

MIKKELI

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Kaupunkikehitys
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut
Rakennusvalvonta
Maaseutu- ja lomituspalvelu

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	3
Organisaatio	4
Yleistä	5
Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet	7
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	9
Käyttösuunnitelmarakenne	10
Tositteiden hyväksyjät ja asiataarkastajat	12
Toiminta ja tulokortit	22
Talous	34
Henkilöstö	34
Koulutussuunnitelma	36
Kaupunkikehitys	42
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut	55
Rakennusvalvonta	74
Maaseutu- ja lomituspalvelut	79
Keskeisimmät v. 2018 investoinnit	82
investointitaulukko	84
kunnallistekniikan työohjelma	88
tilakeskuksen työohjelma	89

Johdanto

Kaupungin menestyminen edellytys on omien vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja niissä jatkuva kehittyminen. Asumisen edellytykset, olemassa olevan yrityskannan ja tänne lokalisoituvan yritystoiminnan tukeminen sekä kaupunkiorganisaation asiakaslähtöinen ajattelutapa ovat sellaisia. Loppuun saatettavan organisaatiouudistuksen keskeinen tavoite on näissä kehittyminen.

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 tukemisessa.

Kaupunki investoi vahvasti. Tulevat vuodet Mikkeliissä ovat edelleen rakentajan ja kaupungin kehittämisen kannalta positiivisia haasteita sisältäviä. Valtatien rakentaminen Mikkelistä pohjoiseen jatkuu, joka mahdollistaa kaupunkirakenteen ja kevyenliikenteen verkoston merkittävän kehittymisen. Kirkonvarkauden asuialue laajenee rakentajien toimesta ja asemakaavoituksen edetessä. Kalevankankaan urheilualueen kehittyminen jatkuu vahvassa rakentamisen vaiheessa. Rantakylän yhtenäiskoulun valmistuu, mutta samanaikaisesti useilla kouluilla on ratkaisemattomia haasteita. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee. 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 edellyttävät 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 resursoinnissa. Uutta kuntaa ja elinvoimaisuutta rakennetaan kaivinkoneella ja vasaralla.

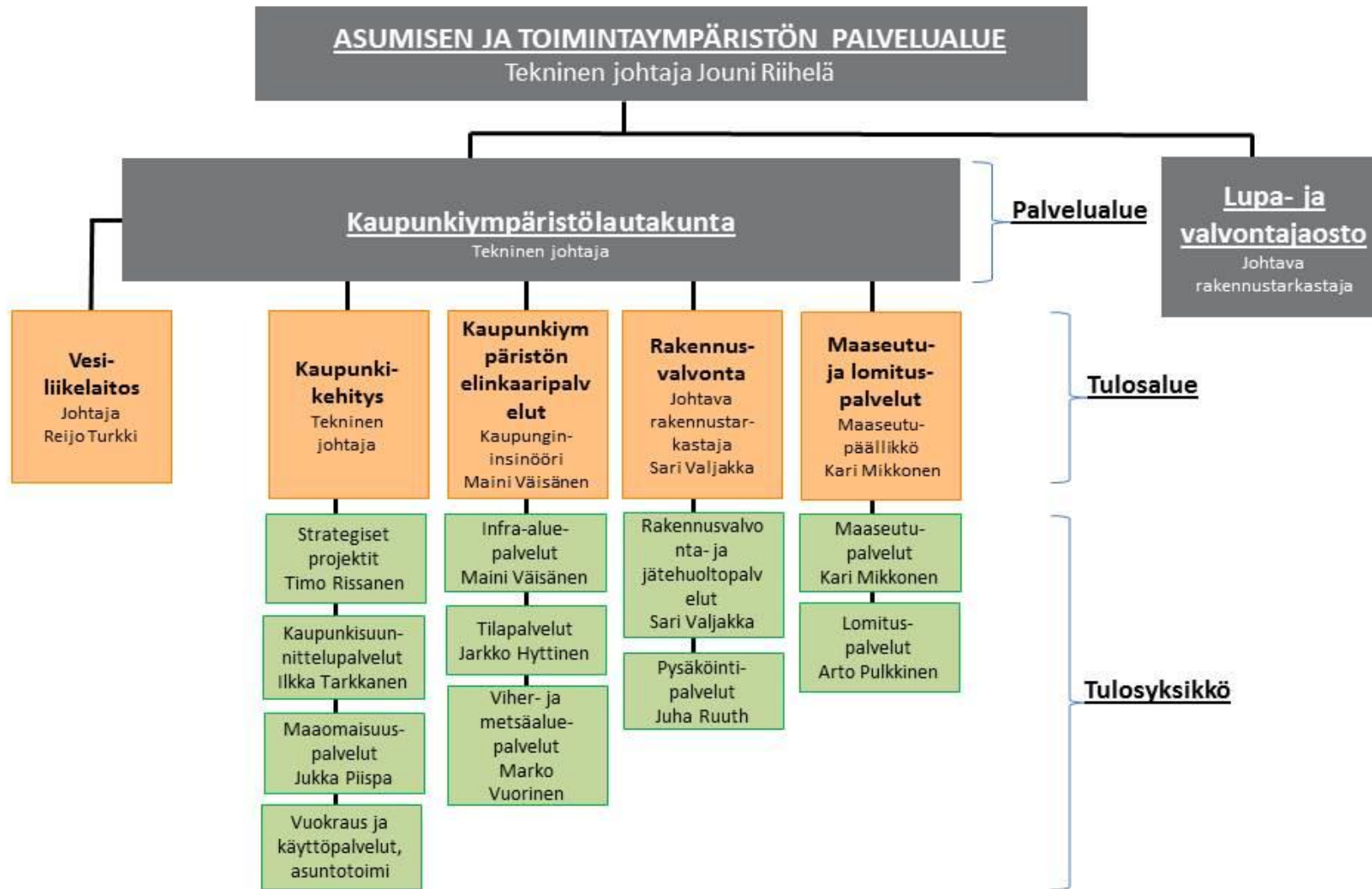
Kustannustehokkuus edellyttää palvelualueelta ja koko palveluja tuottavalta arvoketjulta tuotantotapojen, osaamisen ja digitaalisuuden jatkuvaa kehittämistä. Kesken oleva henkilöstörakenteen uudistamisen jatkuu ja vastaa osaltaan esitettyihin haasteisiin. Asiakaspalveluprosessit ja –vuoropuhelu organisoidaan tiiviimmin Asiointipisteiden kautta. Asiakkaan tarvitsemasta palvelusta tulee jokaisen työntekijän kantaa yhä suurempaa ja ratkaisukeskeisempää vastuuta. Kyvykäs, osaava ja motivoitunut henkilöstö on varmin tae asetetuissa 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.

Käyttötaloussuunnitelmassa esitetyt asiat antavat hyvän mahdollisuuden Mikkelin kehittymiselle.

Jouni Riihelä
tekninen johtaja

Organisaatio 1.1.2018 alkaen



Yleistä

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2018 mennessä.

Kaupungin uuden strategian päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tavoitteena on, että mikkeliiläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää. Saimaan keskus Mikkeli kasvaa sekä kehittyy kestävästi ja Mikkeli tunnetaan vetovoimaisena, yrittäjämysteisenä korkean osaamisen kaupunkina. Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt valtuustostrategian vuosille 2018-2021 seuraavasti:

1. Hyvän elämän Mikkeli - "Mikkeliiläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää."
 - Lisätään ja edesautetaan asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.
 - Järjestetään asukkaille asiakaslähtöiset, toimivat ja vaikuttavat peruspalvelut yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 - Mahdollistetaan asukkaiden turvallinen arki.
 - Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen osana mikkeliiläisyyttä.
2. Kestävän kasvun Mikkeli - "Saimaan keskus Mikkeli kasvaa ja kehittyy kestävästi."
 - Taataan asukkaille puhdas elinympäristö sekä terveet tilat ja rakennukset.
 - Edistetään kaupunkirakenteessa liikkumista, esteettömyyttä ja turvallisuutta.
 - Tunnistetaan ja jalostetaan kaupungin toimintoja sekä alueen vahvuuksia uusiksi resurssiiksi innovaatioiksi.
3. Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli - "Mikkeli on vetovoimainen, yrittäjämystein korkean osaamisen kaupunki."
 - Edistetään alueen työllisyyttä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
 - Varmistetaan toimivat ja vaikuttavat yrityspalvelut sekä joustava kaavoitus.
 - Varmistetaan alueen työelämälähtöinen laadukas ja vetovoimainen koulutus.

Alustavasti on keskusteltu, että keskeisten päämäärien tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan alkuvuodesta 2018 niin sanotut strategiset toimintaohjelmat. Strategian toimeenpano toteutetaan toimintaohjelmien kehittämistoimenpiteiden avulla. Strategisten toimintaohjelmien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja seuranta integroidaan talouden suunnitteluun ja seurantaan. Vuoden 2018 toimintaohjelmat esitellään valtuustolle marraskuussa 2017 käynnistetyn kaupunkirakenneselvityksen jälkeen. Kaupunkirakenneselvityksen määräaika on huhtikuun loppu 2018. Hyvän elämän ohjelma vastaa hyvinvointikertomusta.

Strategian päämäärät ja painopisteet ovat kaikkia palvelualueita läpileikkaavia. Toiminnan vaikuttavuuden seurantaan määritellään mittarit.

Edellä mainittujen strategisten ohjelmien lisäksi jatketaan jo käynnistynyttä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma pohjautuu kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Ohjelman tarkoituksena on kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2017 – 2020. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman pohjalta laaditaan vuosittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit toteutumisen seurantaan varten. Ohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Palveluprosessimuutoksilla on vaikutusta kaupungin palveluverkkoon, henkilöstömäärään ja -rakenteeseen.

Johtaminen ja esimiestyö ovat avainasemassa yhdenmukaisten toimintamallien saamiseksi käytäntöön sekä avoimen keskustelukulttuurin rakentamisessa. Esimiestyö on osallistavaa ja esimiehiä valmennetaan koko organisaation tasolla. Yhteisesti toimivista palaute- ja palaverikäytännöistä sovitaan. Henkilöstöä kannustetaan kehittämiseen ja palkitseminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen on osa esimiestyötä.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan muun muassa varmistamalla, että toiminta on tavoitteellista: kaupungilla on yhteiset tavoitteet ja yhteinen visio. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet koko henkilöstölle varmistetaan ja työhyvinvointikyselyiden tulokset hyödynnetään kehittämisessä. Kaupungilla on selkeät valtuudet ja vastuut sekä ajantasaiset tehtäväkuvat ja viestintä on ajantasaista ja avointa.

Ennakoivaan työkyvyn ylläpitoon kiinnitetään huomiota ja käytetään monipuolisesti työkyvyn ylläpitämisen toimenpiteitä, kuten varhaisen välittämisen mallia. Työtavat ovat joustavia: osallistutaan työryhmiin, autetaan työkaveria.

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kuukausittain sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen sekä työterveyshuollon kustannukset sekä kuntoutussuunnitelmien ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevien kaupungin työntekijöiden määrä.

Palvelukehitys – Mikkelin Tapa Toimia, laadukkaat ja tehokkaat toimintamallit
”Tarkoitus ei ole juosta nopeammin vaan oppia kävelemään lyhyempi matka.”

Kaupungille rakennetaan yhdessä *toimivat, laadukkaat ja tehokkaat toimintamallit*. Tarkoituksena on, että hallinnollisen työn määrä vähenee ja palveluun käytetyn työn osuus kasvaa. Henkilöstösuunnittelu ja -resursointi on ennakoivaa ja kumppanuuksia hyödynnetään tehokkaasti. Työnkuvia, toimintaa ja tuottavuutta kehitetään, työprosessit ovat tehokkaita ja päällekkäisistä työvaiheista luovutaan. Sähköisiä palveluita ja tietojärjestelmien käyttöä tehostetaan ja osaamista kehitetään muun muassa sisäisen liikkuvuuden ja työnkierron avulla. Yhteistyötä palvelu- ja tulosalueiden välillä lisätään.

Tavoitteena on laadukkaat palvelut, paras osaaminen, tyytyväinen asiakas sekä hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.

Palvelukehityksen avulla luodaan arjen työn avuksi suunnittelun, seurannan ja jatkuvan parantamisen järjestelmän:

- 1) helppokäyttöiset visuaaliset työkalut, jotka mahdollistavat ymmärtämisen yhdellä silmäyksellä,
- 2) työroolit ja vastuut ovat selkeät, poikkeamiin reagoidaan välittömästi ja kehittämistoimenpiteiden ja ongelmanratkaisun vastuu ja eteneminen on läpinäkyvää,
- 3) selkeät ja yhteisesti sovitut toimintamallit, joihin työntekijät voivat vaikuttaa ja joita kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteilla.

Luodaan toimintakulttuuri jatkuvalla parantamisella

Vuoden 2017 alusta kaikki Mikkelin kaupungin palvelut on nimetty kansalliseen palvelutietovarantoon. Tuolloin käynnistetään palvelukehitystiimin toimesta palveluprosessien tarkastelu: millaisia palveluprosesseja asiakkaillemme toteutetaan ja kuinka toimintoja sujuvoitetaan turhia tai päällekkäisiä työvaiheita poistamalla. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti toiminnot, joita voidaan tuottaa digitaalisesti tai tietojärjestelmiä tehokkaammin hyödyntäen. Prosessien tarkastelun yhteydessä tunnistetaan sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat ja kuvataan palvelut, joita asiakkaille tuotetaan. Tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua kysyntätarpeen mukaisesti, mahdollisimman tehokkailla toimintamalleilla.

Tuetaan jatkuvassa muutoksessa

Kehitystiimin toimintaa vetää palvelukehityspäällikkö. Kehitystiimi koordinoi kaupungin kehityshankkeita ja tiimityöhön osallistuvat toimialojen moniammatilliset kehittäjäosaajat.

Kehitystiimi ohjaa palveluprosessien ja -kanavien poikkihallinnollista kehittämistä, analysoi toiminnan tarpeita ja teknisiä mahdollisuuksia, koordinoi ja priorisoi kehittämisprojekteja kaupungin tasolla sekä seuraa ja kehittää palvelutoiminnan laatua. Kehitystiimi tarjoaa työkaluja, osaamista ja tukea sekä aloitteellisuutta tilanteissa, joissa palvelualueiden työntekijät kaipaavat konsultointia ja tukea. Tässä yhteydessä tarkastellaan tarve myös

koko organisaation tasolla, esimerkiksi uusien palvelujen käynnistämiset sekä järjestelmien integroiminen toimintaan. Kehitystiimi kehittää palveluja ja prosesseja kaupungin strategialinjausten mukaisesti sekä jalkauttaa uusia toiminta- ja palvelumalleja. Kehitystiimi tuo työpanoksellaan ja osaamisellaan lisäarvoa palvelutoiminnalle. Tiimi toimii tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa prosessien kehittämisessä.

Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet

Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.12.2017 hyväksymässä vuoden 2018 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 ovat nettobudjetoitu. Edellä mainittua yksikköä 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 (enintään). 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 lisätyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatiorakenteen mukaisesti. Palveluverkon kehittämistä jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisätyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla.

Tuloslaskelmaosan, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat

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

Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia erä ovat Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta sekä rahoitustuottojen ja -kulujen 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 kaupunkiympäristölautakunta. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

Yleiset vastuut määrärahoista

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

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

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 riskienhallinnan 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 palvelualueiden ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tilivelvolliset:

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

Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat antaneet seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta:

Mikkelin kaupungin hallintosääntö (luku 8) kv § 41/ 22.5.2017 (muutos kv § 6/ 12.6.2017)

Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö kh § 5/ 19.6.2017

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje kh § 148/ 2.5.2016

Hankintasääntö kh § 124/ 18.4.2017

Kassanhoito- ja alitilitysohje kh § 22/8.1.2001

Konserniohje kv § 57/ 23.5.2016

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010

Perinnän palvelukuvaus 18.9.2017

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 2018 kyltk § 84/19.12.2017

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 2018 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista §83 25.9.2017.

Projekti-ohje

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen projekteihin liittyvät asiakirjat allekirjoittavat tekninen johtaja sekä hänen lisäkseen projektijohtaja.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokuntien 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 31.1.2018 mennessä.

Vuonna 2018 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seuranta-raporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan 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 osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

¹ Työllisyysohjelma, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

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

TALOUSARVIORAKENNE TA 2018

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

1402KY KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1402KY1 Lautakunta ja jaostot

1402KY11 Lautakunta ja jaostot

140261005 Kaupunkiympäristölautakunta

140261006 Lupa- ja valvontajaosto

1402KY2 Kaupunkikehitys

1402KY21 Johtaminen

140261007 Hallinto ja yhteiset kustannukset

1402KY22 Strategiset projektit

1402KY221 Projektit

140261011 Hallinto

140261012 Strategiset projektit

1402KY222 Lentoasema

140261019 Lennonvarmistuspalvelut

1402KY223 Kyytineuvo ja joukkoliikenne

1402KY224 Hallinto

140261101 Kyytineuvon hallinto ja yht.kust.

1402KY225 Joukkoliikenne

140261021 Joukkoliikenteen hallinto

140261025 Kutsutaksitoiminta

140261026 Aikatauluinformaatio

140261027 Waltti

1402KY226 Kyytineuvokuljetukset

140261201 Koulukuljetukset

140261301 Sote-kuljetukset

1402KY24 Maaomaisuuspalvelut

140261311 Hallinto ja yhteiset kustannukset

140261312 Kaupunkimittaus

140261313 Paikkatietopalvelut

140261314 Kiinteistöt

140261315 Maaomaisuuden hallinta

1402KY25 Kaupunkisuunnittelupalvelut

140261321 Hallinto ja yhteiset kustannukset

140261322 Yleiskaavoitus

140261323 Asemakaavoitus

140261324 Muut palvelut

1402KY26 Vuokraus- ja käyttöpalvelut

140261331 Vuokraus

140261332 Torit

140261333 Asuntoasiat

140261334 Maankäyttö

1402KY3 Kaupunkiympäristön elinkaari- ja palvelut

1402KY31 Infra-aluepalvelut

1402KY311 Hallinto ja yhteiset kustannukset

140262001 Hallinto ja yhteiset kustannukset

1402KY312 Satamat

140262011 Satamat

1402KY313 Suunnittelu

140262022 Katujen suunnittelu

140262023 Muu suunnittelu

140262024 Liikennesuunnittelu

1402KY314 Rakennuttaminen

140262031 Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)

140262033 Muu rakennuttaminen

1402KY315 Liikenneväylät

			140262051	Liikenneväylien ylläpito
			140262052	Kesähoito
			140262053	Talvihoito
			140262054	Puhtaanapito
			140262055	Ulkovalaistus
			140262056	Päällysteiden kunnossapito
			140262057	Liikenneväylien viheralueet
			140262058	Liikenteen ohjauslaitteet
			140262059	Muu kunnossapito
			140262060	Erillistehtävät
			140262061	Torit, ylläpito
	1402KY316	Ympäristövastuut		
			140262071	Ymp.vastuut hallinto
			140262072	Ympäristön kunnostus
	1402KY317	Tietoimi ja vesiosuuskunnat		
			140262081	Tietoimi
			140262082	Vesiosuuskunnat
1402KY32	Tilapalvelut			
	1402KY51	Hallinto		
			140267101	Hallinto ja yhteiset kustannukset
	1402KY53	Tilahankkeet		
			140267111	Suunnittelu
			140267112	Rakennuttaminen
	1402KY54	Kiinteistöjen ylläpito		
	1402KY541	Hallinto		
			140267121	Hallinto ja yhteiset kustannukset
	1402KY542	Ulkoal. hoito ja kp		
			140267131	Sop.työt
			140267132	Tilaustyöt
	1402KY543	Kiinteistöjen kunnossapito		
	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
	1402KY5434	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		
			140267201	Sop.työt
			140267202	Tilaustyöt
	1402KY56	Arvaamattomat kulut		
	1402KY545	Arvaamattomat kulut		
			140267211	Vahingot
	1402KY57	Purkukohteet		

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

LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2018

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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.

ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
LAUTAKUNTA JA JAOSTOT 1402KY1 Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
140261005	Kaupunkiympäristölautakunta	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
140261006	Lupa- ja valvontajaosto	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Jouni Riihelä	Merja Pönniö, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
KAUPUNKIKEHITYS 1402KY2 Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
Johtaminen 1402KY21				
140261007	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
Strategiset projektit 1402KY22				
140261011	Projektien hallinto	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
140261012	Strategiset projektit	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
140261019	Lennonvarmistuspalvelut	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Mikke Hernetkoski	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Merja Pönniö, Tanja Pöyry,
140261101	Kyytineuvo, hallinto	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen
140261021-14261027	Kyytineuvo, joukkoliikenne	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen
260011	Seudullinen joukkoliikenne	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Sirpa Lokonen
140261201	Kyytineuvo, koulukuljetukset	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen
140261301	Kyytineuvo, sote-kuljetukset	Päivi Toivari	Timo Rissanen	Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Marja-Leena Nuutilainen

140261007	Työterveyshuollon laskut	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa	Tanja Pöyry, Merja Pönniö
Maaomaisuuspalvelut 1402KY24				
140261311-140261315 258801 (144100023301)	Mittaus ja kiinteistöt Tasetili tontinvarausmaksut	Jukka Piispa	Osmo Hurri, Päivi Rahikainen	Saimi Lahti, Kaarina Lotti
Kaupunkisuunnittelupalvelut 1402KY25				
140261321-140261324	Kaupunkisuunnittelu	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Eveliina Könttä, Kalle Räinä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti, Saimi Lahti
Vuokraus- ja käyttöpalvelut KY26				
140261331	Vuokraus	Palvelupäällikkö avoin	Nina Hurri, Minna Rautio	Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen
140261332 246910 (144100022902)	Torit, hallinto Takuuvuokrat/toripaikat	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Merja Pönniö, Tanja Pöyry
140261333	Asuntoasiat (Mikalo)	Palvelupäällikkö avoin	Jouni Riihelä, Nina Hurri, Minna Rautio	Merja Pönniö, Tanja Pöyry
232006	Korjausavustukset	Palvelupäällikkö avoin	Jouni Riihelä, Nina Hurri	Merja Pönniö, Tanja Pöyry
140261334	Maankäyttö	Hannu Peltomaa	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Merja Pönniö, Tanja Pöyry
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT 1402KY3				
Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksynnän ollessa estynyt.				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
Infra-aluepalvelut 1402KY31				
140262001	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Maini Väisänen	Päivi Turkki, Pekka Kammonen	Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen
140262011	Satamat	Olli Horn	Pekka Kammonen, Päivi Turkki	Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen
140262022-140262024	Katujen suunnittelu, muu suunnittelu, liikennesuunnittelu	Antero Cederström, liikennesuunnittelu Ulla Vanhakartano	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen
140262031, 140262033	Kunnallistekniikan rakennuttaminen, muu rakennuttaminen	Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki, Olli Horn	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
140262051-140262060	Liikenneväylien ylläpito	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen
140262061	Torit, ylläpito	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen
140262071-140262072	Ympäristövastuut	Sari Hämäläinen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen

140262081	Tietoimi	Markku Suomela	Maini Väisänen, Päivi Turkki, Osmo Nikka	Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen
140262082	Vesiosuuskunnat	Markku Suomela	Maini Väisänen, Antero Cederström	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen
Tilapalvelut 1402KY32				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140267111, 140267112	Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Anne Himanen, Jani Koikkalainen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140267121-140267191	Kiinteistöjen ylläpito			
140267121	Hallinto ja yhteiset kust.	Jussi Hietala, Jani Koikkalainen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen, Teuvo Martikainen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267131, 140267132	Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito	Jussi Hietala, Jani Koikkalainen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Teuvo Martikainen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267141	Kiinteistöjen kunnossapito; Rakennustekniset työt	Jussi Hietala, Jani Koikkalainen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen, Teuvo Martikainen Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen Harri Heikkinen, Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen Jarkko Hyttinen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140167142	LVIA-työt	Pertti Riekkinen		
140267143	Sähkötyöt	Jani Koikkalainen		
140267161	Vuokraustoiminnan tilaus-työt	Anne Himanen, Nina Hurri		
140267171, 140267172	Kiinteistöjen hoito	Pertti Riekkinen	Jussi Hietala, Teuvo Martikainen, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267181 140267182 140267183 140267184	Kiinteistöjen vesi ja energia: Lämmitys Sähkö Vesi Jätevesi	Harri Heikkinen Harri Heikkinen Harri Heikkinen Harri Heikkinen	Jani Koikkalainen, Jussi Hietala, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen kaikissa varalla	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267191	Jätehuolto	Jussi Hietala, Jani Koikkalainen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Teuvo Martikainen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267201, 140267202	Puhtaus	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen	Nina Hurri, Jani Koikkalainen	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen

140267211	Arvaamattomat kulut, vahingot	Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen	Anne Himanen, Nina Hurri	Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen
140267220	Purkukohteet	Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen	Jyrki Kurronen, Anne Himanen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen
	Työterveyshuollon laskut	Jarkko Hyttinen	Anne Himanen, Jani Koikkalainen	Paula Koikkalainen, Sirpa Lokonen
Viher- ja metsäaluepalvelut 1402KY33				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140267301	Hallinto ja yhteiset kust.	Marko Vuorinen	Annamari Huttunen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Päivi Turtiainen
140267302-140267306	Puistot ja virkistysalueet	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Päivi Turtiainen
140267307	Uimarannat	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Päivi Turtiainen
140267308	Puistojen suunnittelu	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Päivi Turtiainen
140267309	Puistojen rakennuttaminen	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Pirjo Kääriäinen, Päivi Turtiainen
140267311-140267314	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Hanna Kangasaho, Marko Vuorinen	Kaarina Lotti, Saimi Lahti, Virpi Kuokkanen

RAKENNUSVALVONTA 1402KY4				
Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
Rakennusvalvonta ja jätehuoltopalvelut 1402KY65				
140267401	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	Sirpa Pajunen, Maija Tarmia, Katja Laine, Irma Ylönen
140267402	Rakennus- ja toimenpideluvut	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	Sirpa Pajunen, Maija Tarmia, Katja Laine, Irma Ylönen
140267403	Muut luvat Hissiavustus	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	Sirpa Pajunen, Maija Tarmia, Katja Laine, Irma Ylönen
140267404	Jätehuolto	Kaisa Helaakoski	Sari Valjakka, Juha Ruuth, Juha Häyrinen	Katja Laine, Sirpa Pajunen, Maija Tarmia, Irma Ylönen
Pysäköinnin valvontapalvelut 1402KY66				

140267411	Pysäköintipalvelut	Juha Ruuth	Niina Gynther, Sari Valjakka	Katja Laine, Irma Ylönen, Sirpa Pajunen, Niina Gynther, Maija Tarmia
Projektit 1402KY67				
140267416	Kiinteistöveroprojekti	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen, Janne Tervo	Sirpa Pajunen, Maija Tarmia, Katja Laine, Irma Ylönen

MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT 1402KY6				
Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
TUA/TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
Maaseutupalvelut 1402KY70				
140266002	Maaseututoimen hallinto	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Riitta Kääriäinen, Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki
140266011	Maaseutuelinkeinon kehittäminen	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Riitta Kääriäinen, Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki
Lomituspalvelut 1402KY71				
140266021	Lomituspalveluiden hallinto	Arto Pulkkinen	Kari Mikkonen, Ulla Valkonen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen
140266031	Lomitustoimi	Arto Pulkkinen	Kari Mikkonen, Ulla Valkonen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen
	Työterveyshuollon laskut	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen

PALKKAILMOITUKSET 2018 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE	TY / Hanke		Hyväksyjä	Varahyväksyjä
Maaomaisuuspalvelut	140261312	Kaupunkimittaus	Seppo Lemettinen	Jukka Piispa
Viher- ja metsäaluepalvelut	140263011-140263014	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Marko Vuorinen
Kaupunkikehitys	140261019	Lentoasema	Mikke Hernetkoski	Jouni Riihelä, Timo Rissanen

INVESTOINNIT				
TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
140292103 / 146500000103 ->	Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa	Paula Koikkalainen, Sirpa Lokonen, Merja Pönniö, Tanja Pöyry
140292103 / 146500000003	Luovutettavien tonttien kunnostus	Olli Horn	Maini Väisänen, Pekka Kammonen Olli Horn, Timo Rissanen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	Satamalahden kehittäminen			
	EcoSairila			
140292301 / 146300002002 ->	Kadut hankkeittain	Olli Horn, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300003001 ->	Kadut, yritys- ja asuinrakentaminen	Olli Horn, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000001	Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt	Maini Väisänen	Olli Horn, Pekka Kammonen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000017	VT5 Mikkeli – Juva kaupungin osuus	Antero Cederström, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Olli Horn	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	VT13 Karikon kiertoliittymä (ELY)	Antero Cederström	Maini Väisänen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelman toteuttaminen	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
140292301 / 146300000013	Ruutukaava, keskustan kehittäminen	Maini Väisänen	Antero Cederström, Olli Horn, Pekka Kammonen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	Graanin alue kadut ja klv	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Pirjo Kääriäinen, Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
	Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi ja Urpola)	Maini Väisänen	Pekka Kammonen, Olli Horn	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
	Geopark-hanke			
140292302 / 146300004006 146300004008 146300004011	Puistot ja leikkipaikat hankkeittain: Leikkivälineiden ja kasvillisuuden uusiminen Ritvalan leikkipuisto Tykkipuisto	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, Sirpa Vesanen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen
140292302 / 146300004031 146300004035 146300004036 146300004037	Kaihun matkailualueen ja Pursialan-kadun kehittäminen: Mikkelpuisto Alueviitoitus Liikuntavälineet Pursialan alueen viimeistely	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen, Olli Horn	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Pirjo Kääriäinen
	Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu)	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, 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 laituri Suihkukontit	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Pekka Kammonen	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	Timo Rissanen	Mikke Hernetkoski, Jouni Riihelä	Pirjo Kääriäinen, Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT				
TY/Hanke		Hyväksyjä/ t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
	Investoinnit - rakennukset	Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Pertti Riekkinen, Jussi Hietala, Teuvo Martikainen, Saija Himanen ja Harri Heikkinen kukin oman hankkeensa osalta.	Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Pertti Riekkinen, Jussi Hietala, Teuvo Martikainen, Saija Himanen ja Harri Heikkinen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
	Haukivuoren päiväkot, korvaava uudisrakennus			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
	Kalevankankaan päiväkoti			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292223 / 146200009001	Rantakylän koulu, peruskorjaus ja laajennus		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
	Urheilupuiston koulun peruskorjaus			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 / 146200010003	Mikaelin kunnostus (hissi)		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292224 / 146200010004	Sodan ja rauhan keskus Muistin perustaminen			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292216 / 146200004001	Taidemuseon peruskorjaus		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
	Hänninkentän huoltorakennus			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
	Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus			Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen

140292225 / 146200011002	Sotakoulu, Ristiina	Jyrki Kurronen	Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292225 / 146200011004	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen	Jani Koikkalainen	Jussi Hietala, Teuvo Martikainen, Harri Heikkinen	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen
140292226 /	Rakennusten suunnittelumääräraha		Jarkko Hyttinen, rakennuttajapäällikkö avoin, rakennuttajat	
	Energiataloudelliset investoinnit	Harri Heikkinen	Jani Koikkalainen, Jussi Hietala	Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Sirpa Lokonen

		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
Tasetili 179801	Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoito-toimikunta	Jani Koikkalainen	Jarkko Hyttinen, Jouni Riihelä	Toni Tikkanen, Aila Jääskeläinen

Kaupunkiympäristölautakunta

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

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

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

Palvelusuunnitelma

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

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

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

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

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

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

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

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

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

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

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

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

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

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys uudeksi indikaattoriksi	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Asiakastytyväisyystutkimus (KV) – puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), 2016 lähtötaso 3,50	Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan.	Kaupunginpuutarhuri
– liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11	Palautteet ohjataan suoraan urakoitsijoille, korjaavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Palautejärjestelmä kehitetään mm. mobiilipohjaisiksi.	Kunnossapitopäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskvyn 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 (liikkauten-torjunta) ja viihtyisyys lisääntyy.	Edellyttää tilaajaosaamisen kehittymistä.	Henkilöstön osaamisen tukeminen.
ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kaupunkiosaseurayhteistyö edellyttää resursointia.		

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

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

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

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

Muiden yksiköiden tunnusluvut ovat Maisemataulukossa.

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

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

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

¹⁾ Kiinteistökanta päivitetty uuden KETS:n myötä. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin

²⁾ Isoja kiinteistöjä (Pankalampi, Siekkilän koulu) jää 2017 pois

Tietoimen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Avustettavat yksityistiet, kpl	790	750	760	760	760	760
Perusparannetut yksityistiet, kpl	40	60	60	60	60	60
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	380	425	425	425	425	425
Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilo- metrit tms.	14	9	9	0	0	0

Tietoimen määrärahojen jakaantuminen

140262081 Tietoimi (TA 2018: 1 600 000)	sis. tilaus	€
Tietoimi kunnossapito	144900002023	-800 000
Tietoimi perusparantaminen	144900002024	-655 000
Tietoimi yleiset tiet		-145 000
Yhteensä		-1 600 000

Talous

Kaupunkiympäristölautakunta (sis. Lupa- ja valvontajaoston)

	TP 2016	TA 2017	Ltk esitys 2018	TA 2018
Toimintatulot	45 492 052	47 418 919	44 014 366	44 014 366
Valmistus omaan käyttöön	459 907	378 000	388 000	388 000
Toimintamenot	-40 713 623	-44 521 995	-42 450 607	-42 191 653
Toimintakate (netto)	5 238 336	3 274 924	1 951 759	2 210 713

Kaupunkiympäristölautakunta tulosalueittain		TA 2018
Kaupunkikehitys	TOIMINTATUOTOT	36 242 802
sis. lautakunta ja lupa- ja valvontajaosto	TOIMINTAKULUT	12 511 050
	TULOS	23 810 797
Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut	TOIMINTATUOTOT	1 920 000
	TOIMINTAKULUT	23 499 214
	TULOS	-21 579 214
Rakennusvalvonta	TOIMINTATUOTOT	1 581 864
	TOIMINTAKULUT	1 484 400
	TULOS	97 464
Maaseutu- ja lomituspalvelut	TOIMINTATUOTOT	4 657 700
	TOIMINTAKULUT	4 696 989
	TULOS	-39 289
LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TOIMINTATUOTOT	44 402 366
	TOIMINTAKULUT	42 191 653
	TULOS	2 210 713

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstösuunnitelma

1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021

1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

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

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

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

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

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

2. Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

Uuden palveluorganisaation johdosta henkilöresursseja tullaan osittain kohdentamaan ja siirtämään sisäisesti.

2.1 Määräaikainen henkilöstö

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

2.2 Eläkepoistuma

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

2.3. Työkykytavoite

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

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

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

3. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2018-2021

3.1. Henkilöstömenojen vähentäminen

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

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

3.2. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

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

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

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen koulutussuunnitelma 2018

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkikehitys)							
Osaamisen kehittämis- tarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henki- löstö)	Aikataulu (mahdol- lisim-man tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (pa- loutteen ke- rääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. hen- kilöstöpalvelut) ja kou- lutuksen järjestäjä
Contact ajovälitysohjel- ma	ajovälitysohjelman tietojen päivittämi- nen	½ pvä	matkasihteerit		sijaistamiskust. á 100 /tunti, kesto n. 4 tuntia		Semel Oy
Koulukuljetuspäivät Tampere	ajantasaisen tiedon saaminen	2,5 pvä	kuljetuskoordinaat- torit	2/2018	osallistumismaksu n. 550 €/hlö majoitus- ja matkakulut		FCG kuntakoulutus CGI Reittigis
Ajankohtaista tietoa	Jatkuvasti muuttu- vaan toimintaympä- ristöön liittyvää tietoa	3-5 pvä	joukkoliikenne- insinööri		matkakulut, ei osallis- tumismak-suja		
Geodeettipäivät	ajantasaisen tiedon saaminen	2 pvä	kaupungeingeodeetti	1-3/2018	matkakulut, majoitus, osallistumismaksu	on	FCG kuntakoulutus
ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkikehitys, Maaomaisuuspalvelut)							
Osaamisen kehittämis- tarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henki- löstö)	Aikataulu (mahdol- lisim-man tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (pa- loutteen ke- rääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. hen- kilöstöpalvelut) ja kou- lutuksen järjestäjä
Paikkatietojärjestelmä	Oppia uuden järjes- telmän käyttö	2,5	Järjestelmää käyttävä henkilöstö	Alkuvuosi	2500 €		Mittaus ja kiinteistöt / CGI
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysymi- nen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Helmikuu	400 €		CGI teknisen toimen käyttäjät
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysymi- nen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Touko-kesä	400 €		Esri KuntaSIG
Paikkatieto/kartasto	Ajantasalla pysymi- nen	2	Paikkatiedosta vastaavat	Helmikuu	600 €		FCG Kuntien paikkatieto- seminaa-ri

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

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

ohjelmisto koulutus	minen		henkilöstö				
Keskustojen ja taajamien kehittämisseminaarit	Tietojen päivittä- minen	1-2pv	esimiehet	elo - lokakuu	1500	yhteistyöpalaverit ja Mikke ry	yksikkö/EKK
Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät ajan- kohtaispäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	asiantuntijat	vuoden aikana	1500	yksikköpalaverit	yksikkö/konsultti
Tietoimi	Yks. tiehallinnon osaamisen kehittäminen	1 pv	tietojen henkilöstö ja luott.henkilöt	11. - 12.1.2018			tietoimi
ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut, Viher- ja metsäaluepalvelut)							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henki- löstö)	Aikataulu (mahdol- lisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi (pa- loutteen ke- rääminen, vaikuttavuuden arviointi)	Vastuutaho (esim. hen- kilöstöpalvelut) ja kou- lutuksen järjestäjä
Rekisteriohjelmien käyttäjäkoulu- tus	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2pv	suunnitteluavustajat	helmikuu	500	yksikköpala-veri	yksikkö/konsultti
Viherpäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	asiantuntijat, suunnittelijat, esimiehet	vuoden aikana	3000	yksikköpalaverit ja kouluttajien keräämä palau- te	yksikkö/
Kaupunginpuutarhurien koulutus- päivät		2pv	esimiehet, asiantuntijat	elokuu	600	yksikköpala- verit	yksikkö/konsultti
Vihervalvojakoulutus, leikkipaikka- valvontakoulutus	Tietojen päivittäminen	1-2pv	valvojat	elo - lokakuu	1500		yksikkö/konsultti
Täydennyskoulutus	ammattillinen osaaminen ajan tasalla	2	esimiehet	kesäkuu	400		Viherympäristöliitto
Täydennyskoulutus	"-	2	esimiehet	marraskuu	400		Metsätalouden kehittä- miskeskus Tapio
	taajamametsien	1	koko henkilöstö	syyskuu	100		metsätalousinsinööri

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

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE (Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut, Tilapalvelut)							
Osaamisen kehittämis- tarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö)	Aikataulu (mahdolli- simman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arvi- ointi (palautteen kerääminen, vai- kuttavuuden arvi- ointi)	Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
Hankintalakikoulutus	Varmistaa hankintalain noudattaminen kilpai- lutuksissa	1-2	Uudet työntekijät	Kevät 2018	2000		Ulkopuolinen
Hankintalain muutokset, hinta-laatu kilpailutus	Tietojen päivittäminen lakimuutoksien vuoksi	1	Rakennuttajat, ylläpi- to, hankintoja kilpai- luttavat	2018 aikana	1000		Ulkopuolinen
CAD-koulutus	Osaamisen päivittämi- nen ja syventäminen.	1-2	Tilasuunnittelija	2018 aikana	1000		Ulkopuolinen

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

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

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toiminta tulosalueittain

Kaupunkiympäristölautakunta
Lupa- ja valvontajaosto

MÄÄRÄRAHAT / LAUTAKUNTA/JAOSTO

Kaupunkiympäristölautakunta	403000	Kokouspalkkiot	30 000
140261005	403100	Vuosipalkkiot	2 000
	403150	Ansiomenetykskorvaukset	1 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 528
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	34
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	90
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	7
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1
	434300	Kopiointipalvelut	400
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	400
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	441011	Luott.henkilöiden matkakulut	1 500
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	2 500
	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(48 159)
Lupa- ja valvontajaosto	403000	Kokouspalkkiot	25 000
140261006	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 187
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	400
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	400
	441011	Luott.henkilöiden matkakulut	400
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(30 887)

KAUPUNKIKEHITYS

Kaupunkikehitys –tulosalueen esimiehenä toimii tekninen johtaja Jouni Riihelä.

STRATEGISET PROJEKTIT TULOYKSIKKÖ, vastuuhenkilö projektijohtaja Timo Rissanen

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen johtamisen tukipalvelut, strategiset projektit, kyytineuvo, lentoasema sekä maapolitiikka kuuluvat strategiset projektit –tuloyksikköön. Tuloyksikön esimiehenä toimii projektijohtaja Timo Rissanen. Hallinto koordinoi koko asumisen ja toimintaympäristön toimintaa.

Johtamisen tukipalvelut, vastuuhenkilö projektijohtaja Timo Rissanen

Huolehtii asiantuntijapalveluiden tuottamisesta palvelualueen tulosalueille, lainopillisista palveluista (rakennusvalvonnan hallintopäällikkö), talouden hallinnasta ja koordinoinnista, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittämisestä, tilaaja-valmennuskoulutuksesta, henkilöstöpalveluista yhdessä kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa, sähköisten palvelujen kehittämistyön koordinoinnista, sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja toteutuksesta sekä kaupunkiympäristölautakunnan kokousjärjestelyistä yhdessä hallintopalvelukeskuksen listatiimin kanssa.

Maapolitiikka, vastuuhenkilö kaupungingeodeetti Hannu peltomaa

Mikkelissä erityisesti palvelurakentaminen jatkuu kiivaana ja kaikenlaisen muun rakentamisen vilkastumiseen on myös varauduttu tehostamalla tonttien tarjontaa. Visulahden yritysalue on viitostien rakennushankkeen varmistuttua alkanut kiinnostaa yrityksiä ja sen osalta valmistaudutaan aktiivisiin toimiin, jotta alueelle löydetään sinne soveltuvat toimijat. Maanhankinnan osalta vuonna 2018 ei ole odotettavissa pinta-alaltaan suuria raakamaakauppoja. Satamalahden eteläosan maanomistus- ja sopimusjärjestelyjen hoitaminen on keskeisestä sijainnistaan johtuen merkittävin maanhankintatarve.

Kyytineuvo, vastuuhenkilö logistiikkapäällikkö Päivi Toivari

Kyytineuvoon on keskitetty Mikkelin kaupungin henkilökuljetukset. Ostopalvelusopimukseen perustuen Kyytineuvo tuottaa ESSOTELLE Mikkelin kaupungin sote-kuljetusasiakkaiden kuljetuspalvelut (mm. vammaispalvelu- sosiaali- ja erityishuoltolain kuljetukset).

Kyytineuvo hoitaa kaupungin järjestämän joukkoliikennepalvelun työ-, asiointi- ja koulumatkavuorot kaupunkiliikenteessä sekä tilausliikenteen järjestettävät koulukuljetukset.

Strategiset projektit, vastuuhenkilö projektijohtaja Timo Rissanen

Satamalahden kehittäminen jatkuu maanhankinnan jälkeen asemakaavoituksella sekä yksityiskohtaisemmilla toteutus- suunnitelmilla.

Kalevankankaan liikunta-alueen kehittäminen jatkuu alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisujen rakentamisella.

EcoSairila –projekti jatkuu alueen kaavoituksella sekä yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla ja infran toteutuksen valmistelulla.

Lentoasema, vastuuhenkilö vs. lentoaseman päällikkö Mikke Hernetkoski

Lentoasema tulee vuonna 2018 palvelemaan ilmavoimien tukilentolaivueen lentoyhteyksiä sekä markkinoimaan joustavia palveluitaan mm. lentokoulutukseen. Lentoasemalle myönnettiin vuoden 2017 lopulla EASA (EU) sertifiointitodistus, joka velvoittaa muuttamaan toiminnan voimassaolevien komission (EU) täytäntöönpanoasetusten mukaiseksi. Muihin lentoaseman vuoden 2018 ydintehtäviin ja tavoitteisiin kuuluvat muun muassa palo- ja pelastusyksikön toiminnan kehittäminen, uusien kommunikaattoradioiden ja VoIP puheenohjausjärjestelmän käyttöönotto, turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen, sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen.

KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT TULOYSYKSIKKÖ, vastuuhenkilö kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

Kaupunkisuunnittelu vastaa kaavoituksesta, kaupunkirakenteen kehittämisestä, poikkeusluvista ja antaa lausuntoja sekä toimii monipuolisesti eri kehityshankkeissa. Tulosyksikön esimiehenä toimii kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

Tulosyksikkö jakaantuu neljään kustannuspaikkaan:

- Hallinto
- Yleiskaavoitus
- Asemakaavoitus
- Muut palvelut

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 asiakkailta on vapaa pääsy toimitiloihin ja useimmiten asiakasta pystytään palvelemaan ilman ennakkovarausta.

Yleiskaavoitus

Kaupungin yleiskaavoitus keskittyy Mikkeliin ja Ristiinan osayleiskaavojen päivittämiseen. Kantakaupungin osayleiskaavaa on ehdotusvaiheessa ja tarvittavia selvityksiä laaditaan kevätkaudella siten, että kaavaehdotus voidaan viedä luottamus- mieskäsittelyyn syksyllä 2018. Haukivuoren Kyyveden sahan osayleiskaavamuutos on keskeytetty toistaiseksi ja odottaa maanomistajan päätöksiä mahdollisesta jatkosta. Pienempiä rantaosayleiskaavojen muutoksia on tällä hetkellä vireillä 5 ja Kirkonvarkauden etelä- ja länsipuolisen alueen maankäyttöä hahmotellaan Moisio- kaavarunkosuunnitelmalla ja siihen liittyvillä osayleiskaavaselvityksillä.

Asemakaavoitus

Kaupungilla on nelisenkymmentä asemakaavahanketta, joista aktiivisia on 15. Painopiste on laajennetun keskusta-alueen asuinrakentamisessa ja työpaikka-alueiden kaavoituksessa. Ecosairilaan on valmistumassa alueen ensimmäinen asemakaava, joka keskittyy Metsä-Sairilan jäteaseman ympäristöön, toinen asemakaava aloitetaan tänä vuonna edistämään Anttolantien varren rakentamista. Kaupallisista hankkeista merkittävimmät kaavat ovat Hietakadun asemakaavamuutos jolla edistetään olemassa olevien toimintojen laajentamista ja Karikon risteysalueen asemakaavamuutos jolla varasto-ointialueet muutetaan kaupalliseen toimintaan ja mahdollistetaan VT13 ja Otavantien risteysalueen kapasiteetin nosto.

Muut palvelut

Kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa mm. kaupunkikuvan kehittämisestä, maankäytön visioinnista, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimisesta.

MAAOMAISSUUSPALVELUT TULOYKSIKKÖ, vastuhenkilö maankäyttöinsinööri Jukka Piispa
Maaomaisuuspalvelut vastaa kaupungin paikkatietopalveluista, maastotietopalveluista, tonttipalveluista sekä kiinteistöinsinööripalveluista. Maaomaisuuspalvelujen esimiehenä toimii maankäyttöinsinööri Jukka Piispa.

Paikkatietopalvelut

Paikkatietoaineistojen tuotanto, ylläpito ja jakaminen. Asemakaavan tulkinta ja kiinteistönmuodostuslaskenta. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen sekä osoitenumerointi ja osoiterekisterin ylläpito.

Maastotietopalvelut

Kaupunkimittaukset ja rakennusvalvontamittaukset sekä niihin liittyvä laskenta.

Tonttipalvelut

Kaupungin pientalotonttien luovutus ja kaupungin omistaman maaomaisuuden hallinnointi.

Kiinteistöinsinööripalvelut

Asemakaava alueen kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pito.

VUOKRAUS- JA KÄYTTÖPALVELUT, ASUNTOTOIMI TULOYKSIKKÖ, vastuhenkilö palvelupäällikkö

Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden vuokraus ja käyttöluvat keskitetään uudelle Vuokraus- ja käyttöpalvelut-yksikölle. Yksikkö vastaa myös kaupungille kuuluvista asuntotoimen viranomaistehtävistä.

Yksikön tavoitteet:

- Asiakasprosessin kehittäminen ns. "yhden luukun" toiminnaksi jolloin asiakas saa palvelun yhdestä toimipisteestä
- Tilojen ja alueiden tehokas markkinointi
- Sähköiseen asiointiin ja varausjärjestelmään siirtyminen esim. toripaikkojen varaamisessa
- Palveluprosessin tehostaminen

Yksikön palveluihin kuuluvat toimitilojen vuokraaminen kaupungin hallintokunnille tai ulkopuolisille vuokralaisille, tapahtumien järjestämiseen käytettävien tori-, liikenne- ja muiden alueiden vuokraaminen ja käyttöluvien myöntäminen.

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit

Vastuhenkilö: Timo Rissanen

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Projektit yhteensä						
Kulut	€	1 245 498	1 855 694	483 536	-1 372 158	-73,9
Tuotot	€	0	-600 000	-58 000	542 000	-90,3
Netto	€	1 245 498	1 255 694	425 536	-830 158	-66,1

Viestit tilaajalle:

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

Palvelu: Lentoasema

Vastuhenkilö: Mikke Hernetkoski

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Kulut	€	555 431	513 460	530 861	17 401	3,4
Tuotot	€	-62 656	-432	-1 200	-768	177,8
Netto	€	492 776	513 028	529 661	16 633	3,2

Viestit tilaajalle:

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

Ympäristöluvan edellyttämiä toimia tehdään mm. hankkimalla liukkaudenestoon tarvittavaa kalustoa.

Kaupallisille toimijoille markkinoidaan aktiivisesti mahdollisuutta UAS-toiminnalle sekä lentokoulutukselle.

Palvelu: Joukkoliikenne
Vastuhenkilö: Liisa Heikkinen

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Kutsutaksi						
Asiakasmäärä	<i>kpl</i>	4 520	4 500	5 000	500	11,1
€/asiakas	€	3,8	12,5	5,2	-7,3	-58,2
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	€/asukas	0,3	1,0	0,5	-0,6	-53,4
Kulut	€	17 116	56 268	26 132	-30 136	-53,6
Tuotot	€	0	0	0	0	
Netto	€	17 116	56 268	26 132	-30 136	-53,6
Waltti-liikenne						
Joukkoliikenne / korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>			24 000		
€/korttilataus	€/korttilataus			103,5		
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€			45,4		
Kulut	€			2 483 217		
Tuotot	€			-1 325 000		
Netto	€			1 158 217		
Aikatauluinformaatio						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€			0,40		
Kulut	€			21 504		
Tuotot	€			-1 000		
Netto	€			20 504		
Joukkoliikennepalvelut yhteensä						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	50,4	43,8	50,7	6,9	15,7
Kulut yhteensä (€)	€	2 757 593	2 390 086	2 530 853	140 767	5,9
Tuotot yhteensä	€	-775 895	-1 204 000	-1 326 000	-122 000	10,1
Netto	€	1 981 698	1 186 086	1 204 853	18 767	1,6

Viestit tilaajalle:

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

Palvelu: Maaomaisuuspalvelut
Vastuhenkilö: Jukka Piispa

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Maastotietopalvelut						
Kunnan maapinta-ala (km²)	<i>km²</i>	2 550	2550	2 550	0	0
Kunnan maapinta-ala (km²)	€/km²	144,4	154,2	136,4	-17,8	-11,5
€ / asukas	€/asukas	6,7	7,2	6,4	-0,8	-11,7
Yhteensä (€)	€	368 260	393 172	347 800	-45 372	-11,5
Tuotot	€	-35 454	-20 000	-20 700	-700	3,5
Netto	€	332 805	373 172	327 100	-46 072	-12,3
Paikkatietopalvelut						
Ylläpidettävä alue	<i>km²</i>	152	152	152	0	0
€ / ylläpidettävä alue (km²)	€/km²	2 057,7	2 496,8	2 669,0	172,2	6,9
€ / asukas	€/asukas	5,7	7,0	7,4	0,4	5,9
Yhteensä (€)	€	312 768	379 508	405 694	26 186	6,9
Tuotot	€	-69 729	-85 000	-87 800	-2 800	3,3
Netto	€	243 039	294 508	317 894	23 386	7,9
Kiinteistöinsinööripalvelut						
Rekisteröidyt kiinteistöt	<i>kpl</i>	13	50	50	0	0
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	21 360	5 560,7	2 090,0	-3 470,7	-62,4
€ / asukas	€/asukas	5,1	5,1	1,9	-3,2	-62,4
Yhteensä (€)	€	277 678	278 033	104 513	-173 520	-62,4
Tuotot	€	-104 250	-50 000	-50 000	0	0,0

Netto	€	173 428	228 033	54 513	-173 520	-76,1
Tonttipalvelut						
Operoidut kiinteistöt	<i>kpl</i>	162	200	200	0	0
€ / operoidut kiinteistöt	<i>€/kiinteistö</i>	1 446	848,7	780,0	-68,7	-8,1
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	4,3	3,1	2,9	-0,2	-7,4
Yhteensä (€)	€	234 254	169 732	156 013	-13 719	-8,1
Tuotot	€	-3 060 564	-2 893 000	-2 919 000	-26 000	0,9
Netto	€	2 826 310	-2 723 268	-2 762 987	-39 719	1,5
Maaomaisuuspalvelut yhteensä						
Kulut yhteensä	<i>€/asukas</i>	21,8	22,4	18,6	-3,8	-17,1
Kulut yhteensä	€	1 192 960	1 220 445	1 014 020	-206 425	-16,9
Tuotot	€	-3 269 997	-3 048 000	-3 077 500	-29 500	1,0
Netto	€	-2 077 038	-1 827 555	-2 063 480	-235 925	12,9

Viestit tilaajalle:

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

Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut
Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018-2017	Muutos % 2018-2017
Yleiskaavoitus						
Bruttokulut / asukas	€	4,7	8,0	6,7	-1,3	-16,8
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	<i>€/kpl</i>	85 742	435 188	72 629	-362 559	-83,3
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	<i>€/ha</i>	4 610	93,6	24	-69,9	-74,7
Hyväksytyt kaavat (kpl)	<i>kpl</i>	3	1	5	4,0	400,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	<i>ha</i>	56	4 650	15 300	10 650	229,0
Yhteensä (€)	€	257 227	435 188	363 143	-72 045	-16,6
Tuotot	€	0	0	0	0	0
Netto	€	257 227	435 188	363 143	-72 045	-16,6
Asemakaavoitus						
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	3,8	6,1	7,4	1,3	21,8
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	<i>€/kpl</i>	41 005	55 194	67 507	12 313	22,3
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	<i>€/ha</i>	3 130	2 490	3 682	1 192	47,9
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	<i>€/k-m²</i>	1,1	1	2	1	103,0
Hyväksytyt kaavat (kpl)	<i>kpl</i>	5	6	6	0	0,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	<i>ha</i>	66	133	110	-23,0	-17,3
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	<i>k-m²</i>	187 278	338 000	200 000	-138 000	-40,8
Yhteensä (€)	€	205 027	331 165	405 044	73 879	22,3
Tuotot	€	0	0	0	0	0,0
Netto	€	205 027	331 165	405 044	73 879	22,3
Muut palvelut						
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	2,3	1,4	1,4	1,4	100
Yhteensä (€)	€	123 528	75 075	78 239	78 018	103,9
Tuotot	€	-108 220	0	0	0	0
Netto	€	15 308	75 075	78 239	78 018	103,9
Kaavoituspalvelut yhteensä						
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	10,7	15,4	15,5	0,1	0,8
Kulut yhteensä	€	585 782	841 429	846 426	4 997	0,6
Tuotot	€	-108 220	0	0	0	0,0
Netto	€	477 562	841 439	846 426	4 987	0,6

Viestit tilaajalle:

Kantakaupungin osayleiskaava saa lainvoiman. Asemakaavoituksen painopiste on elinvoimaisuuden kehittämisessä mm. elinkeinotoiminta ja kerrostalokaavoitus.

MÄÄRÄRAHAT / KAUPUNKIKEHITYS

Johtaminen	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	24 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	400500	Kuukausipalkat	124 200
140261007	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	20 804
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	588 400
	414000	Varhaiseläkemaksut	92 100
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 391
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 726
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	273
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	50
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	434300	Kopiointipalvelut	300
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	443400	Muut terveyspalvelut	30 000
	447000	Muut palvelut	4 100
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	7 000
	447200	ICT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	10 000
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	70 389
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	400
	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	451000	Kirjallisuus	500
	453000	Vaatteisto	1 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	456400	IT-laitteet	500
	458000	Kalusto	1 000
	460000	Muu materiaali	300
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	800
	486000	Muut vuokrat	2 200
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	17 134
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	500
	494000	Muut kulut	25 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 009 566)
Strategiset projektit	400500	Kuukausipalkat	37 600
Projektit, hallinto	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6 298
140261011	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	421
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 128
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	83
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	447200	ICT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	300
	447300	Henkilöstön koulutus	300
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	700

	943413	Taloushallinnon palvelut	1 500
	451000	Kirjallisuus	100
	458000	Kalusto	100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(53 245)
Strategiset projektit	332800	Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymäl	3 000
140261012	333004	Muut tuet ja avustukset, ELY-keskukselta	6 750
	333006	Muut tuet ja avustukset, muilta valtion l	48 250
	447100	Asiantuntijapalvelut	441 100
	943413	Taloushallinnon palvelut	200
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	12 800
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	900
	486000	Muut vuokrat	5 000
	494000	Muut kulut	10 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(412 000)
Lennonvarmistuspalvelut	400500	Kuukausipalkat	75 400
140261019	401000	Tunti- ja urakkapalkat	53 700
	401500	Erilliskorvaukset	10 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 299
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 558
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 173
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	306
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	56
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	100
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	5 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 200
	437000	Vakuutukset	5 000
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5 000
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	30 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemis- palvelut	500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	900
	442055	Henkilöstön koulutusmatkat	2 500
	447000	Muut palvelut	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	60 000
	447200	ICT-palvelut	9 000
	447300	Henkilöstön koulutus	6 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	4 259
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	4 402
	943413	Taloushallinnon palvelut	5 100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	451000	Kirjallisuus	200
	453000	Vaatteisto	800
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	9 000
	457200	Sähkö ja kaasu	12 000
	457400	Vesi	100
	458000	Kalusto	5 000
	459000	Rakennusmateriaali	2 000
	460000	Muu materiaali	6 000
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	486000	Muut vuokrat	400
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	92 700
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(464 153)
Kyytineuvo ja joukkoliikenne	314000	Muut myyntituotot	83 340

Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.	931300	Muut suoritteiden myyntituotot	55 560
140261101	400500	Kuukausipalkat	44 000
	402000	Sijaisten palkat	4 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 040
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	493
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 320
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	97
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	200
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	5 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	20 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	447000	Muut palvelut	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	447200	ICT-palvelut	9 000
	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	447300	Henkilöstön koulutus	3 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 700
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	456200	Työvälineet	400
	458000	Kalusto	100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	16 738
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(27 905)
Joukkoliikenteen hallinto	400500	Kuukausipalkat	45 500
140261021	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 621
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	510
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 365
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	447200	ICT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 500
	447300	Henkilöstön koulutus	400
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
	451000	Kirjallisuus	100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(106 014)
Kutsutaksitoiminta	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	25 000
140261025	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	100
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(25 400)
Aikatauluinformaatio	314000	Muut myyntituotot	1 000
140261026	435000	Painatukset ja ilmoitukset	15 000
	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	2 000

	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(19 900)
Waltti	304002	Seutuliput	1 200 000
140261027	304003	Kortin lunastusmaksut	5 000
	931300	Muut suoritteiden myyntituotot	120 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	2 350 000
	447000	Muut palvelut	1 000
	447250	Sovelluspalvelut	36 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	11 400
	943413	Taloushallinnon palvelut	5 400
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 088 700)
Koulukuljetukset	400500	Kuukausipalkat	59 600
140261201	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	9 983
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	668
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 788
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	131
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	24
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	447200	ICT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	3 800
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 200
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(83 893)
Sote-kuljetukset	314000	Muut myyntituotot	1 834 952
140261301	400500	Kuukausipalkat	89 600
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 008
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 004
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 688
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	197
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	36
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 600
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 726 420
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	447200	ICT-palvelut	1 600
	447250	Sovelluspalvelut	1 000
	447300	Henkilöstön koulutus	200
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 900
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(9 600)
Maaomaisuuspalvelut	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	800
Hallinto ja yhteiset kustannukset	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2 000
140261311	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	400500	Kuukausipalkat	28 900
	404000	Muut palkkiot	5 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 678
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	324
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	867
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	64
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	300

	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	500
	434300	Kopiointipalvelut	600
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	437000	Vakuutukset	300
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 000
	447000	Muut palvelut	1 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	400
	447200	ICT-palvelut	50 000
	447250	Sovelluspalvelut	50 000
	447300	Henkilöstön koulutus	2 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	13 600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	45 372
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 900
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	3 000
	451000	Kirjallisuus	600
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	456200	Työvälineet	500
	458000	Kalusto	500
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	56 500
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 544
	494000	Muut kulut	200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(285 960)
Kaupunkimittaus	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	700
140261312	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	20 000
	400500	Kuukausipalkat	65 100
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	83 900
	402100	Harjoittelijat	3 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	25 460
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 702
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 560
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	334
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	61
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	200
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	1 000
	447000	Muut palvelut	200
	447200	ICT-palvelut	700
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	453000	Vaatteisto	800
	458000	Kalusto	2 000
	459000	Rakennusmateriaali	200
	460000	Muu materiaali	1 000
	460001	Varaosat ja lisälaitteet	400
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	20 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	12 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 173
	494000	Muut kulut	300

	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(210 491)
Paikkatietopalvelut	314000	Muut myyntituotot	2 800
140261313	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	85 000
	400500	Kuukausipalkat	142 800
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 919
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 599
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 284
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	314
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	57
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 500
	447100	Asiantuntijapalvelut	25 000
	447250	Sovelluspalvelut	56 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	7 600
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(181 874)
Kiinteistöt	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	50 000
140261314	400500	Kuukausipalkat	52 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 777
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	587
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 572
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	115
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 100
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 400
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(19 472)
Maaomaisuuden hallinta	328600	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	150 000
140261315	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	4 000
	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 760 000
	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	400500	Kuukausipalkat	41 200
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6 901
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	461
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 236
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	91
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	16
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	7 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	943413	Taloushallinnon palvelut	30 100
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	800
	494000	Muut kulut	10 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	2 815 294
Kaupunkisuunnittelupalvelut	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	18 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	400500	Kuukausipalkat	93 900
140261321	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 728
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 052
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 817
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	207
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	500
	434300	Kopiointipalvelut	1 500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	440000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis-	200

	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	447000	Muut palvelut	100
	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	447200	ICT-palvelut	40 000
	447250	Sovelluspalvelut	42 000
	447300	Henkilöstön koulutus	3 500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	11 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	840
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	24 182
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	800
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 000
	451000	Kirjallisuus	1 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	458000	Kalusto	5 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	38 900
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 600
	494000	Muut kulut	400
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(300 563)
Yleiskaavoitus	400500	Kuukausipalkat	72 300
140261322	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 110
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	810
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 169
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	159
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	29
	447100	Asiantuntijapalvelut	120 000
	447200	ICT-palvelut	700
	447250	Sovelluspalvelut	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(210 977)
Asemakaavoitus	400500	Kuukausipalkat	148 700
140261323	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	24 907
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 665
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 461
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	327
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	59
	447100	Asiantuntijapalvelut	50 000
	447200	ICT-palvelut	2 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 100
	943413	Taloushallinnon palvelut	800
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(235 320)
Muut palvelut	400500	Kuukausipalkat	27 100
140261324	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 539
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	304
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	813
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	60
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	800
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(45 326)
Vuokraus- ja käyttöpalvelut	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	900

Vuokraus	913403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	20 532 074
140261331	913413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	29 370
	341000	Asuntojen vuokrat	1 950 000
	342000	Muiden rakennusten vuokrat	7 183 306
	346000	Muut vuokratuotot	18 000
	353000	Muut toimintatuotot	40 000
	400500	Kuukausipalkat	103 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	17 336
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	27 000
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 159
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 105
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	228
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	41
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	20 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	4 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 500
	437000	Vakuutukset	70 000
	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5 000
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	3 000
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	220 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	900
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	7 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	443400	Muut terveyspalvelut	1 500
	447000	Muut palvelut	2 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	447100	Asiantuntijapalvelut	30 000
	447200	ICT-palvelut	10 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 000
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	47 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	80 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 000
	451000	Kirjallisuus	600
	453000	Vaatteisto	300
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	300
	457100	Lämmitys 2	700
	457200	Sähkö ja kaasu	80 000
	457400	Vesi	3 500
	458000	Kalusto	5 000
	459000	Rakennusmateriaali	1 000
	460000	Muu materiaali	6 000
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	300
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	3 000 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	600
	486000	Muut vuokrat	15 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	7 400
	494000	Muut kulut	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	25 953 880
Torit	353000	Muut toimintatuotot	4 000
140261332	400500	Kuukausipalkat	11 900
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 993
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	133
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	357

	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	26
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 800
	447200	ICT-palvelut	800
	447250	Sovelluspalvelut	300
	447300	Henkilöstön koulutus	200
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	24 068
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	19 600
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(60 182)
Maankäyttö	400500	Kuukausipalkat	65 000
140261334	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	10 888
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	728
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 950
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	143
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447200	ICT-palvelut	2 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	700
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	451000	Kirjallisuus	200
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(107 835)

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT

Tulosalue vastaa terveellisen, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön sekä tilojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, kaupungin vastuihin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä, huolehtii viher- ja metsäalueista, sekä yksityisteistä ja vesiosuuskunnista. Tulosalueen yhteistyötä tiivistetään ja prosesseja selkeytetään. Tulosalueen esimiehenä toimii kaupungininsinööri Maini Väisänen

Tulosalue jakaantuu kolmeen tulosityksikköön:

Infra-aluepalvelut

Tilapalvelut

Viher- ja metsäaluepalvelut

INFRA-ALUEPALVELUT TULOSYKSIKKÖ, vastuuhenkilö kaupungininsinööri Maini Väisänen

Infra-aluepalvelut toimii katujen ja yleisten alueiden suunnittelun, liikennesuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tilaajana, sekä huolehtii satamista ja kaupungin vastuihin kuuluvista pilaantuneista maa-alueista. Yksikön vastuihin kuuluu myös yksityistiet ja vesiosuuskunnat. Yhteistyötä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa tiivistetään. Yhteisrakentamista edistetään kaduilla ja yleisillä alueilla kaikkien putki- ja kaapeliryttäjien kesken. Yhteisrakentamisen työryhmä on toiminut aktiivisesti. Sähköisiin palveluihin on siirrytty mahdollisimman laajasti. Sijoitus- ja kaivuluvat käsitellään Lupapiste-palvelun kautta.

Osallistutaan kaupungin kannalta tärkeisiin kuntien ja valtion yhteistyöhankkeisiin. Liikenneviraston kanssa yhteishankkeina ovat mm. 5- tien rakentaminen, Karikon eritasoliittymän suunnittelu ja älykkäiden liikkumismuotojen kehittäminen.

Yksikössä toteutetaan säännöllistä työpaikkakokous- ja työky toimintakäytäntöä.

Suunnittelu ja rakennuttaminen, vastuuhenkilöt

suunnittelu: suunnitteluinsinööri Antero Cederström

rakennuttaminen: yhdyskuntatekniikan insinööri Pekka Kammonen

Suunnittelu käsittää liikennesuunnittelun, yleisten alueiden suunnittelun ja katujen ja vesihuollon suunnittelun. Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Terveiden ja viihtyisyyden edistäminen, alueiden luonto-arvot, liikenneturvallisuus, sekä hulevesien käsittely otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Rakennuttamisessa otetaan huomioon materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö. Rakennuttamispalveluja ostetaan ulkoa tarvittaessa. Sähköinen kilpailutus on otettu käyttöön kaikessa kilpailutuksessa.

Keskeisimmät rakennushankkeet vuodelle 2018:

Revonkadun, Döbelninkadun, Valkoviklonkadun ja Pyhälamentien saneeraaminen. Lehmuskylässä suunnitellaan Kelotien ja sen poikkikatujen saneeraamista. Kirkonvarkauden asuinalueen asuntokatuja rakentamista jatketaan ja Kirkonvarkaudenkatu otetaan yleisen liikenteen käyttöön kokonaisuudessaan. Alueella viimeistellään keskeneräisiä katuja.

Kalevankankaalla jatketaan alueen viherväestelytyötä ja rakennetaan sorapintainen kenttäalue kuplahallin takamaastoon. Graanin alueella osallistutaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tavoitteena aikanaan yhtenäinen kevyen liikenteen kulkuyhteys Savilahden ympäri.

Pyöräilyä ja kävelystä edistävän ohjelman sekä liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamiseen osallistutaan aktiivisesti eri puolilla kaupunkia. Osallistutaan valtatie 5 rakentamiseen Mikkelin pohjoispuolella mm. uusimalla Juvantien liikennejärjestelyjä.

Liikenneväylät, vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki

Katujen korjausvelan laskennasta on laskenta (teoreettinen laskentamalli) tehty. Tietoa tarkennetaan kunto- ja ominaisuustiedoilla. Siltojen kuntokartoitusta jatketaan. Korjausvelan kasvua ehkäistään määrärahojen puitteissa oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla sekä katuverkon kuivatusten hoidolla.

Viime vuosien poikkeukselliset talvet, vähälumisuus sekä nopeasti vaihtuvat lämpötilamuutokset ovat aiheuttaneet pitkälti katuverkon päällysteiden rapautumisen ja paikoin reikiintymisen. Tämän johdosta katuosuuksien pinnankorjauksissa on jouduttu viime vuosina keskittymään reikäpaikkauksiin. Kunnossapidon urakka-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla kaikki mahdolliset vauriot viipymättä ja varmistamalla, että alueet ovat luokituksen mukaisessa kunnossa. Laadittu energiatehokkuussopimus kaudelle 2017-2025 edellyttää liikenneväyliltä toimenpiteitä energian säästöön. Elohopeahöyrylampujen vaihtoa ja ohjauskeskusten saneerausta jatketaan katuvalaistuksen energiasäästöjen saavuttamiseksi sekä katulämmitysjärjestelmän säätämistä ennakoivaan sääennusteeseen.

Satamat, vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn

Satamien vierasvenepalveluja on parannettu hankkimalla wc/suihkukontteja Anttolaan ja Ristiinaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut ja talvisäilytysalue Anttolassa. Annilaan on rakennettu uusi laitur. Kotisatamapalvelut tuottaa kilpailun kautta valittu ulkopuolinen toimija. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Talvisäilytyspaikat ovat Lotjasaareen ja vedessä säilytys Mikkelin sataman laiturissa.

Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan Kaukaanrannan torin edustalla oleva laitur on myös kaupungin hallinnassa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura.

Graanille on valmistunut asiointilaituri. Otavaan on hankittu WC kontti ja laitureiden sähköistykseksi on tehty varaus. Haukivuoren satama-alue on asfaltoitu. Kenkäveroon on rakennettu laskuluiska ja siirretty vanha laitur Annilasta.

Vuoden 2018 keskeisimmät hankkeet ovat: Otavan laitureiden jatkaminen, Mikkelin sataman opasteiden parantaminen ja Haukivuoren sataman kameravalvonta

Ympäristövastuut, vastuuhenkilö kehitysinsinööri Sari Hämäläinen

Ympäristövastuut huolehtii kaupungin velvollisuuksiin kuuluvien pilaantuneiden maa-alueiden maaperä- ja pohjavesitutkimuksista, selvityksistä ja hakee kunnostuslupa, sekä toteuttaa kunnostustyöt.

Lisäksi Ympäristövastuut huolehtii vanhojen lopetettavien kaatopaikkojen sulkemiseen liittyvistä töistä, velvoitetarkailusta, sekä ympäristötarkailuohjelmien päivitysten tarpeen arvioinnista, valvoo ja edistää kaupungin etua myös sellaisissa pilaantuneen maan, sekä pohjaveden tutkimus- ja kunnostushankkeissa, jotka toteutetaan kaupungin alueella, vaikka niiden toteuttaja on joku muu taho kuin kaupunki ja laatii ympäristötilinpäätöksen yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tarjoaa ympäristöalan asiantuntijuutta kaupungin muille yksiköille ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan. Mahdollisesti pilaantuneiden tonttien esiselvityksiä sekä maaperätutkimuksia ja puhdistuksia tehdään rakentamisen edessä tai tonttien maanomistuksen muuttuessa.

Keskeisimmät hankkeet vuodelle 2018: Pursialan pohjavesihanke, Siilomyllyn alue, Tikkanen suotovesipumppauksen säädöt ja tarkkailu, Metsä-Sairilan vanhan penkan sulkeminen kesäkuusta 2018 alkaen, Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostuksen pohjaveden jälkitarkkailu sekä peittokerroksen viimeistelytyöt lokakuussa 2018, Suonsaaren autopurkaamo, St- 1 Laturikatu ja NCC:n tonttien kunnostukset.

Osa hankkeista rahoitetaan aikaisemmin tehdyillä varauksilla.

Yksityistiet ja vesiosuuskunnat, vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela

Yksityistiet kuuluvat lupa- ja valvontajaoston alaisuuteen.

Kaupunki neuvoa tieosuuskuntia ja avustaa yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparantamista. Tehtäviin kuuluu myös päättää kunnan suostumuksesta asettaa pysyvä liikenteen ohjauslaite yksityistielle ja päättää yksityisteiden avustusten jakoperusteista. Tehtäviin kuuluu huolehtia vesi- ja viemäriavustusten myöntämisestä vuosittaisen määrärahojen puitteissa.

TILAPALVELUT TULOS- YKSIKKÖ, vastuhenkilö kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen

Tulosyksikkö huolehtii ja vastaa ensisijaisesti kaupungin omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen hankkimisesta ja myymisestä sekä ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Rakennusten ylläpito sisältää mm. rakennusten kunnossapidon, energianhallinnan, ulkoalueiden hoidon sekä jätehuollon.

Tilapalvelut edistää ylläpidon taloudellisuutta, sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Lisäksi tilapalvelut vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Hankkeiden rakennuttaminen ja valvonta suoritetaan pääosin omana työnä.

Kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidonkin haasteena ovat edelleen sisäilmakorjaukset ja korjauksiin käytettävissä olevat resurssit. Eläköitymisistä ja irtisanoutumisista johtuen henkilöstöresursseissa on vajausta. Alkuvuodesta 2018 rekrytoidaan rakennuttajainsinööri ja rakennuttajapäällikkö.

Kiinteistöjen sisäilma-asiat hoidetaan käytännössä kunnossapitoinsinöörin toimesta, johon ko. henkilön työaika pääosin kuluu. Kunnossapitoinsinöörin tehtävän tulisi kohdistua ennakkoivaan työhön mm. rakennusten kartoittamiseen, korjaustarpeiden määrittämiseen, vuosikorjausohjelmointiin sekä kunnossapitotöiden tilaamiseen. Ennakoivalla toiminnalla säästetään myöhemmin kustannuksia. Tehtävien resursointia ja painotuksia tarkastellaan kulu- ja vuodelle 2020.

Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen

Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta, joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella. Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi hallintokunnille ja konsernin yhtiöille. Purettavien kiinteistöjen osalta pyritään nopeaan kiertotalouteen alueiden uudelleenhyödyntämisessä.

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpidossa panostetaan kestäviin ja vähemmän huoltoa vaativiin ratkaisuihin. Yhteistyötä vuokraus- ja käytö- palvelut yksikön kanssa kehitetään.

Rakennusten kunnossapito

Pienemmät kunnossapitotyöt tilataan puitejärjestelyurakoitsijoilta, joko yksikköhinnoin tai minikilpailutuksella, jolloin saadaan huomioitua paikalliset PK-yrittäjät. Suuremmat kunnossapitotyöt kilpailutetaan avoimena menettelyinä.

Kiinteistönhoito

Muut kiinteistönhoitopalvelut kuin Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöpalvelut tuottaa Caverion Suomi Oy. Palvelusopimus päättyy 30.6.2019, optiovuosilla on mahdollista jatkaa sopimuskautta kaksi vuotta.

Ristiinan kiinteistöpalvelut tuottaa Punavaara Oy (sopimus alkanut 1.1.2014). Punavaara Oy hoitaa myös päivystys- ja varallaolotehtävät Ristiinassa ja Suomenniemellä. Suomenniemen normaalin työajan kiinteistönhoitotehtävät ostetaan vesilaitokselta. Sopimus päättyy 31.12.2018 ja uuden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Kiinteistönhoitolaatutavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan urakoitsijoille kuukausikokouksissa.

Alueiden ylläpito

Keskusta-alueen kiinteistöjen pihojenhoitourakoitsija on Viherpalvelut Hyvönen Oy. Itäisellä ja läntisellä alueella toimii YIT Rakennus Oy ja Ristiinassa sekä Suomenniemellä Punavaara Oy. Ristiinan ja Suomenniemen pihojenhoitosopimus on lop- putumassa 31.12.2018 ja uusi kilpailutus on valmistelussa.

Pihojen kesähoitotyöiden valvontaa tilataan konsulttipalveluna. Talvihoidon valvonta hoidetaan tulosalueen sisällä. Pihojen hoidon laadun osalta panostetaan urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen.

Energia- ja vesi- huolto

Energiahuollon kokonaiskustannus kiinteistöjen ylläpitomenoista on n. 45 %. Mikkelin kaupunki on liittynyt myös uuteen kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jossa se sitoutuu pyrkimään energiankulutuksen vähentämiseen sopimus- kaudella 2017-2025. Kaupunki on sopimukseen liittyessä asettanut vähintään 7,5 % ohjeellisen energiansäästö- tavoitteen vuoteen 2025 mennessä ja välitavoitteen 4,0 % vuodelle 2020.

Toteutuakseen tavoite vaatii sekä investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi että kiinteistöjen käyttä- jien ja kaupungin henkilökunnan kouluttamista ja opastamista kiinteistöjen energiatehokkaan käyttöön.

Investointitarve on ennalallaan. Jatkossa energiainvestoinnit on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun talotekniikan, auto- maation ja kiinteistön kunnossapitoon. Yhteishankkeilla saavutetaan kustannustehokkuutta. Lisäksi tilapalvelut panostaa kaupungin strategian mukaisesti ekologiseen ajatteluun ja omalta osaltaan edistää kaupungin tavoitetta: olla edelläkävijä- nä ympäristöasioiden huomioimisessa.

Uusiutuvaa energiaa on viime vuosina hyödynnetty mm. Rantakeitaan aurinkopaneeleissa, Suomenniemen kirjaston aurin- kopaneeleissa, Naisvuoren päiväkodin aurinkokeräimissä sekä Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen aurinkokeräimissä. Jatkossa uudishankkeiden yhteydessä selvitetään aina uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet osana kiinteistön enrgiantuot- toa.

Yhteistyötä hallintokuntien kanssa on parannettu ja saatu vaikuttavampia energiansäästöjä aikaiseksi useamman tahon yhteistyönä.

Jätehuolto

Tilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen jätehuolto on toteutettu yhteistyössä Metsäsairila Oy:n kanssa. Metsäsairila pystyy turvaamaan jätehuollon edullisen kustannustason hallinnoimalla suurempaa volyymia. Kaupungin purettavien kiinteistöjen rakennusjätteet toimitetaan jatkojalostettavaksi Metsäsairila Oy:lle, jotta ympäristövastuista pystytään varmistamaan ja hyödyntämään rakennusaineita konsernin sisäisesti.

VIHER -JA METSÄALUEPALVELUT TULOSYKSIKKÖ, vastuuhenkilö kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

Tulosyksikön tehtävänä on huolehtia metsä- ja vesialueista, sekä puisto- ja viheralueista

Viheraluepalvelut, vastuuhenkilö kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

Tehtäviin kuuluu asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja puistoalueiden suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen, sekä hallinnassaan olevien uimarantojen hoito.

Keskeisten alueiden viihtyisyyteen ja puhtauteen panostetaan.

Leikkipaikkaohjelman mukaisesti muutamien leikkipaikkojen käyttötarkoitusta muutetaan. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan edelleen talkoisiin ja ympäristön siistimiseen. Keväisin järjestetään Mikkeli siistiksi kampanja ja asukkaille on laadittu lähiympäristön omatoimisen siistimisen pelisäännöt, sekä vieraslajien torjunta ohjeet.

Leikkipaikkoja saneerataan Kirkkopuistossa ja Tuskussa Noronttiellä. Tupalaan rakennetaan korttelimonitoimikenttä. Kaihuan alueen kehittämistä jatketaan. Koirapuistoista tehdään yleissuunnitelma.

Metsäaluepalvelut, vastuuhenkilö metsätalousinsinööri Annamari Huttunen

Tehtäviin kuuluu kaupungin metsätalouden, taajamametsien, metsästys ja kalastusasioiden hallinta sekä tontti- ja rakennusalueiden puiden poistosta vastaaminen.

Taloudsmetsien taimikonhoitotöiden ja ensiharvennusten lisäystarve on edelleen ajankohtainen, tavoitteena on vähintään yhteensä 100 ha varhaisperkausta, taimikonharvennusta ja hakkuun ennakkoraivausta.

Taajamametsien harvennushakkuissa lisätään motohakkuiden osuutta. Ristiinassa aloitetaan uuden taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset työt.

Otetaan käyttöön TAPIO ForestKIT metsävarojen hallintajärjestelmän maastosovellus.

Osallistutaan Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastus- ja vesikasvien niittohankkeisiin kaupungin omistamien vesialueiden osalta.

Palvelu: Rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: Pekka Kammonen

		TA 2018
Kadut	euroa	191 380
Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	3,8
Yhteensä (€)	euroa	209 180
Tuotot	euroa	-42 000
Netto	euroa	167 180

Viestit tilaajalle:

Rakennuttamispalveluja ostetaan tarvittaessa palvelun tuottajilta.

Sähköinen kilpailutus on otettu käyttöön.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun

Vastuuhenkilö: Antero Cederström

		TA 2018
Kadut, sisältää liikennesuunnittelun	euroa	404 994
euroa/kpl	euroa/kpl	12 429
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	8,2
Yhteensä	euroa	447 445
Tuotot	euroa	-47 000
Netto	euroa	400 445

Viestit tilaajalle:

Suunnittelu ostetaan pääosin palvelun tuottajilta. Liikennesuunnittelun resurssivajasta paikataan ostamalla ulkopuolisia palveluita.

Palvelu: Satamat
Vastuuhenkilö: Olli Horn

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018 - 2017	Muutos % 2018 - 2017
Yhteensä	euroa	98 919	143 610	134 579	-9 031	-6,3
Tuotot	euroa	-37 387	-35 000	-38 000	-3 000	108,6
Netto	euroa	61 531	108 610	96 579	-12 031	-11,1

Viestit tilaajalle:

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

Palvelu: Liikenneväylät
Vastuuhenkilö: Päivi Turkki

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018 - 2017	Muutos % 2018 - 2017
Liikenneväylien kunnossapito						
Hoidetut liikenneväylät	m ²	2 858 557	2 821 067	2 883 750	62 683	2,2
Kesäkunnossapito	euroa/m ²	0,3	0,3	0,3	0	-11,8
Talvikunnossapito	euroa/m ²	0,8	0,8	0,9	0	9,8
Kunnossapito yhteensä	euroa/m ²	1,5	1,5	1,5	0	2,7
			4 128	4 362		
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	euroa	4 155 052	194 151	233 957	5,7	
Tuotot	euroa	-48 443	-43 000	-45 000	-2 000	4,7
			4 085	4 317		
Netto	euroa	4 106 609	194 151	231 957	5,7	
Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet						
Valaisimet	kpl	12 948	12 587	12 952	365	2,9
euroa/valaisin	euroa/kpl	90,1	109,3	94,3	-15,0	-13,7
Ohjauslaitteet	kpl	27	27	27	0	0,0
euroa/ohjauslaite	euroa/kpl	3 877	3 607	3 954	347	9,6
			1 472	1 327		
Yhteensä euroa	euroa	1 271 199	682 632	-145 050	-9,8	
Tuotot	euroa	-246	0	0	0	0
			1 472	1 327		
Netto	euroa	1 270 952	682 632	-145 050	-9,8	
Muut palvelut						
euroa/asukas	eu- roa/asukas	3,3	3,6	1,9	-1,7	-46,8
Yhteensä euroa	euroa	182 284	195 367	105 333	-90 034	53,9
Tuotot	euroa	-113 842	-131 400	-126 400	5 000	96,2
Netto	euroa	68 442	63 967	-21 067	-85 034	-32,9
Liikenneverkot yhteensä						
Kulut yhteensä	euroa	5 608 534	5 796 243	5 795 116	-1 127	0,0
	eu- roa/asukas	102,6	106,03	106,01	0,0	0,0
Tuotot	euroa	-162 531	-174 400	-171 400	3 000	-1,7
			5 621	5 623		
Netto	euroa	5 446 004	843 716	1 873	0,0	

Viestit tilaajalle:

Katujen korjausvelka on laskettu käyttäen matemaattisteoreettista laskentamallia. Tietoa tarkennetaan kunto- ja ominaisuustiedoilla. Laskennallista katujen korjausvelkaa (vesihuollon korjausvelka ei ole näissä luvuissa mukana) on seuraavasti: keskusta- alue (sis. Otavan ja Rantakylän) n. 81.7 milj. euroa, Anttola n. 3.2 milj. euroa ja Haukivuori n. 3 milj. euroa. Siltojen kuntokartoitusta jatketaan. Korjausve-

lan kasvua ehkäistään oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla.

Kunnossapidon urakka-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla mahdolliset vauriot viipymättä. Varmistetaan, että alueet ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa. Elohopealamppujen vaihtoa ja ohjauskeskusten saneerausta jatketaan katuvalaistuksen energiasäästöjen saavuttamiseksi.

Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos 2018 - 2017	Muutos % 2018 - 2017
Kulut euroa	421 268	432 873	452 815	19 942	4,6

Viestit tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Keskeisimmät hankkeet vuodelle 2018: Pursialan pohjavesihanke, Siilomyllyn alue, Tikkalan suotovesipumppauksen säädöt ja tarkkailu, Metsä-Sairilan vanhan penkan sulkeminen kesäkuusta 2018 alkaen, Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostuksen pohjaveden jälkitarkkailu sekä peittokerroksen viimeistelytyöt lokakuussa 2018, Suonsaaren autopurkaamo ja NCC:n tonttien kunnostukset.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen

		TA 2018
Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen		
Kulut yhteensä	euroa	167 360
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	3,1
Tuotot	euroa	-26 000
Netto	euroa	141 360
Viheraluepalvelut		
Puistojen hoito ja ylläpito		
Puistojen hoito ja ylläpito, m ²	m ²	1 119 641
2. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	326 566
2. hoitoluokan puistot (euroa/m ²)	euroa/m ²	2,1
3. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	793 075
3. hoitoluokan puistot (euroa/m ²)	euroa/m ²	0,2
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (euroa/m ²)	euroa/m ²	1,0
Muu maisemanhoito (euroa/m ²)	euroa/m ²	0,1
Yhteensä	euroa	1 073 472
Tuotot	euroa	-10 000
Netto	euroa	1 063 472
Muut palvelut		
euroa/asukas	euroa/asukas	0,8
Yhteensä	euroa	46 079
Tuotot	euroa	0
Netto	euroa	46 079
Viheraluepalvelut yhteensä		
Kulut yhteensä	euroa	1 119 551
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	20,5
Tuotot	euroa	-10 000
Netto	euroa	1 109 531

Viestit tilaajalle:

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

Palvelu: Metsät ja vesialueet
Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen

		TA 2018
Talousmetsät		
Metsät, ha	ha	5 112
euroa/ha	euroa/ha	38,2
Yhteensä euroa	euroa	194 583
Tuotot	euroa	-991 000
Netto	euroa	-795 648
Taajamametsät		
Metsät, ha	ha	1 647
euroa/ha	euroa/ha	190
Yhteensä euroa	euroa	312 934
Tuotot	euroa	-105 000
Netto	euroa	207 934
Palvelut ja monikäyttö		
Yhteensä euroa	euroa	104 722
Tuotot	euroa	-33 000
Netto	euroa	71 722
Metsät ja vesialueet yhteensä		
Metsät, ha	ha	6 759
euroa/ha	euroa/ha	90,9
Yhteensä euroa	euroa	612 239
Tuotot	euroa	-1 129 000
Netto	euroa	-516 761

Viestit tilaajalle:

Taajamametsien harvennuksissa lisätään motohakkuiden osuutta.

Ristiinan taajamassa aloitetaan uuden hoitosuunnitelman mukaiset työt.

Talousmetsien taimikonhoitotoiden lisäystarve jatkuu.

Otetaan käyttöön TAPIO ForestKIT metsävarojen hallintajärjestelmän maastosovellus.

MÄÄRÄRAHAT / KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT

Infra-aluepalvelut	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	400500	Kuukausipalkat	60 700
140262001	402100	Harjoittelijat	5 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 005
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	736
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 971
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	145
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26
	434300	Kopiointipalvelut	2 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 000
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	1 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	400
	447100	Asiantuntijapalvelut	15 000
	447200	ICT-palvelut	20 000
	447250	Sovelluspalvelut	20 000
	447300	Henkilöstön koulutus	10 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 800
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	118 018

	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	300
	914202	S/Pysäköintimaksut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 970
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	3 000
	451000	Kirjallisuus	2 000
	453000	Vaatteisto	1 500
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	200
	456200	Työvälineet	1 000
	456400	IT-laitteet	5 000
	458000	Kalusto	1 000
	460000	Muu materiaali	2 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	38 053
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(345 323)
Satamat	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	15 000
140262011	353000	Muut toimintatuotot	23 000
	400500	Kuukausipalkat	4 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	670
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	45
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	120
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	9
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	600
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	2 000
	438120	Siivouspalvelut	3 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	70 000
	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	2 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	447000	Muut palvelut	23 000
	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 960
	457200	Sähkö ja kaasu	6 500
	457300	Ulkovalaistussähkö	500
	457400	Vesi	700
	458000	Kalusto	400
	459000	Rakennusmateriaali	2 000
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	2 700
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(86 605)
Katujen suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	35 000
140262022	400500	Kuukausipalkat	116 200
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	19 463
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 301
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 486
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	256
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	46
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	447250	Sovelluspalvelut	25 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	6 800
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 400
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	600
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	3 000

	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(165 453)
Muu suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	11 000
140262023	400500	Kuukausipalkat	11 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 843
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	123
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	330
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	24
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	447100	Asiantuntijapalvelut	25 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	780
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(28 304)
Liikennesuunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	1 000
140262024	400500	Kuukausipalkat	75 200
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 596
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	842
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 256
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	165
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	30
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	442055	HLöston koulutusmatkat	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	60 000
	447200	ICT-palvelut	4 000
	447250	Sovelluspalvelut	10 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	3 300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	943413	Taloushallinnon palvelut	920
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 416
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(173 526)
Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	30 000
140262031	400500	Kuukausipalkat	139 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 366
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 562
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 185
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	307
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	56
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 300
	943413	Taloushallinnon palvelut	920
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(147 196)
Muu rakennuttaminen	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2 000
140262033	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	10 000
	400500	Kuukausipalkat	12 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 077
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	139
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	372
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	27
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	760
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(4 480)
Liikenneväylien ylläpito	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	42 000
140262051	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	42 000
	400500	Kuukausipalkat	87 900
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	14 723
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	984
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 637
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	193

	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	35
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 500
	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	900
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 800
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(38 673)
Kesähoito	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
140262052	439100	Liikennealueiden ylläpito	229 600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 900
	943413	Taloushallinnon palvelut	310
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(233 310)
Talvihoito	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	40 000
140262053	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	439100	Liikennealueiden ylläpito	1 789 400
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	10 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	447200	ICT-palvelut	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	10 900
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 190
	457100	Lämmitys 2	250 000
	460000	Muu materiaali	10 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	6 657
	494000	Muut kulut	40 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(2 085 747)
Puhtaanapito	439100	Liikennealueiden ylläpito	184 400
140262054	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	943413	Taloushallinnon palvelut	140
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(185 440)
Ulkovalaistus	439300	Katuvalojen ylläpito	400 000
140262055	447000	Muut palvelut	50 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 800
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 140
	457300	Ulkovalaistussähkö	550 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	113 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 120 940)
Päällysteiden kunnossapito	439100	Liikennealueiden ylläpito	721 200
140262056	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	943413	Taloushallinnon palvelut	490
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(724 590)
Liikenneväylien viheralueet	439100	Liikennealueiden ylläpito	510 680
140262057	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 200
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	3 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	580
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(517 460)
Liikenteen ohjauslaitteet	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 000
140262058	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
	439100	Liikennealueiden ylläpito	51 600
	447200	ICT-palvelut	5 000
	447250	Sovelluspalvelut	15 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	510
	457200	Sähkö ja kaasut	20 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(98 010)
Muu kunnossapito	314000	Muut myyntituotot	5 000
140262059	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300

	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	500
	439100	Liikennealueiden ylläpito	150 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	40 000
	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	5 000
	447000	Muut palvelut	10 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 510
	457200	Sähkö ja kaasu	8 000
	457400	Vesi	1 000
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(213 510)
Torit, ylläpito	346000	Muut vuokratuotot	125 000
140262061	353000	Muut toimintatuotot	1 400
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	9 000
	438120	Siivouspalvelut	7 500
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	52 250
	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	6 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 760
	453000	Vaatteisto	500
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	1 000
	457200	Sähkö ja kaasu	10 000
	460000	Muu materiaali	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	29 690
Ymp.vastuut hallinto	400500	Kuukausipalkat	44 000
140262071	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 370
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	493
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 320
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	97
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	447200	ICT-palvelut	500
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 080
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(58 077)
Ympäristön kunnostus	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	140 000
140262072	447000	Muut palvelut	60 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	100 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	760
	457200	Sähkö ja kaasu	2 500
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(305 960)
Tietoimi	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	200
140262081	353000	Muut toimintatuotot	20 000
	400500	Kuukausipalkat	41 700
	403500	Tilapäinen työvoima	10 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 660
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	579
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 551
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	114

	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	2 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	300
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	4 500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	600
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 500
	443400	Muut terveystilapalvelut	400
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	7 000
	447200	ICT-palvelut	8 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	447300	Henkilöstön koulutus	400
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	943413	Taloushallinnon palvelut	5 900
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	300
	451000	Kirjallisuus	200
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	2 500
	458000	Kalusto	500
	460000	Muu materiaali	1 000
	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 600 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	700
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	1 776
	494000	Muut kulut	700
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 695 200)
Vesiosuuskunnat	400500	Kuukausipalkat	7 400
140262082	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 240
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	83
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	222
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	16
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	900
	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	900
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(50 964)

Tilapalvelut	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	300
Hallinto ja yhteiset kustannukset	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
140267101	400500	Kuukausipalkat	76 300
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 780
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	18 800
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	855
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 289
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	168
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	31
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	10 000
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	600
	434300	Kopiointipalvelut	300
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	443400	Muut terveystilapalvelut	500

	447000	Muut palvelut	200
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	447100	Asiantuntijapalvelut	8 000
	447200	ICT-palvelut	8 000
	447250	Sovelluspalvelut	800
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	800
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	600
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	20 868
	494000	Muut kulut	400
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(171 590)
Suunnittelu	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	500
140267111	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	10 000
	400500	Kuukausipalkat	20 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	3 350
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	7 600
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	224
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	600
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	44
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	8
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	3 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	443400	Muut terveysterveyst	400
	447000	Muut palvelut	200
	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	447200	ICT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	500
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	400
	451000	Kirjallisuus	400
	458000	Kalusto	200
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	486000	Muut vuokrat	100
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	10 900
	494000	Muut kulut	200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(45 126)
Rakennuttaminen	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	600
140267112	353000	Muut toimintatuotot	20 000
	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	200 000
	400500	Kuukausipalkat	169 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	28 375
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	33 500
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 897
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 082

	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	373
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	6 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	10 000
	443400	Muut terveysterveystoimet	1 200
	447000	Muut palvelut	500
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	447200	ICT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	447300	Henkilöstön koulutus	500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 700
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	44 636
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	451000	Kirjallisuus	400
	453000	Vaatteisto	400
	458000	Kalusto	400
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	400
	486000	Muut vuokrat	300
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	12 550
	494000	Muut kulut	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(115 280)
Kiinteistöjen ylläpito	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	50 000
140267121	400500	Kuukausipalkat	196 900
	403500	Tilapäinen työvoima	40 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	39 681
	410100	Eläkemienoperusteiset KUEL-maksut	100 500
	414000	Varhaiseläkemaksut	40 800
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 653
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	7 107
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	521
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	95
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5 800
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	6 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	9 000
	443400	Muut terveysterveystoimet	700
	447000	Muut palvelut	20 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	25 000
	447200	ICT-palvelut	25 000
	447250	Sovelluspalvelut	9 000
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	42 995
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 100

	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 500
	451000	Kirjallisuus	300
	453000	Vaatteisto	500
	458000	Kalusto	1 500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	700
	486000	Muut vuokrat	1 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	22 300
	494000	Muut kulut	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(566 352)
Ulkoalueiden hoito ja kp	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	15 000
Sopimustyöt	447000	Muut palvelut	950 000
140267131	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(970 600)
Ulkoalueiden hoito ja kp	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	74 000
Tilaustyöt	446000	Muut yhteistoimintaosuudet	3 000
140267132	447100	Asiantuntijapalvelut	500
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	458000	Kalusto	200
	460000	Muu materiaali	100
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(79 200)
Kiinteistöjen kunnossapito	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
Sopimustyöt	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	4 000
140267140	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätahuolto	500
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 000 000
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	10 000
	447000	Muut palvelut	20 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	130 000
	447200	ICT-palvelut	9 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 100
	943413	Taloushallinnon palvelut	17 900
	458000	Kalusto	25 000
	459000	Rakennusmateriaali	15 000
	460000	Muu materiaali	5 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	53 000
	486000	Muut vuokrat	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 298 700)
Tilaustyöt	353000	Muut toimintatuotot	10 000
140267150	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 800 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	30 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	9 800
	943413	Taloushallinnon palvelut	600
	458000	Kalusto	5 000
	459000	Rakennusmateriaali	5 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 844 400)
Vuok. Toim. Tilaustyöt	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	1 000
140267161	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	200 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 100
	943413	Taloushallinnon palvelut	400
	458000	Kalusto	1 000
	459000	Rakennusmateriaali	700
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(214 200)
Kiinteistöjen hoito	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	100 000

Sopimustyöt	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	6 000
140267171	447000	Muut palvelut	600 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 400
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(711 200)
Tilaustyöt	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	60 000
140267172	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	250 000
	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	125 000
	447000	Muut palvelut	2 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	8 000
	447200	ICT-palvelut	5 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	16 700
	459000	Rakennusmateriaali	10 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(480 000)
Kiinteistöjen vesi ja energia	353000	Muut toimintatuotot	50 000
140267180	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	230 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	33 300
	943413	Taloushallinnon palvelut	27 400
	457100	Lämmitys 2	3 450 000
	457200	Sähkö ja kaasu	1 900 000
	457400	Vesi	180 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(5 770 700)
Jätehuolto	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	185 000
140267191	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	8 100
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(194 100)
Puhtaus, sopimustyöt	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	210 725
140267201	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(211 925)

Viher- ja metsäaluepalvelut	400500	Kuukausipalkat	26 400
Hallinto ja yhteiset kustannukset	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 422
140267301	415000	Työntantajan sosiaaliturvamaksut	296
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	792
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	58
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	13 788
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	10 288
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(56 054)
Puistot ja virkistysalueet	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000
140267302	346000	Muut vuokratuotot	5 000
	400500	Kuukausipalkat	69 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 624
	415000	Työntantajan sosiaaliturvamaksut	777
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 082
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	153
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	28
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	900
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	4 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	45 000
	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 580
	451000	Kirjallisuus	200
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	494000	Muut kulut	2 000

	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(146 744)
A2-luokan puistot	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	600
140267303	438120	Siivouspalvelut	11 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	585 700
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	10 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	2 000
	943413	Taloushallinnon palvelut	770
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 000
	457200	Sähkö ja kaasu	3 500
	457400	Vesi	1 000
	458000	Kalusto	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(622 470)
A3-luokan puistot	439200	Viheralueiden ylläpito	134 700
140267304	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	600
	943413	Taloushallinnon palvelut	360
	460000	Muu materiaali	3 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(139 560)
B-luokan puistot	439200	Viheralueiden ylläpito	14 530
140267305	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	914140	S/Metsänhoitopalvelu	400
	943413	Taloushallinnon palvelut	250
	460000	Muu materiaali	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(16 280)
Muu maisemanhoito	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	5 000
140267306	439200	Viheralueiden ylläpito	32 440
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	360
	457200	Sähkö ja kaasu	1 000
	457400	Vesi	1 000
	458000	Kalusto	1 500
	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 900
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(43 500)
Uimarannat	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	200
140267307	438120	Siivouspalvelut	2 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis & kun. pitopalv.	23 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	914118	S/Viranom. palvelut (ymp. luvat, miktoninä	2 000
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	440
	457200	Sähkö ja kaasu	600
	460000	Muu materiaali	2 000
	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 900
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 500
	914403	Sis. Sopimusvuokrat Tilahallinto	3 923
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(42 863)
Puistojen suunnittelu	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	20 000
140267308	400500	Kuukausipalkat	66 700
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 172
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	747
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 001
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	147
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	447200	ICT-palvelut	3 000
	447250	Sovelluspalvelut	4 000
	447300	Henkilöstön koulutus	1 378
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000

	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	943413	Taloushallinnon palvelut	860
	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 400
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	7 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(83 932)
Puistojen rakennuttaminen	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	6 000
140267309	400500	Kuukausipalkat	41 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6 935
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	464
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 242
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	91
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	17
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	943413	Taloushallinnon palvelut	700
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(45 748)
Metsät ja vesialueet	400500	Kuukausipalkat	108 500
Hallinto ja yhteiset kustannukset	401000	Tunti- ja urakkapalkat	5 000
140267311	401500	Erilliskorvaukset	2 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	19 346
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 294
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 465
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	254
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	46
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	900
	437000	Vakuutukset	100
	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	100
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	200
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	400
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 000
	447000	Muut palvelut	300
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	4 000
	447200	ICT-palvelut	2 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 500
	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	400
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 700
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	26 548
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	300
	451000	Kirjallisuus	500
	453000	Vaatteisto	1 500
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	456400	IT-laitteet	500
	457200	Sähkö ja kaasu	100
	458000	Kalusto	2 000
	460000	Muu materiaali	100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	400
	486000	Muut vuokrat	500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	9 000
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 100
	494000	Muut kulut	600
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(212 253)

Talousmetsät	314000	Muut myyntituotot	990 000
140267312	353000	Muut toimintatuotot	1 000
	400500	Kuukausipalkat	4 800
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	804
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	54
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	144
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	11
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2
	437000	Vakuutukset	15 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	50 000
	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv.	20 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 000
	447000	Muut palvelut	1 400
	447100	Asiantuntijapalvelut	700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	459000	Rakennusmateriaali	500
	460000	Muu materiaali	18 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	871 386
Taajamametsät	314000	Muut myyntituotot	100 000
140267313	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	32 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 444
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	364
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	975
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	71
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	437000	Vakuutukset	3 000
	439200	Viheralueiden ylläpito	70 000
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	70 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	447000	Muut palvelut	4 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	459000	Rakennusmateriaali	500
	460000	Muu materiaali	1 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(87 367)
Palvelut ja monikäyttö	314000	Muut myyntituotot	8 400
140267314	913140	S/Metsänhoitopalvelu	7 600
	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 000
	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 000
	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
	401000	Tunti- ja urakkapalkat	8 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 407
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	94
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	252
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	18
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3
	439200	Viheralueiden ylläpito	20 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	20 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	447000	Muut palvelut	3 000

	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	3 000
	459000	Rakennusmateriaali	300
	460000	Muu materiaali	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(31 375)

RAKENNUSVALVONTA

RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE, vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka

Rakennusvalvonnan tulosalueeseen kuuluu rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut sekä pysäköintipalvelut. Tulosalueen esimiehenä toimii johtava rakennustarkastaja, joka toimii myös rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalveluiden esimiehenä. Pysäköintipalveluiden esimiehenä toimii hallintopäällikkö.

Rakennusvalvonta, vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka

Kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto toimii Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena. Johtava rakennustarkastaja toimii lupa- ja valvontajaoston esittelijänä. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen toteutumisesta. Rakennusvalvonnan lupapäätöksistä päättää johtava rakennustarkastaja. Lupavalmistelusta, neuvonnasta ja rakentamisen aikaisesta valvonnasta sekä jatkuvasta ympäristön valvonnasta vastaa aluevastuujaon mukaisesti määritellyt rakennustarkastajat.

Rakennusvalvonnan lupakäsittely ja arkistointi on siirtynyt sähköiseen palveluun. Mikkelin rakennusvalvonta jatkaa sähköisen palvelun kehittämistä yhdessä palvelutuottajan kanssa. Asiakaspalvelua varten rakennusvalvontaan on avattu rakennusvalvonnan palvelupiste ja -puhelin. Palvelupiste on auki ma klo 12 -15 ja to - pe 9-15. Ristiinan toimipiste on muuttanut kirjaston viereiseen huoneistoon osoitteessa Brahentie 34. Rakennustarkastajan päivystysaika on to - pe klo 9-11.30 virastotalon ja Ristiinan palvelupisteillä. Rakennustarkastajat ovat tavattavissa ajanvarauksella muina aikoina.

Lupamäärät on arvioitu pysyvän edellisen vuoden tasolla. Viime vuonna uusittu rakennusjärjestys vähentää toimenpide- ja ilmoitusten määrää, jolloin rakennusvalvonnan resursseja voidaan paremmin kohdentaa vaativimpiin hankkeisiin sekä ennakoivaan neuvontaan ja ohjaukseen. Rakentamismääräysten ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tuovat lisähaastetta rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn ja tiedottamiseen.

Jätehuolto

Kaupunkiympäristölautakunta ja lupa- ja valvontajaosto toimii jätelain tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena, joiden asioiden valmistelusta vastaa jäteasiantarkastaja.

Jätehuollon viranomaisen päivittäistehtäviä ovat jätehuollon järjestämiseen liittyvien poikkeuspäätösten ja vastineiden antaminen sekä jätehuollon toimivuuden seuranta. Toimivalla jätehuollolla mahdollistetaan ympäristön siisteys ja viihtyisyys kustannustehokkaasti.

Kuluvana vuotena jatketaan jätetaksan liittyen perusmaksun käyttöönoton valmistelua sekä jätelain 143 §:n mukaisen jätteenkuljetusrekisterin uusimista. Seurataan jätehuoltoon liittymistä koko kunnan alueella.

Kiinteistöjen rakennusverotietojen tarkistushanke

Talousarviossa esitetty kiinteistöverotietojen tarkistushanke käynnistetään vuoden 2018 aikana. Rekrytointi on parhaillaan käynnissä projektivastaavan sekä rekisterikirjaajan osalta. Lisäksi myöhemmin rekrytoidaan rakennusten mittaukseen henkilö.

Hissiavustukset

Rakennusvalvonnan talousarviossa on varattu vuodelle 2018 Mikkelin kaupungin hissiavustuksiin 90 000 € määräraha. Hissiavustusten valmistelu siirretään vuokraus- ja käyttöpalveluihin, kun palvelupäällikkö on valittu.

Pysäköintipalvelut, vastuuhenkilö Juha Ruuth

Pysäköintipalvelut huolehtivat Mikkelin kaupungin alueella pysäköinnin ja joutokäynnin valvonnasta ja siihen liittyvästä opastuksesta ja neuvonnasta. Keskeisiä tehtäviä ovat myös maksullisen pysäköinnin käytännön järjestelyt, kuten lippuautomaattien hankinnasta ja ylläpidosta huolehtiminen ja nykyaikaisten maksutapojen järjestäminen. Pysäköintipalveluiden toimenpiteillä vaikutetaan osaltaan liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja ilmanlaatuun sekä mahdollistetaan toimiva asiointi Mikkelin keskustassa ja lähiympäristössä. Pysäköintipalveluiden sähköistä palvelua kehitetään.

Palvelu: Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: Sari Valjakka

		TA 2018
<i>Rakennus- ja toimenpideluvat</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	600
Katselmukset	<i>kpl</i>	1 100
Rakennus- ja toimenpideluvat	<i>€/asukas</i>	10,5
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	953,0
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	520,0
Kulut	€	572 041
Tuotot	€	-752 400
Netto	€	-180 359
<i>Muut luvat</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	120
Katselmukset	<i>kpl</i>	150
Muut luvat	<i>€/asukas</i>	6,6
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	3 022,0
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	2 417,0
Kulut	€	362 590
Tuotot	€	-51 300
Netto	€	311 290
<i>Jätehuolto</i>		
Jätehuolto	<i>€/asukas</i>	1,8
Kulut	€	96 464
Tuotot	€	-96 464
Netto	€	0
<i>Rakennusvalvonta yhteensä</i>		
Luvat	<i>kpl</i>	720
Katselmukset	<i>kpl</i>	1 250
Kulut yhteensä	<i>€/asukas</i>	18,9
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 432,1
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	824,9
Kulut	€	1 031 095
Tuotot	€	-900 164
Netto	€	130 931

Viestit tilaajalle:

Jätehuollon viranomaiskulut maksetaan jätemaksuissa ja laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä.

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

Palvelu: Pysäköintipalvelut
Vastuuhenkilö: Juha Ruuth

		TA-ESITYS 2018
Pysäköintivirhemaksut	<i>kpl</i>	10 000
Pysäköintivirhemaksutulot (€)	€	450 000
Pysäköintipalvelut	<i>€/asukas</i>	5,1
Kulut	€	280 528
Tuotot	€	-677 040
Netto	€	-396 512

Viestit tilaajalle:

Pysäköintivirhemaksujen lukumäärä on laskenut (trendi) vuonna 2017, mikä luonnollisesti näkyy myös maksutulojen vähentymisenä. Kesällä 2017 voimaan tullut pysäköintivirhemaksun korotus näkyy virhemaksujen tulossa.

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

Palvelut: Kiinteistöveroprojekti

Vastuuhenkilö: Sari Valjakka

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

Viestit tilaajalle:

Kiinteistöverotietojen tarkistus rakennusten osalta käynnistetään.

Kustannuksista pääosan muodostaa palkkakulut. Tuotot tulevat kertymään kiinteistöverotulojen kasvuna.

MÄÄRÄRAHAT/RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonta ja jätehuolto-palv.	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	3 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 400
140267401	353000	Muut toimintatuotot	500
	400500	Kuukausipalkat	73 100
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 244
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	27 600
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	819
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 193
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	161
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	29
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	500
	434300	Kopiointipalvelut	1 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	3 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 500
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	2 000
	443400	Muut terveyspalvelut	4 000
	447000	Muut palvelut	1 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	25 000
	447200	ICT-palvelut	40 000
	447250	Sovelluspalvelut	40 000
	447300	Henkilöstön koulutus	8 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	15 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 100
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	168 603
	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	914202	S/Pysäköintimaksut	300
	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	4 000
	451000	Kirjallisuus	700
	453000	Vaatteisto	500
	456200	Työvälineet	500
	456400	IT-laitteet	4 000
	458000	Kalusto	5 000
	460000	Muu materiaali	100
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	2 500
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	41 056
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	1 600
	494000	Muut kulut	400

	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(500 905)
Rakennus- ja toimenpideluvat	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	750 000
140267402	329400	Muut palvelumaksut	2 400
	400500	Kuukausipalkat	218 100
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	36 532
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 443
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6 543
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	480
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	87
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	15 000
	447200	ICT-palvelut	1 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 900
	943413	Taloushallinnon palvelut	10 900
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	456 415
Muut luvat	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	50 000
140267403	329400	Muut palvelumaksut	1 300
	400500	Kuukausipalkat	75 300
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 613
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	843
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 259
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	166
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	30
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 600
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 800
	474100	Muut avustukset yhteisöille	90 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(136 311)
Jätehuolto	314000	Muut myyntituotot	96 464
140267404	400500	Kuukausipalkat	41 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6 868
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	459
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 230
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	90
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	16
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	200
	434300	Kopiointipalvelut	200
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	2 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 000
	442055	HLöstöön koulutusmatkat	1 000
	443400	Muut terveyspalvelut	1 500
	447050	Henkilöstön huomioiminen	100
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	447200	ICT-palvelut	1 900
	447250	Sovelluspalvelut	9 000
	447300	Henkilöstön koulutus	2 500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	12 543
	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	451000	Kirjallisuus	200
	458000	Kalusto	500
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	1 874
	494000	Muut kulut	2 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1 100

Pysäköintipalvelut	314000	Muut myyntituotot	6 000
140267411	329000	Pysäköintimaksut	217 800
	913202	S/Pysäköintimaksut	3 000
	350100	Pysäköintivirhemaksut	450 000
	400500	Kuukausipalkat	126 200
	403500	Tilapäinen työvoima	5 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	21 976
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 469
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 936
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	289
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	52
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 200
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	400
	434300	Kopiointipalvelut	300
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	2 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	1 500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	443400	Muut terveyspalvelut	2 800
	447000	Muut palvelut	4 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	447200	ICT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	447300	Henkilöstön koulutus	1 500
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 800
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	4 190
	943413	Taloushallinnon palvelut	7 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	600
	451000	Kirjallisuus	200
	453000	Vaatteisto	4 000
	453010	Muut aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet	1 600
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	456400	IT-laitteet	4 000
	457200	Sähkö ja kaasu	3 500
	458000	Kalusto	500
	460000	Muu materiaali	1 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	4 000
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	6 575
	914413	Sis. Muut tilahallinnon perimät vuokrat	200
	494000	Muut kulut	2 000
	494003	Luottotappiot	30 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	410 012
Kiinteistöveroprojekti	400500	Kuukausipalkat	75 000
140267416	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 563
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	840
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 250
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	165
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	30
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	20 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 000
	456400	IT-laitteet	4 000
	458000	Kalusto	1 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	6 000

	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(132 848)

MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT TULOSALUE, vastuhenkilö maaseutupäällikkö Kari Mikkonen

Maaseututoimi ja lomituspalvelut toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen. kehittää Mikkelin maaseudun elinkeinotoimintaa. Tulosalueen esimiehenä toimii maaseutupäällikkö Kari Mikkonen.

Palvelusuunnitelma

Maaseututoimi: Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomais-sopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella.

Maaseudunkehittäminen: kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin.

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

Palvelusuunnitelma

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

Palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset -2020

Maaseututoimi- ja lomituspalvelut kuntatasolla muuttuu vuonna 2020. Maaseututoimi- ja lomituspalvelut on siirtymässä maakunnan hoidettavaksi. Henkilöstö siirtyy Mikkelin kaupungilta maakuntahallintoon.

Maaseutu ja lomituksen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Maatilat yhteensä, kpl	1381	1400	1350	1350	1300	1300
Maatalouden tukihakemukset, kpl	7276	7500	7000	7000	7000	7000
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	23	28	28	27	27	27
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	19444	26000	23000	22000	22000	22 000
Kustannus euroa/lomituspäivä	185	165	162	162	162	162

Maaseutuelinkeinon kehittäminen 140266011 (TA 2017: 276 700 € varattu)	Tulot	Menot	
Avustukset yhteisöille	Toimittaja	Sis. tilaus	€
Veej'jaka Leader kuntaosuus	Veej'jakaja Leader		65 074
Läsäkosken myllypalstan vuokra	Läsäkosken osakaskunta	144900002002	-4 500
Jättemuovi -hanke	Metsäsairila Oy		-17 500
Yhteensä			-87 074
Avustukset yksityisille	Toimittaja	Sis. tilaus	Kuntaosuus
Viljelysuunnitelmat	Pro Agria yms.	144900002004	-28 000
Karjanjalostus- ja ruokinnan suunnittelu	Faba, Pro Agria	144900002005	-23 000
Maksullisen lomituksen tukeminen	lomituspalvelut		-28 000
Salaojitus	salaojakeskus	144900002006	-500
Yhteensä			-79 500
Avustukset yhteensä			-166 574

MÄÄRÄRAHAT/MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT

Maaseutu- ja lomituspalvelut	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	300 000
Maaseututoimen hallinto	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 500
140266002	400500	Kuukausipalkat	174 600
	403500	Tilapäinen työvoima	5 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	30 083
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 012
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 388
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	395
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	72
	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	4 500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 500
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 000
	443400	Muut terveyspalvelut	5 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	447200	ICT-palvelut	10 000
	447250	Sovelluspalvelut	4 000
	447300	Henkilöstön koulutus	700
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 900
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	46 272
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 000
	451000	Kirjallisuus	500
	458000	Kalusto	1 500
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000
	486000	Muut vuokrat	900
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	8 215
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(40 236)
Maaseutuelink. kehittäminen	400500	Kuukausipalkat	15 600
140266011	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 613
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	175
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	468
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	34
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	100
	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	473000	Muut avustukset kotitalouksille	30 000
	474100	Muut avustukset yhteisöille	70 000
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(125 396)
Lomituspalveluiden hallinto	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	323 200
140266021	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	2 000
	400500	Kuukausipalkat	189 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	31 658
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	2 117
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 670
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	416
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	76
	434100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	500

	436000	Posti- ja kuriirimaksut	3 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	300
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 500
	442055	Hlöstön koulutusmatkat	700
	443400	Muut terveysterveyst	3 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	500
	447200	ICT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	447300	Henkilöstön koulutus	3 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 600
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	6 300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	58 100
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	943413	Taloushallinnon palvelut	11 500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 900
	451000	Kirjallisuus	200
	456200	Työvälineet	300
	458000	Kalusto	200
	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	700
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	486000	Muut vuokrat	650
	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	10 667
	494000	Muut kulut	500
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(31 153)
Lomitustoimi	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	3 580 000
140266031	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	70 000
	329301	Maatalouslomitus: sijaisapumaksut	210 000
	329302	Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom	140 000
	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	24 000
	353000	Muut toimintatuotot	7 000
	400500	Kuukausipalkat	1 549 400
	401500	Erilliskorvaukset	390 000
	403500	Tilapäinen työvoima	350 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	383 474
	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	89 300
	414000	Varhaiseläkemaksut	59 600
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	25 641
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	68 682
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	56 090
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	916
	430000	Asiakaspalvelujen ostot	350 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	7 000
	437000	Vakuutukset	5 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	350 000
	443400	Muut terveysterveyst	45 000
	447000	Muut palvelut	9 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	3 500
	447300	Henkilöstön koulutus	10 000
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	453000	Vaatteisto	30 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	1 000
	456300	IT-ohjelmistot ja -järjestelmät	250
	458000	Kalusto	1 000
	473000	Muut avustukset kotitalouksille	80 000
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	150
	494000	Muut kulut	8 000
	140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	157 496

Talousarviovuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019- 2021 investoinnit

Kaupungin tavoitteena on rakentaa investointiohjelma (kaupungin netto) siten, että esitys pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa, pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi.

Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavaan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2021 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Rakenteellisesti investointiohjelma on jaettu seuraavasti:

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

Keskeisimmät vuodelle 2018 kohdistuvat investoinnit ovat:

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa) / Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyyntiä.
- Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (mahdollisesti Mikalo Oy).
- Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (rakentaminen 4,5 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,9 milj. euroa) / Rakentaminen on alkanut 2016 ja projekti saatetaan loppuun.
- Tutkitaan aluekoulun mallia, joka perustuisi merkittävään uus-investointiin (2 kpl eteläinen ja itäinen). Tämän yhteydessä ratkaistaan esim. Urheilupuiston, Moisio ja Urpolan koulun saneeraus.
- Anttola-talosta nykyistä suurempi osa saneerataan koulun käyttöön, jonka lisäksi ulkopuolisena investointina toteutetaan Anttolaan koulun uusi osa ja liikuntasali.
- Varaudutaan Sodan ja rauhan keskus Muistin rakentamiseen sekä Taidemuseon peruskorjaukseen.
- Rakennetaan kaksi suotovesien biohiilipellettipilottia alapuolisen Saimaan vesistön puhdistamiseksi (0,25 milj. euroa).
- Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen alkaa (1 milj. euroa).
- Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva (3 milj. euroa) / Hankkeen kilpailutus on käynnissä ja työt maastossa alkavat keväällä 2018.
- Raviradan alueen katu- ja pysäköintiratkaisut projekti viedään loppuun alueen muun rakentamisen yhteydessä (0,3 milj.euroa).
- Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj.euroa).
- Mikkelin kyläverkkohanke mahdollistetaan (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj.euroa).
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (kko hanke 43 milj.euroa ja vuosi 2018 12,7 milj. euroa).
- Raviradan jalkapallohallin uusiminen (0,1 milj. euroa)
- Kalevankankaan päiväkoti (1,3 milj. euroa)

Investointiesitys vuodelle 2018 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo (1 000 euroa):

Tulot	2 830 euroa
Menot	24 655 euroa
Netto	21 825 euroa

Metsä-Sairilan puhdistamo (1 000 euroa):

Tulot	550 euroa
Menot	12 731 euroa
Netto	12 181 euroa

INVESTOINTIESITYS 2018 - 2021

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	2 017 arvio	TA 2018 menot tulot	TS 2019 menot tulot	TS 2020 menot tulot	TS 2021 menot tulot	INVEST. YHT. 2018-2021
KIINTEÄ OMAISUUS							0
Maa- ja vesialueet							0
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			2000	2000	2000	2000	8000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-100	-250	-250	-1000	-1600
Rakennusten myynti (voitto)			100	100	50	50	300
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT							
<i>Liikelaikokset</i>							0
Päiväkodit ja koulut							
Tikanpellon päiväkotit, korvaava uudisrakennus, vuokraus	-4000			-100			-100
Haukivuoren päiväkotit, korvaava uudisrakennus, vuokraus	-2500		-100				-100
Kalevankankaan päiväkotit, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) *	-3500		-1300	-2200			-3500
Rantakylän alueen uusi päiväkotit	-3500				-100	-3250	-3350
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)							0
<i>Rakennusprojekti</i>	-12300	-5225	-4500	-500			-5000
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>	-1200	-200	-900	-100			-1000
Urheilupuiston koulu, peruskorjaus *	-5000		-750	-3000	-1250		-5000
Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa), vuokraus	-5000		-250	-200			-450
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>				-150			-150
Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto						-1600	-1600
Lähemäen koulun peruskorjaus *				-100	-100		-200
Moision koulun vanhan osan korvaaminen*	-2200	-100	-50	-1100	-1050		-2200
Eteläinen aluekoulu *				-100			-100
Itäinen aluekoulu *					-100		-100
Kulttuuri							
Mikaelin kunnostus (hissi)		-50	-100	-100	-1000	-3700	-4900
Teatterin peruskorjaus	-5000			-100	-2000	-2000	-4100
Teatterin laajennus (iso näyttämö)	-12000						0
Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen	-4200	-150	-300	-1000	-2500	-300	-4100
Taidemuseon peruskorjaus	-7000		-100	-1000	-4000	-1500	-6600
Nuoriso							
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus				-250			-250

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	2 017 arvio	TA 2018 menot tulot	TS 2019 menot tulot	TS 2020 menot tulot	TS 2021 menot tulot	INVEST. YHT. 2018-2021
Liikunta							
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-1400		-1000	-400			-1400
Hänninkentän huoltorakennus TULOT			200	100			300
Kalevankankaan alueen lumilatu MENOT					-250	-250	-500
Kalevankankaan alueen lumilatu TULOT					100	100	200
Raviradan jalkopallohallin uusiminen (120x80) MENOT	-2100		-100	-2100			-2200
Raviradan jalkopallohallin uusiminen TULOT				300			300
Rantakylän tekonurmikenttä MENOT						-200	-200
Rantakylän tekonurmikenttä TULOT						50	50
Urpolan kaukalon uudistaminen MENOT				-400			-400
Urpolan kaukalon uudistaminen TULOT				50			50
Rantakeitaan uimahallin suunn. (ratapituus&laajennus)						-50	-50
Kenttäkunnostus Haukivuori						-50	-50
Sosiaali- ja terveystoimi							
ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu)	-3000		-150	-150	-150	-150	-600
Julkiset rakennukset							
Kaupungintalon korjaus (inva-hissi)			-200			-100	-300
Kaupungintalon ympäristön piha-alueet					-100		-100
Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus			-50	-200	-200	-200	-650
Naisvuoren tornin kunnostus						-300	-300
Sotakoulu, Ristiina		-50	-50	-50			-100
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt							
<i>Koulu- ja esiopetus</i>		-100	-200	-200	-200		-600
<i>ESSOTE-kiinteistöt</i>		-50	-300	-200	-200		-700
<i>Julkiset rakennukset</i>		-50	-100	-100	-100		-300
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT		-80	-150				-150
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT				50			50
Rakennusten suunnittelumääräraha			-50	-50	-50		-150
Energialoudelliset investoinnit MENOT		-50	-200				-200
Energialoudelliset investoinnit TULOT		30					50
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS							
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti			-250	-1000	-1000	-1000	-3250
EcoSairila, strateginen projekti			-300	-500	-500	-500	-1800
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus		-1000	-3000	-3000	-1000		-7000
Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)			-300		-1500		-1800
Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY)				-200			-200

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	2 017	TA 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
		arvio	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu		-150	-50		-200						-250
Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt		-1400	-300		-200						-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishojelman toteuttaminen			-150		-250		-250		-250		-900
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-1000	-1000		-2000		-2000		-2000		-7000
<i>Kadut saneeraus</i>											
<i>Hulevesi</i>											
<i>Kevytliikenne</i>											
<i>Liikenneturvallisuus</i>											
<i>Asuntoalueiden viimeistely</i>											
<i>Pienet järjestelyt</i>											
<i>Suunnitteluhankkeet</i>											
Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)		-500	-1000		-1000		-1000		-1000		-4000
Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely			-200		-500						-700
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava)		-50	-150		-150		-1000		-1000		-2300
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue			-150		-250		-300				-700
Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus ELY-projektissa									-500		-500
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi)			-250								-250
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)		-50	-150		-150		-150		-150		-600
Geopark hanke (Unesco status)			-100								-100
Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-300	-200		-200		-300		-300		-1000
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen		-100	-100		-50		-50				-200
Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu)			-250								-250
Laihalammen kunnostus									-250		-250
Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-150	-75		-30		-50		-50		-205
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama									-200		-200
Uimarantojen kunnostukset		-40	-40		-40		-40				-120
Lentoasema			-100		-50		-50		-50		-250
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)			-125		-125		-125				-375
Urheilupuiston jalkapallokentän uudistaminen											0
Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)									-150		-150

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	2 017 arvio	TA 2018 menot tulot	TS 2019 menot tulot	TS 2020 menot tulot	TS 2021 menot tulot	INVEST. YHT. 2018-2021
IRTAIN OMAISUUS							
Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT			-400	-25			-425
Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT			300				300
Koneet ja kalusto							
Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut)			-75	-75	-75	-75	-300
Sivistyksen palvelualue Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta			-650	-550	-700	-700	-2600
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-100	-100	-100	-100	-400
ARVOPAPERIT JA OSUUDET							
Osakkeet ja osuudet							
Osakkeiden hankinta Saimaa Stadiumi Oy -2030			-200	-200	-200	-200	-800
Osakkeiden hankinta (suunnattu, Ravirata Oy, rataremontti)				-1000			-1000
Osakkeiden myynti							0
YHTEENSÄ							
TULOT			2700	2550	2150	2200	9600
MENOT			-20665	-25945	-23990	-23125	-93725
NETTO (TS vuodet 2019-21 tasapainotetaan vuosittain TA-esityksissä 17 M tasoon)			-17965	-23395	-21840	-20925	-84125

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS	HANKKEEN KOKONAI- KUST.ARVO	TA 2017 arvio	TS 2018 menot tulot	TS 2019 menot tulot	TS 2020 menot tulot	TS 2021 menot tulot	INVEST. YHT. 2018-2021
TULOT*			130	76	0	0	206
MENOT			-960	-1200	-1115	-1100	-4375
NETTO			-830	-1124	-1115	-1100	-4169
OTAVAN OPISTO	HANKKEEN KOKONAI- KUST.ARVO	TA 2017 arvio	TS 2018 menot tulot	TS 2019 menot tulot	TS 2020 menot tulot	TS 2021 menot tulot	INVEST. YHT. 2018-2021
TULOT							0
MENOT							0
Kalusto		-15	-20	-15	-15	-15	-65
Osakepääomat			-20				-20
NETTO		-15	-40	-15	-15	-15	-85

VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARvio	TA 2017 arvio	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT											
MENOT											
<i>Laiteinvestoinnit</i>			-565		-480		-630		-700		-2375
<i>Puhdistamot</i>			-195		-400		-360		-300		-1255
<i>Verkosto</i>			-2230		-2100		-2000		-3000		-9330
NETTO			-2990		-2980		-2990		-4000		-12960
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARvio	TA 2017 arvio	TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				550							
MENOT			-12731		-17725		-2350		-2350		-35156
NETTO			-12181		-17725		-2350		-2350		-34606
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARvio		TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				2830		2626		2150		2200	9806
MENOT			-24655		-30140		-28110		-28240		-111145
NETTO			-21825		-27514		-25960		-26040		-101339
Poistotaso			19000		19000		19000		19000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARvio		TS 2018		TS 2019		TS 2020		TS 2021		INVEST. YHT. 2018-2021
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TULOT				3380		2626		2150		2200	10356
MENOT			-37386		-47865		-30460		-30590		-146301
NETTO			-34006		-45239		-28310		-28390		-135945

E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on avustukset ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.

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

KUNNALLISTEKNIIKAN TUÖOHJELMA 2018

Kadut	1 000 000 €
Vesihuollon ja kadun saneeraus	645 000 €
Revonkatu väl. Lamminmäenkatu-Rouhialankatu	
Döbelninkatu	
Pyhälammentie	
Valkoviklonkatu	
Hulevedet	30 000 €
Liikenneturvallisuus (Savilahdenkatu jkpp välillä Mikonkatu-Maaherrankatu, hidasteita yms)	220 000 €
Pienet järjestelyt ja muut hankkeet (meluvallit, pysäkkikatokset ja viherkunnostus)	85 000 €
Suunnitteluhankkeet (Hämäläisentie, Pannutie, Kelotien alue ja Naaranginkatu)	20 000 €
Kadut yritys- ja asuinrakentaminen	1 000 000 €
Graanin kerrostaloalueen kadut	
Annilan asuinalue, Forsiuksenpolku ja Akveliinankatu	
Visulahden alue, Kiesilänrinne	
Tikkalan alue, Naaranginkatu	
Nikarantien päällystäminen ja viimeistely	
Vuolingon alueen viimeistely (mm. Niilonkaari, ja Rantavuolingonkatu)	
Juvantie Tuppuralkadun liittymäalue	
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	150 000 €
Torin lava	
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu	50 000 €
Vt 5 yhteysväli Mikkeli-Juva (sis. mm. Vanha Juvantie)	3 000 000 €
Vt 13 Karikon kiertoliittymä	300 000 €
Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt	300 000 €
Satamalahden kehittäminen	250 000 €
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt ja katuvalot)	150 000 €
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishojelman toteuttaminen	150 000 €
Savilahdenkatu jk/pp välillä Ristimäenkatu-Maaherrankatu	
Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely	200 000 €
Savilahden rannan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä (Graani)	150 000 €
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotti	250 000 €
Kaihun matkailualueen kehittäminen (sis. Mikkeli-puiston)	100 000 €
Omatoimikorttelikenttä Tupala	250 000 €
Puistot ja leikkipaikat	200 000 €
Kirkkopuiston leikkipaikka saneeraus	
Tuskun leikkipaikka saneeraus	
Satamien kunnostukset (mm. Otavan laitureiden kunnostus)	75 000 €
Uimarantojen kunnostukset	40 000 €
EcoSairila	300 000 €
Geopark	100 000 €
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus	125 000 €
Lentoasema	100 000 €

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2018

HANKE	TA 2018		
	MENOT	TULOT	NETTO
Liikelaithokset	0	0	0
Sivistystoimi	7 150 000	0	-7 150 000
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)	4 500 000		-4 500 000
Anttolan yhtenäiskoulu	250 000		-250 000
Moision koulu	50 000		-50 000
Urheilupuiston koulu	750 000		-750 000
Haukivuoren päiväkoti	100 000		-100 000
Kalevankankaan päiväkoti	1 300 000		-1 300 000
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt	200 000		-200 000
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi	1 600 000	200 000	-1 400 000
Taidemuseon peruskorjaus	100 000		-100 000
Mikaelin kunnostus	100 000		-100 000
Sodan ja rauhan keskus Muisti	300 000		-300 000
Hänninkentän huoltorakennus	1 000 000	200 000	-800 000
Raviradan jalkapallohallin uusiminen	100 000		-100 000
Sosiaali- ja terveystoimi	300 000	0	-300 000
Essote kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt	300 000		-300 000
Julkiset rakennukset	400 000	0	-400 000
Sotakoulu, Ristiina	50 000		-50 000
Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus	50 000		-50 000
Kaupungintalon korjaus (inva-hissi)	200 000		-200 000
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt	100 000		-100 000
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen	150 000	50 000	-100 000
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist.	150 000	50 000	-100 000
Yleiset suunnittelurahat	50 000	0	-50 000
Suunnittelumääräraha	50 000		-50 000
Energiataloudelliset investoinnit	200 000	50 000	-150 000
Energiataloudelliset investoinnit	200 000	50 000	-150 000
TILAKESKUS YHTEENSÄ	9 850 000	300 000	-9 550 000

purku:Mannerheimintie 32, Mesikon tontti