

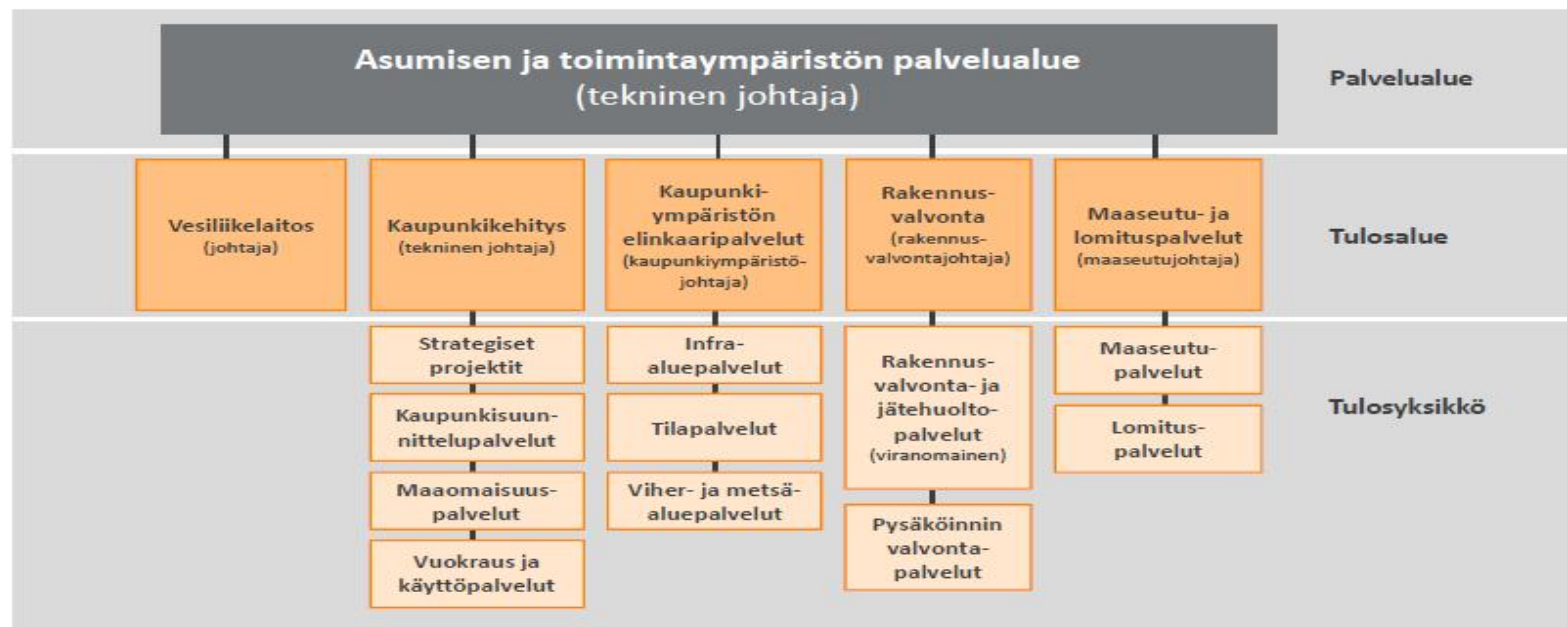
MIKKELI

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020

Organisaatio 1.1.2018 alkaen

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue



MIKKELIN KAUPUNKI

TA 2020 rakenne

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

		5800	Infrahallinto ja yhteiset kustannukset	
5810	Satamat			
	5810	Satamat		
5820	Suunnittelu	5810	Satamat	
	5820	Suunnittelu		
		5820	Katujen suunnittelu	
		5821	Muu suunnittelu	
		5822	Liikennesuunnittelu	
5830	Rakennuttaminen			
	5830	Rakennuttaminen		
		5830	Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)	
		5831	Muu rakennuttaminen	
5840	Liikenneväylät			
	5840	Liikenneväylät		
		5840	Liikenneväylien ylläpito	
		5841	Kesähoito	
		5842	Talvihoito	
		5843	Puhtaanapito	
		5844	Ulkovalaistus	
		5845	Päällysteiden kunnossapito	
		5846	Liikenneväylien viheralueet	
		5847	Liikenteen ohjauslaitteet	
		5848	Muu kunnossapito	
		5849	Erillistehtävät	
		5850	Torit, ylläpito	
5880	Ympäristövastuut			
	5880	Ympäristövastuut		
		5880	Ymp.vastuut hallinto	
		5881	Ympäristön kunnostus	
5890	Tietoimi ja vesiosuuskunnat			
	5890	Tietoimi ja vesiosuuskunnat		
		5890	Tietoimi	
590	Tilapalvelut			
5900	Tilapalveluhallinto ja talou			
	5900	Tilapalveluhallinto ja talou		
		5900	Tilapalv hallinto ja yhteiset	
5910	Tilahankkeet			
	5910	Tilahankkeet		
		5911	Suunnittelu, tilahankkeet	
5920	Kiinteistöjen ylläpito			
	5920	Kiinteistöjen ylläpidon hallin		
		5920	Kiint.ylläp hallinto	
	5925	Ulkoal. hoito ja kp		
		5925	Ulkoal. hoito ja kunn.pito	K2 to
	5930	Kiint.kunnossapito		
		5930	Kiint.kunnossapito	K2 to ja K7 Er
	5935	Vuokraustoim. Tilaustyöt		
		5935	Vuokraustoim. Tilaustyöt	
	5940	Kiinteistöjen hoito		
		5940	Kiinteistöjen hoito	K2 to
	5945	Kiinteistöjen vesi ja energia		
		5945	Kiinteistöjen vesi ja energia	
	5950	Jätehuolto		
		5950	Jätehuolto	
5960	Puhtaus			
	5960	Puhtaus		
		5960	Puhtaus	K2 to
5965	Arvaamattomat kulut			
	5965	Arvaamattomat kulut		
		5965	Vahingot	

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

Kaupunkiympäristölautakunta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

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

Palvelusuunnitelma

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

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

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

OHJELMAKORTIT TA 2020

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

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

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

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

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

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

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden. Selvitetään mahdollisuuksia saada hankerahoitusta, jonka myötä yli 65-vuotiaiden osapäiväisesti maksuton joukkoliikennekokeilu voitaisiin käynnistää. Palveluliikenteen kutsuohjausta kehitetään yhteistyössä Essoten kanssa. Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä lisätään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät, sekä viestintä ja markkinointi. / Kyytineuvo, logistiikkapäällikkö	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Hankerahoituksen saaminen palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin. Uuden palvelukonseptin luominen palveluliikenteeseen. Joukkoliikenteen näkyvyyden ja profiilin nosto
Palvelujen digitalisointi	- Koulujen ilta- ja viikonloppukäyttö tilojen varaaminen Timmin kautta selkeämmäksi. Rantakylän koulun pilotointi antaa suuntaviivoja aluekoulusuunnitteluun. Laajennetaan mallia muidenkin koulujen piiriin mahdollisuuksien mukaan. - Palvelumuotoillaan kokonaisuuksia houkuttelevammaksi. Nykyisen prosessin tehostaminen nopean varaamisen mahdollistamiseksi. (ASTY/Palvelupäällikkö)	- Mittari; varausasteen vertaaminen aiempaan (Timmi – raportit) Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittämisen myötä. Lisäksi tavoitteena käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti kulunhallinnan suunnittelun avulla. - Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet, sivuston kävijämäärän seuraaminen -Tavoitteena aluevarausten prosessin selkeyttäminen sähköisen palvelun avulla. Tapahtumalupa-anomusten tavoitteellinen keskittäminen verkkoon. - Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet Tavoitteena asiointin nykyaikaistaminen ja tehokkaampi palvelu
	- Tapahtumasivusto -verkkopalvelua (avattu 09/2019) kehitetään yhteistyössä monipuolisemmaksi. Aluevarausten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. Sähköinen asiointi liitetään sivustolle tapahtumalupien osalta. (ASTY/Palvelupäällikkö)	
	- Torivarausten helpottaminen ja nykyaikaistaminen verkkopalvelun kautta, kartoitetaan mahdollisuudet ja resurssit. (ASTY/Palvelupäällikkö)	
	- Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisasiointipalvelu ja jäteviranomaisen rekisteriohjelma / jätehuoltoviranomainen	Nykytilanteen kartoitus
- Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi	Mukana kaupungin digitointihankkeessa	
Sähköinen maataloustukihakukäyttö / maaseutupäällikkö	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen	

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

3. ELINVOIMAOHJELMA

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

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

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

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

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

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

SUORITETAULUKOT

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa
Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

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

Maaomaisuuspalvelut		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020- 2019	Muutos % 2020- 2019
Maastotietopalvelut						
Kunnan maapinta-ala	<i>km²</i>	2 550	2 550	2 550	0	0,0 %
Menot	€	347 800	356 093	231 900	-124 193	-34,9 %
Tulot	€	-20 700	-20 700	-20 800	-100	0,5 %
Netto	€	327 100	335 393	211 100	-124 293	-37,1 %
Paikkatietopalvelut						

Ylläpidettävä alue	km ²	152	152	152	0	0,0 %
Menot	€	405 694	355 345	231 800	-123 545	-34,8 %
Tulot	€	-87 800	-87 800	-77 800	10 000	-11,4 %
Netto	€	317 894	267 545	154 000	-113 545	-42,4 %
Kiinteistöinsinööripalvelut						
Rekisteröidyt kiinteistöt	kpl	50	50	40	-10	-20,0 %
Menot	€	104 513	100 104	88 400	-11 704	-11,7 %
Tulot	€	-50 000	-50 000	-70 000	-20 000	40,0 %
Netto	€	54 513	50 104	18 400	-31 704	-63,3 %
Tonttipalvelut						
Operoidut kiinteistöt	kpl	200	200	160	-40	-20,0 %
Menot	€	156 013	158 273	592 200	433 927	274,2 %
Tulot	€	-2 919 000	-2 954 000	-3 124 000	-170 000	5,8 %
Netto	€	-2 762 987	-2 795 727	-2 531 800	263 927	-9,4 %
Maaomaisuuspalvelut yhteensä						
Menot	€	1 014 020	969 815	1 434 000	464 185	47,9 %
Tulot	€	-3 077 500	-3 112 500	-3 300 600	-188 100	6,0 %
Netto	€	-2 063 480	-2 142 685	-1 866 600	276 085	-12,9 %

Keskeiset muutokset toiminnassa
Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020- 2019	Muutos % 2020- 2019
Kaupunkisuunnittelupalvelut						
Yleiskaavoitus						
Hyväksytyt kaavat	kpl	5	1	2	1	100,0 %
Hyväksytyt kaavat	ha	15 300	15 367	4 650	-10 717	-69,7 %
Menot	€	363 143	367 699	224 200	-143 499	-39,0 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	363 143	367 699	224 200	-143 499	-39,0 %
Paikkatietopalvelut						
Hyväksytyt kaavat	kpl	6	7	8	1	14,3 %
Hyväksytyt kaavat	ha	110	41	14	-27	-65,9 %
Menot	€	405 044	403 310	239 800	-163 510	-40,5 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	405 044	403 310	239 800	-163 510	-40,5 %
Kaavoituspalvelut yhteensä						
Menot	€	846 426	851 486	803 300	-48 186	-5,7 %
Tulot	€	0	0	-20 200	-20 200	
Netto	€	846 426	851 486	783 100	-68 386	-8,0 %

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

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

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

Kevyenliikenteen talvikunnossapidon tason noston kokeilua ei voida jatkaa.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa
Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa
Toiminnallisuudessa ei olennaisia muutoksia. Organsioituu uudestaan.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa
Ei oleellisia muutoksia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 20.8.2019 § 324.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	42 464 euroa
Kulut	43 225 euroa
Tkate	-761 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	42 000 euroa
Kulut	42 760 euroa
Tkate	-760 euroa

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2020	€		
TOIMINTAKATE	-760 600		
TOIMINTATUOTOT	41 999 500		
Myyntituotot	5 634 900		
Maksutuotot	1 531 800		
Tuet ja avustukset	505 400		
Vuokratuotot	33 372 500		
Muut toimintatuotot	570 900		
Valmistus omaan käyttöön	384 000		
Valmistus omaan käyttöön	384 000		
TOIMINTAKULUT	42 760 100		
Henkilöstökulut	8 334 500		
Palkat ja palkkiot	6 113 000		
Eläkekulut	1 998 800		
Muut henkilösivukulut	222 700		
Palvelujen ostot	21 647 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 799 800		
Avustukset	1 513 800		
Muut toimintakulut	4 464 700		
Vuokrat	4 363 300		
Muut toimintakulut	101 400		
TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto		63 600	-63 600
Kaupunkikehitys	34 815 700	13 428 200	21 387 500
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut	1 930 500	24 001 900	-22 071 400
Rakennusvalvonta	1 639 700	1 466 300	173 400
Maaseutu- ja lomituspalvelut	3 613 600	3 800 100	-186 500
YHTEENSÄ	41 999 500	42 760 100	-760 600

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstösuunnitelma

1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2020-22 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

Voimakas kaupungistuminen, palvelualueen maantieteellisesti laaja toimintakenttä sekä laaja asiakaspinta vaikuttavat palvelualueen tehtävien organisoitumiseen. Yhteiskunnan määrittämät raja-arvot ovat yhä tiukempia liittyen esimerkiksi veden ja ilman laatuun, meluun ja terveyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus siirtää suunnittelua kohti suurempia aluekokonaisuuksia, joiden avulla varsinaiselle rakentamiselle saadaan enemmän joustoa. Ennakkosuunnitteluun ja kaupungin tukeen mm. investoijille joudutaan panostamaan entistä enemmän ja sitä kautta suunnittelukohteiden koko ja työmäärä kasvaa.

Alalla toimijat ikääntyvät ja eläköityvät. Uutta ja koulutettua henkilöresurssia alalle syntyy hitaasti. Henkilöstöresurseista kilpaileminen alalla on kovaa.

Palvelualueen henkilöstön resursointiin vaikuttavat laaja-alainen maantieteellinen kenttä ja monipuolinen asiantuntijuuden tarve.

Kaupunkiorganisaatiossa on käynnissä ns. tavoiteorganisaation suunnittelu, jolla tähdätään vuoden 2022 alkavan organisaation käynnistymiseen tiedossa olevan kunnan talouden kantokyvyn mukaiseen henkilöstöön. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tavoiteorganisaation tulevaisuuden, prosessien ja asiakaspalvelun tarpeesta.

Kaupungin tavoiteorganisaatio ja palvelualueen osuus tavoiteorganisaatiosta organisoituu omassa prosessi ja päätöksenteossa syksyn 2019 aikana.

Palvelualueella on viranomaistehtäviä, joiden hoitamista ei voida ulkoistaa.

Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Ostopalvelua käytetään resurssi- ja osaamistarpeen tasaamiseen. Omia resursseja tarvitaan ostopalveluiden toteuttaman työn tilaamiseen, sekä ohjaamiseen. Oman toiminnan ja palveluiden rajapinnan kohtaa tarkastellaan säännöllisesti.

2. Henkilöstöresurssisuunnitelma

Vakituisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä laskee vuosina 2020-22.

Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020-22

Määräaikaisen henkilöstön käyttö on suhteellisen vähäistä, poikkeuksen aiheuttaa projektiluontoiset tehtävät.

Keskeisiä määräaikaisia työtehtäviä ovat aluekoulujen projektipäällikkö, energiainsinööri, kesäkuukausien aikainen rakennusvalvoja, Urpolan uontokeskuksen vetäjä sekä kiinteistöverokannan päivittämisen resurssit.

2.3. Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen

Palvelualueelta (sis. Vesiliikelaitoksen) alimman tai henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 30 henkilöä vuosien 2020-22 aikana.

2.3. Työkykytavoite

Henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia tuetaan mm. osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä, työergonomialla, kehityskeskusteluilla, tapaturmien ennaltaehkäisyllä työsuojelun keinoin, ajantasaisilla tehtäväkuvilla, kehityskeskusteluiden kautta, työhyvinvointikyselyiden tulosten kautta, perehdytyksellä, ohjauksella ja opastamisella

Jos työkyvyn todetaan heikentyneen, hyödynnetään varhaisen välittämisen mallia työkykyä tukevilla toimilla.

3. Henkilöstömenojen kehitys

Tavoiteorganisaatio ja sen muodostaminen linjaavat suuresti henkilöstömenojen kehitystä. Matkakustannuksia pyritään pienentämään kaupungin yhteiskäyttöautoja hyödyntämällä. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan.

4. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

Toimintaympäristön ja tavoiteorganisaation muutokset aiheuttavat suurimman kehittymisen tarpeen. Palvelualueella käydään kehityskeskustelut, jonka yhteydessä laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehityssuunnitelma.

Palvelualueen koulutuksesta henkilötasolla päätetään arjessa esimiestyönä talousarvion puitteissa.

INVESTOINTIESITYS 2020 JA TALOUSSUUNNITTELUVUODET 2021-2024	Hankkeen suuruusluokka	TOT. 2019	TA2020		TS2021		TS2022		TS2023		Invest. Yhteensä 2020-23
		(arvio) menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
KAUPUNKI											
<u>KIINTEÄ OMAISUUS</u>											
Maa- ja vesialueet											
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000	2000		2000		2000		8000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-250		-1000		-1000		-1000		-3250
Rakennusten myynti (voiton kirjaus)				75	75		75		75		300
<u>RAKENNUKSET</u>											
Rakennusten osto											
Rakennusten myynti											
<u>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</u>											
Liikelaitokset											
Otavan opisto											
Asuntolan 4. krs peruskorjaus	-350	-50			-300						-300
Päiväkodit											
Tikanpellon päiväkotit											
Korvaava uudisrakennus, vuokraus *	-4500		-100		-150						-250
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100				-100						-100
Kattilansillan päiväkotit (korvaa Suksimäen päiväkodin) *											
Korvaava uudisrakennus, vuokraus *	-4150		-50								-50
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100		-75								-75
Rantakylän alueen uusi päiväkotit *											
Korvaava uudisrakennus, oma tase *	-5000		-3500		-1500						-5000
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100				-100						-100
Lähemäki talon päiväkotit, piha	-100						-100				-100
Röllin päiväkotit, julkisivut	-200								-200		-200
Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt	-250		-250								-250
Koulut											
Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola) *											
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-27500		-3000		-16000		-8500				-27500
Korvaava kaukalon uudistaminen	-400		-300				-400				-700
Kalustus (sivistystoimi)	-1000						-900		-100		-1000
Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti) *											
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-16500		-300		-3000		-11000		-2200		-16500
Kalustus (sivistystoimi)	-500							-500			-500
Rantakylän koulu, kivikoulu (kellarikerros)				-1000							-1000
Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	-800				-800						-800
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *	-200						-100		-100		-200
Suomenniemen koulun osittainen muutostyö päiväkodiksi *	-250				-250						-250
Kulttuuri											
Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus	-3000	-300	-2600								-2600
Päämajatalon vesikatkon uusiminen	-500	-500	-100								-100
Mikaelin kunnostus	-4600		-50		-100		-100		-100		-350
Teatteri											
Peruskorjaus	-5000										
Laajennusosa (iso näyttämö)	-12000										
Graniittitalo peruskorjaus	-7000										
Pääkirjaston peruskorjaus	-3100						-100		-3000		-3100

	Hankkeen suuruusluokka	TOT. 2019	TA2020		TS2021		TS2022		TS2023		Invest. Yhteensä 2020-23
		(arvio) menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Nuorisio											
Kattilansillan nuorisotalo											
Alapohjan korjaus	-250				-250						-250
Liikunta											
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT											
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT	-3700		-2400		-1300						-3700
Hänninkentän huoltorakennus TULOT											
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3000				-2000		-1000				-3000
Rantakylän tekonurmi, TULOT											
Rantakylän tekonurmi, MENOT	-400										
Rantakeitaan uimahallin uudistaminen, laajennus	-1500										
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100										
Urheilupuisto, jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen	-400										
Pesäpallotekonurmi, Kalevankankaan vanhan koulun alue	-200										
Julaiset rakennukset											
Kaupungintalo											
Peruskorjaus	-6000										
Henkilöhissi	-200	-100	-100								-100
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus			-250		-250		-250		-250		-1000
Vesikatto	-500		-500								-500
Muut sisätyöt (4. krs)	-500		-250		-250						-500
Naisvuoren tornin kunnostus	-600										
Sotakoulu, Ristiina (hankkeen lv ja omavastuu)			-300	150	-50		-50		-50		-300
Jalkaväkimuseon vesikatto					-200						
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt											
Koulu- ja esiopetus			-150		-200		-200		-200		-750
Liikuntapalvelut			-50		-100		-100		-100		-350
Julaiset rakennukset			-100		-200		-100		-100		-500
Sote kiinteistöt			-100		-200		-200		-200		-700
Rakennusten suunnittelumääräraha			-50		-50		-50		-50		-200
Energialoudelliset investoinnit, TULOT				40		40		40		40	160
Energialoudelliset investoinnit, MENOT			-150		-150		-150		-150		-600
Muut pitkävaikutteiset menot											
Kiinteät rakenteet											
Strateginen kehittämisalustat											
Satamalahden kehittäminen			-300		-1000		-3000		-2000		-6300
Ecosairiila (tontin tasaus, tonttikadut)			-1000		-1000		-500		-500		-3000
Kalevankankaan alue		-300	-300		-300		-100				-700
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-100	-50		-1000		-1000		-100		-2150
Liikenneverkko- ja ratkaisut											
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-3000	-1200								-1200
Vt13 Karikon turboliiittymä, ELY, kaupungin osuus	-4000	-300	-2000								-2000
Kevyenliikenteen yhteys, Suomenniemen keskusta Kauriansalmi, kaupungin osuus											
Kadut											
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu		-50	-100								-100
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-1000	-1000		-1000		-2000		-2000		-6000

	Hankkeen suuruusluokka	TOT. 2019	TA2020		TS2021		TS2022		TS2023		Invest. Yhteensä 2020-23
		(arvio) menot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Kadut **		-1300	-600		-1000		-2000		-2000		-5600
Liikenneturvallisuus											
Katuojen saneeraus											
Kevyttiikenne											
Alueiden viiimeistely											
Suunnitteluhankkeet											
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen											
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen **			-150		-250		-250		-250		-900
Savilahden rannan yhtenäinen kevytvyäjä			-200		-300		-100		-100		-700
Lentoasema			-50		-50		-50		-50		-200
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksikkö)	-150		-150		-150		-150		-150		-600
Puistot ja leikkipaikat **		-200	-150		-200		-200		-200		-750
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)			-75		-75		-50		-50		-250
Kaihun matkailualueen kehittäminen		-100	-75		-75		-75		-75		-300
Vesistö											
Hulevesiohjelma **		-400	-150		-200		-200		-200		-750
Laihalammen kunnostus	-250								-250		-250
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250								-250		-250
Satamien kunnostus **	-300		-30		-50		-50		-50		-180
Liikkuminen											
Uimarantojen kunnostukset			-40	-20	-40		-40		-40		-140
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **				-100	-125		-125		-125		-475
Korvaavat luistelukentät, Laajalampi	-100				-100						-100
Lähiliikuntapaikka, Urheilupuisto Padel	-150								-150		-150
Kalevankankaan kuntoportaat	-60				-60						-60
Kalevankankaan lumi- ja rullasuksirata, TULOT											
Kalevankankaan lumi- ja rullasuksirata, MENOT	-250								-250		-250
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150								-150		-150
IRTAIN OMAISUUS											
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, TULOT											
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT (avustus)			-200		-200		-200		-200		-800
Koneet ja kalusto											
Hallinnon palvelualue											
Ruoka- ja puhtaustalot			-50		-75		-75		-75		-275
Sivistyksen palvelualue											
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-175		-250		-250		-250		-925
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-175		-250		-250		-250		-925
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-75		-100		-100		-100		-375
ARVOPAPERIT JA OSUUDET											
Osakkeet ja osuudet											
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030			-200		-200		-200		-200		-800
Osakkeiden hankinta, perustettavan EcoSairila Oy:n nimiin			-180								-180
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				2265	2115	2115	2115	2115	2115		8610
TULOT				2265	2115	2115	2115	2115	2115		8610
MENOT			-24730		-36550		-35265		-18315		-114860
NETTOINVESTOINTI			-22465		-34435		-33150		-16200		-106250

	Hankkeen suuruusluokka	TOT. 2019 (arvio) menot	TA2020		TA2021		TA2022		TA2023		Invest. Yhteensä 2020-23
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET											
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS											
TULOT				200		76		76		76	428
MENOT			-1346		-1220		-1220		-1220		-5006
NETTOINVESTOINTI			-1146		-1144		-1144		-1144		-4578
LIIKELAITOS OTAVIA											
TULOT											
MENOT			-15		-15		-15		-15		-60
NETTOINVESTOINTI											
VESILIIKELAITOS											
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit											
TULOT											
MENOT			-750		-710		-690		-690		-2840
Laitteinvestoinnit											
Puhdistamot			-250		-310		-370		-370		-1300
Verkostot			-1300		-1580		-1740		-1740		-6360
NETTOINVESTOINTI											
Metsäsairilan puhdistamo											
TULOT											
MENOT											
	-58000		-18000								-18000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				200		76		76		76	428
TULOT											
MENOT			-22807		-4979		-5179		-5179		-38144
NETTOINVESTOINTI			-22607		-4903		-5103		-5103		-37716

	TA2020		TS2021		TS2022		TS2023		Invest. Yhteensä
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
<u>(ilman Metsä-Sairilan puhdistamo)</u>									
TULOT		2465							2465
MENOT	-29537								-29537
NETTOINVESTOINTI	-27072								-27072
Poistotaso n. 20 milj euroa									
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
<u>(sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)</u>									
TULOT		2465		2191		2191		2191	9038
MENOT	-47537		-41529		-40444		-23494		-153004
NETTOINVESTOINTI	-45072		-39338		-38253		-21303		-143966
Poistotaso									

- * Kaupunkirakenneselvitys (kaupungiinvaltuusto 18.6.2018 § 71). Ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista tehdään erillinen hankekohtainen päätös.
** työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa
*** E-S Pelastuslaitoksen