140267101	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
	400500	Kuukausipalkat	76 300
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	13 047
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	18 800
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 618
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 938
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	168
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	10 000
	443400	Muut terveystilapalvelut	1 000
	434300	Kopiointipalvelut	400
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	447050	Henkilöstön huomioiminen	800
	447300	Henkilöstön koulutus	800
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	1 000
	436000	Posti- ja telemaksut	2 200

	442040	Työssäoppimisen matkakustannukset	2 000
	447000	Muut palvelut	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	12 000
	447200	IT-palvelut	8 000
	447250	Sovelluspalvelut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 100
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	800
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 700
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	1 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	800
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	500
	486000	Muut vuokrat	300
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	11 700
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	600
	494000	Muut kulut	400
	140014TM	TULOS	(168 408)
Vuokraus	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	900
140267105	341000	Asuntojen vuokrat	1 700 000
	342000	Muiden rakennusten vuokrat	9 261 974
	346000	Muut vuokratuotot	18 820
	913403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	20 532 026
	913413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	21 880
	353000	Muut toimintatuotot	100 000
	400500	Kuukausipalkat	103 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	17 699
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	27 000
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 194
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 985
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	228
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	52
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	20 000
	443400	Muut terveystuotot	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	7 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	500
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	900
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	1 500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 000
	436000	Posti- ja telemaksut	7 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	437000	Vakuutukset	70 000
	447000	Muut palvelut	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	30 000
	447200	IT-palvelut	10 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	109 000
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	170 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	3 300
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 900
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	53 000
	459000	Rakennusmateriaali	1 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 000
	451000	Kirjallisuus	600
	458000	Kalusto	5 000
	453000	Vaatteisto	300
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	500

	457100	Lämmitys	5 000
	457200	Sähkö	80 000
	457400	Vesi	4 000
	460000	Muu materiaali	25 000
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 000
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	2 650 000
	486000	Muut vuokrat	5 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	13 800
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	1 000
	494000	Muut kulut	1 000
	140014TM	TULOS	28 171 243
Suunnittelu	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	500
140267111	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	10 000
	400500	Kuukausipalkat	22 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	3 762
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	7 600
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	466
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	847
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	48
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	3 000
	443400	Muut terveystuotot	500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	436000	Posti- ja telemaksut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	447000	Muut palvelut	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	2 000
	447200	IT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	1 500
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	400
	451000	Kirjallisuus	400
	458000	Kalusto	200
	486000	Muut vuokrat	200
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	13 400
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	600
	494000	Muut kulut	200
	140014TM	TULOS	(50 735)
Rakennuttaminen	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	600
140267112	353000	Muut toimintatuotot	20 000
	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	200 000
	400500	Kuukausipalkat	178 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	30 438
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	33 500
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	3 774
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6 853
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	392
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	89
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	13 000
	443400	Muut terveystuotot	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	436000	Posti- ja telemaksut	2 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	17 000

	447000	Muut palvelut	500
	447200	IT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 800
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	3 300
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 400
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	51 500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	600
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	400
	453000	Vaatteisto	400
	486000	Muut vuokrat	300
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	15 300
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	500
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	TULOS	(154 745)
Kiint. yp/Hallinto	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 000
140267121	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	50 000
	400500	Kuukausipalkat	195 700
	403500	Tilapäinen työvoima	40 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	40 305
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	100 500
	414000	Varhaiseläkemaksut	40 800
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	4 997
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	9 074
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	519
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	118
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	20 000
	443400	Muut terveystyöpalvelut	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	447300	Henkilöstön koulutus	2 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200
	444100	Opetuspalvelut	500
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	800
	436000	Posti- ja telemaksut	7 600
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	13 000
	447000	Muut palvelut	45 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	30 000
	447200	IT-palvelut	25 000
	447250	Sovelluspalvelut	12 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 400
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 100
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	49 700
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 000
	451000	Kirjallisuus	700
	458000	Kalusto	1 500
	453000	Vaatteisto	500
	486000	Muut vuokrat	3 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	24 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	494000	Muut kulut	3 000
	140014TM	TULOS	(645 812)
Ulkoal/Sop.työt	447000	Muut palvelut	950 000
140267131	447100	Asiantuntijapalvelut	15 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	400
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	25 000

	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	140014TM	TULOS	(990 500)
Ulkoal/Tilaustyöt	446000	Muut yhteistoimintaosuudet	1 000
140267132	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	700
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	75 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	458000	Kalusto	200
	460000	Muu materiaali	200
	140014TM	TULOS	(78 500)
Kiint.kp/ Sopimustyöt	353000	Muut toimintatuotot	50 000
140267140	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	700
	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	10 000
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	900
	447000	Muut palvelut	20 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	130 000
	447200	IT-palvelut	9 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	15 500
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 000 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 100
	459000	Rakennusmateriaali	20 000
	458000	Kalusto	25 000
	460000	Muu materiaali	6 000
	486000	Muut vuokrat	1 500
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	50 000
	140014TM	TULOS	(1 245 700)
Tilaustyöt	353000	Muut toimintatuotot	10 000
140267150	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	600
	447100	Asiantuntijapalvelut	50 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 730 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	9 700
	458000	Kalusto	15 000
	140014TM	TULOS	(1 796 100)
Vuok. Toim. Tila-	447100	Asiantuntijapalvelut	30 000
ustyöt			
140267161	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	80 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 100
	459000	Rakennusmateriaali	700
	458000	Kalusto	1 000
	140014TM	TULOS	(114 100)
Kiint.hoitoSop.työt	447050	Henkliöstön huomioiminen	1 000
140267171	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	3 000
	447000	Muut palvelut	600 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	4 800
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	150 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	140014TM	TULOS	(759 600)
Kiint.hoito	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	30 000
Tilaustyöt			
140267172	436000	Posti- ja telemaksut	64 700
	447000	Muut palvelut	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	IT-palvelut	4 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	15 200
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	320 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	459000	Rakennusmateriaali	20 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	140014TM	TULOS	(479 100)

Kiinteistöjen vesi ja energia	353000	Muut toimintatuotot	150 000
140267180	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	230 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	26 800
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	33 200
	457100	Lämmitys	3 600 000
	457200	Sähkö	2 000 000
	457400	Vesi	180 000
	140014TM	TULOS	(5 920 000)
Jätehuolto	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	190 000
140267191	943413	Taloushallinnon palvelut	8 300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 000
	140014TM	TULOS	(199 300)
Puhtaus/Sop.työt	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	312 900
140267201			
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(312 900)

Talousarviovuoden 2017 ja suunnitelmavuosien 2018-2020 investoinnit

Investointiohjelma tukee kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi tukien Mikkelin kaupungin uudistumista ja kehittymistä. Investointiohjelma sisältää projekteja kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi, mutta se sisältää osaltaan myös olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta ylläpitäviä korjausinvestointeja.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on noin 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoa. Rakenteellisesti investointiohjelma on jaettu seuraaviin luokkiin:

- Kiinteä omaisuus
- Talonrakennusinvestoinnit
- Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- Irtain omaisuus
- Arvopaperit ja osuudet
- Taseyksiköt ja liikelaitokset

Taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2020 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain valtuuston päätöksellä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset poistotasoon ja vastaavasti tulorahoitukseen alkavat täysipainoisesti vuonna 2020.

Keskeisimmät vuoden 2017 investointiohjelman projektit on eritelty seuraavassa:

Tulot

- Kaupunki myy maata ja kiinteistöjä (5,3 milj. euroa). Tulot muodostuvat muun muassa kerrostalotonttien myynnistä.

Menot

- Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa) saatetaan loppuun.
- Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus jatkuu (rakentaminen 6,25 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) Rakentaminen on alkanut vuonna 2016. Koulukokonaisuuden kokonaisinvestointi irtaimistoihin on noin 11 milj. euroa.
- Anttolan yhtenäiskoulun rakenteita on laajasti tutkittu, jonka ajan koulua on käyty alueelle sijoitetuissa parakeissa ja Anttola-talon tiloissa. Selvitysten ja kokonaisarvion perusteella talousarvioesitys sisältää kustannuksen (0,3 milj. euroa), jolla nykyinen koulu puretaan, Anttola-talosta hyödynnetään nykyistä laajemmin tiloja ja kouluun hankitaan koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa. Koulun uudisosan rakentaa kaupungin ulkopuolinen investoija, jolloin koulukiinteistöstä syntyy sivistystoimen käyttötalousmeno.
- Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirtyy ja toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja.
- Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,85 milj. euroa) saatetaan loppuun. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 3 milj. euroa). Halli avautuu käyttäjille elokuussa 2017.

- Suomenniemellä keskitetään kaupungin palvelutarjontaa, jolloin mm. kirjasto, nuoriso- ja yhteistoiminta sijoitetaan entisen koulun tiloihin (0,35 milj. euroa). Vanhasta kunnantalosta voidaan luopua.
- Ns. siilo- ja myllytontin rakentaminen (1 milj.euroa/2017) alkaa tontin kunnostuksella ja pysäköintiratkaisun rakentamisella osana laajempaa tontin rakentamista. Myös muut taidemuseon paikkavaihtoehdot selvitetään. Suunnitelma siilotontin kokonaisratkaisuksi tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Taidemuseon osalta omistusmalleja ja rahoitusjärjestelyjä selvitetään osana suunnittelua. Taidemuseohankeen kokonaiskustannus on noin 6 milj. euroa ja rakentaminen käyttöönottoineen kestää noin kolme vuotta.
- Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Osa alueesta, ns. Asuntomessualue viimeistellään asuntomessuja varten näyttelykuntoon, jonka lisäksi varmistetaan alueelta myyntiin tulevien tonttien luovutus vuosille 2018-2019 (0,75 milj. euroa).
- Valtatie 5 hanke Mikkelin kohdalla valmistuu (0,3 milj. euroa) ja yhteysvälin Mikkeli – Juva valtatie 5 perusparantaminen alkaa syksyllä (1 milj. euroa). Hankkeiden vetovastuu on Liikennevirastolla. Koko yhteysväli valmistunee vuonna 2020.
- Kalevankankaan urheilualueella jatkuu rakentaminen. Kaupunki maksaa Areena Oy:n osakekannasta osuutensa (3 milj. euroa). Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt etenevät (1,4 milj. euroa). Alue valmistuu 2018.
- Urheilupuiston peruskunnostaminen jatkuu kenttälajien (juoksuradat, hyppypaikat) suorituspaikkojen saneeramisella (0,5 milj. euroa).
- Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon kalliorakentamisen urakka jatkuu (9 milj. euroa). Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.
- Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus, laaditaan lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma.

Investointiesitys vuodelle 2017 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo (1000 euroa):

Tulot	6 598
Menot	- 28 590
Netto	-21 992

INVESTOINTIESITYS 2017 - 2020

KAUPUNKI	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVI	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
KIINTEÄ OMAISUUS											
Maa- ja vesialueet											
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000		2000		2000		2000	8000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-250	-250			-250		-250		-250	-1000
Maanjälöstyksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset		-250	-250			-150		-150		-150	-700
Rakennusten myynti (voitto)				2100		100		100		100	2400
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT											
Liikelaikokset											
Otavan opiston asuntolan korjaus		-500	-500								-500
Sivistystoimi											
Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus		-100									0
Haukivuoren päiväkotiki (korvausinvestointi, vuokraus)						-50					-50
Rantakylän alueen uusi päiväkotiki	4000	-50							-3250		-3250
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)											0
<i>Rakennusprojekti</i>	10300	-2800	-6250			-2250					-8500
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>	950	-200	-450			-450		-100			-1000
Urheilupuiston koulu (LVI-tekniikka, julkisivut ja ikkunat)						-200		-500			-700
Urheilupuiston koulun piha		-50	-50								
Anttolan koulun liikuntasalin korjaus						-1000					-1000
Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa)			-300								-300
Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto									-1600		-1600
Tuppuralan koulun korjaustyöt								-800			-800
Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella			-100			-1000		-1100			-2200
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi											
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT	3100	1250	-1850								-1850
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT		300		500		0					500
Hänninkentän huoltorakennus MENOT						-1400					-1400
Hänninkentän huoltorakennus TULOT							300				300
Kalevankankaan alueen lumilatu MENOT						-250		-250			-500
Kalevankankaan alueen lumilatu TULOT							100	100			200
Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot)			-350								
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus						-250					-250
Rantakeitaan uimahallin suun. (ratapitus&laajennus)									-50		-50
Mikaelin kunnostus		-50	-50			-100		-1000		-3700	-4850

KAUPUNKI	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Teatterin peruskorjaus							-1000		-1000		-2000
Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.)			-150								-150
Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu			-1000								
Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen		-100			-5000		-500				-5500
Sosiaali- ja terveystoimi											
ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu)	-2705	-2100	-155		-150		-150		-150		-2705
Julkiset rakennukset											
Kaupungintalon korjaus									-100		-100
Kaupungintalon ympäristön piha-alueet								-100			-100
Naisvuoren tornin kunnostus									-300		-300
Sotakoulu, Ristiina		-100	-50		-50		-50				-150
Naisvuoren väistö- ja suojatila			-150								-150
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt		-200									0
<i>Koulu- ja esiopetus</i>			-100		-200		-200		-200		-700
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>			-50		-50		-50		-50		-200
<i>Julkiset rakennukset</i>			-50		-100		-100		-100		-350
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT		-300	-150		-150						-300
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT				50		50					100
Rakennusten suunnittelumääräraha			-50		-50		-50		-50		-200
Energialoudelliset investoinnit MENOT		-450	-150		-150						-300
Energialoudelliset investoinnit TULOT				30		30					60
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS											
Kiinteät rakenteet ja laitteet											
Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti			-500		-1500		-1000		-1000		-4000
Kirkonvarkauden asuinalue sis. asunomessualue, strateginen projekti			-750								-750
VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus		-2200	-300								-300
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus			-1000		-3000		-3000		-1000		-8000
Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu		-400	-150								-150
Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT		-1110	-1400		-250						-1650
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelman toteuttaminen											
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-700	-1000		-2000		-1750		-1750		-6500
<i>Kadut saneeraus</i>											0
<i>Hulevesi</i>											0
<i>Kevyttiikenne</i>											0
<i>Liikenneturvallisuus</i>											0
<i>Asuntoalueiden viimeistely</i>											0
<i>Teollisuusalueiden kunnallistekniikka</i>											0

KAUPUNKI	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
<i>Pienet järjestelyt</i>											0
<i>Suunnitteluhankkeet</i>											0
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen)		-100	-500		-1000		-1000		-1000		-3500
Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena		-25	-50		-250						-300
Ruutukaavakeskustan kehittäminen			-50		-25		-1000		-25		-1100
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä							-200		-300		-500
Mannerheimintie (silokortteli)			-100								-100
Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus									-500		-500
Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen		-100	-50								-50
Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-300	-300		-300		-300		-300		-1200
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen		-200	-100		-100		-100				-300
Suojakallionpuisto									-500		-500
Laihalammen kunnostus							-250				-250
Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-150	-150		-30		-30		-50		-260
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama							-200				-200
Uimarantojen kunnostukset		-40	-40		-40		-40		-40		-160
Lentoasema, MENOT		-150	-150		-150		-150		-150		-600
Lentoasema, TULOT											
Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki)		-200	-150		-150		-150		-150		-600
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-125	-125		-125		-125		-125		-500
Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT			-500								-500
Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT				100							100
Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)					-150						-150
Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen							-1500				-1500
IRTAIN OMAISUUS											
Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT		-200	-600		-400		-25				-1025
Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT				500		300					800
Koneet ja kalusto											
Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut		-75	-75		-75		-75		-75		-300
Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoris ja liikunta)		-700	-900		-750		-750		-750		-3150
<i>Opetuslautakunta</i>											
<i>Kulttuuri, nuoris ja liikunta lautakunta</i>											
Tekninen toimi		-350	-100		-100		0		0		-200

KAUPUNKI	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
ARVOPAPERIT JA OSUUDET											
Osakkeet ja osuudet											0
Osakkeiden hankinta			-3000		-1200		-200		-200		-4600
Osakkeiden myynti				1200							1200
YHTEENSÄ											
TULOT				6480		2880		2200		2100	
MENOT			-24495		-24845		-18195		-18865		-86400
NETTO			-18015		-21965		-15995		-16765		

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				118		76					194
MENOT		-1785	-965		-890						-1855
NETTO											-1661
OTAVAN OPISTO	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				0							
MENOT		-15	-15		-15		-15		-15		
NETTO											
VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				0							
MENOT											
<i>Laiteinvestoinnit</i>		-1300	-1035		-465		-280		-630		-2410
<i>Puhdistamot</i>		-565	-400		-195		-300		-360		-1255
<i>Verkosto</i>		-1300	-1680		-2130		-2100		-2000		-7910
NETTO		-3165	-3115		-2790		-2680		-2990		-11575
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				500							500
MENOT		-4100	-9000		-12000		-11500		-12500		-45000
NETTO		-4100	-8500		-12000		-11500		-12500		-44500

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				6598		2956		2200		2100	
MENOT			-28590		-28540		-20890		-21870		
NETTO			-21992		-25584		-18690		-19770		
Poistotaso			19000		19000		19000		19000		
Ero											
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVIIO	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019		TS 2020		INVEST. YHT. 2017-2020
		menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				7098		2956		2200		2100	
MENOT			-37590		-40540		-32390		-34370		
NETTO			-30492		-37584		-30190		-32270		

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

KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖOHJELMA 2017

Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti	750 000
- Asuntomessualueen viimeistely ja tonttikatujen rakentaminen uutta tonttituotantoa varten alueella.	
VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus	300 000
- Liikenneviraston valtatieparantamishankkeen viimeistelytyöt	
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus	1 000 000
- Liikenneviraston valtatiehankkeen Mikkeli-Juva aloitus	
Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt Mannerheimintie ja Pirttinie- menkatu. Sisältää katuvalot	150 000
Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt	1 400 000
- Liikennemuuttu, kaistalisäykset, latujärjestelyt ja Pysäköintialueiden ja kadun viimeistelyt	
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	1 000 000
<i>Kadut saneeraus yht.</i>	
<i>Siltojen saneeraus: Pursialankatu</i>	
<i>Pajakadun saneeraus loppuun</i>	
<i>Pietarintien päällysrakenne yhdessä kaukolämpö ja kaapelitöiden kanssa</i>	
<i>katuvalojen saneeraus</i>	
<i>Hulevesi yht.</i>	
<i>Yleinen kuivatus</i>	
<i>Tulvareittien saneeraus</i>	
<i>Kevytliikenne yht.</i>	
<i>Polttimokadun KLV Ristimäenkatu-Päämajankatu</i>	
<i>SavilahdenKLV Vaahterakatu-Pankkotie</i>	
<i>Liikenneturvallisuus yht.</i>	
<i>Pienet liikenneturvallisuushankkeet (hidasteet, portit, saarekkeet)</i>	
<i>Liikennevalot (Karikko ja Raviradantien risteuksen saneeraus)</i>	
<i>Asuntoalueiden viimeistely yht.</i>	
<i>Tenholahdentie, Paimenpojanpolku</i>	
<i>Teollisuusalueiden kunnallistekniikka(erillismääräraha) yht.</i>	
<i>Pienet järjestelyt yht.</i>	
<i>Meluvallien viimeistely</i>	
<i>Liikenneväylien viherkunnostus (puut, pensaat, kiveykset)</i>	
<i>Uusi maanjäätysalue, lupaprosessi</i>	
<i>Keskeneräiset kadut</i>	
<i>Suunnitteluhankkeet yht.</i>	
<i>Hämäläisentie (maanomistus, kaavoitus, selvitys)</i>	
<i>Sepänkadun suunnittelu</i>	
<i>Lehmuskylän katujen Lehmuskadun länsipuoli suunnittelu</i>	
<i>Launialankatujen saneeraus suunnittelu</i>	
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen)	500 000
Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena	50 000
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	50 000
Mannerheimintie (siilokortteli)	100 000
Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen	50 000
Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	300 000
- Honkatien leikkipaikan peruskorjaus	
- Lammionkujan leikkipaikan peruskorjaus	
- Tykkipuisto	

- Kirkkopuiston leikkiapaikka	
Urheilupuiston koulun piha	50 000
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen	100 000
Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	150 000
- Otavan sataman WC kontti ja Haukivuoren sataman rakennussuunnittelu	
Uimarantojen kunnostukset	40 000
Lentoasema, MENOT	150 000
Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki)	150 000
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	125 000
Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT	500 000
Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT	100 000

TILAKESKUKSEN TYÖJELMA

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2017

Vastuu- hlo	HANKE	SISÄINEN TILAUS	TA 2017			ALV-OSUUDET %		
			MENOT	TULOT	NETTO	Palautusj.	Vähennysj.	Vähennys- rajoitus
	Liikelaitokset		500 000	0	-500 000			
ulkoa	Otavan opiston asuntolan korjaus	146200011001	500 000		-500 000	100		
	Sivistystoimi		6 750 000	0	-6 750 000			
ulkoa	Rantakylän yhtenäiskoulu (peruskorjaus ja laajennus)	146200009001	6 250 000		-6 250 000	100		
ulkoa	Anttolan yhtenäiskoulu	146200009002	300 000		-300 000	100		
JK	Moision koulu	146200009003	100 000		-100 000	100		
	Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt		100 000		-100 000	100		
	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi		3 400 000	500 000	-2 900 000			
JJ	Naisvuoren uimahallin peruskorjaus	146200010001	1 850 000	500 000	-1 350 000	22	78	
JK	Suomenniemen ent. koulun muutostyö	146200010002	350 000		-350 000	100		
JH	Mikaelin kunnostus	146200010003	50 000		-50 000		100	
	Sotahistoriallinen keskus	146200010004	150 000		-150 000	100		
JJ	Siilokortteli tontti ja pysäköinti	146200004002	1 000 000		-1 000 000	100		
	Sosiaali- ja terveystoimi		50 000	0	-50 000			
	Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt		50 000		-50 000			
	Julkiset rakennukset		250 000	0	-250 000			
JK	Sotakoulu, Ristiina	146200011002	50 000		-50 000	100		
JaK	Naisvuoren väestö- ja laitesuojatila	146200011003	150 000		-150 000		100	
	Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt		50 000		-50 000			
	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen		150 000	50 000	-100 000			
JaK	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist.	146200011004	150 000	50 000	-100 000			
	Yleiset suunnittelurahat		50 000	0	-50 000			
	Suunnittelumääräraha		50 000		-50 000			
	Energialoudelliset investoinnit		150 000	30 000	-120 000			
	Energialoudelliset investoinnit		150 000	30 000	-120 000			
	TILAKESKUS YHTEENSÄ		11 300 000	580 000	-10 720 000			

MUUT KOHTEET:

JJ - Mölnlycke/Naistinki