

MIKKELI

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

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	9
Tositteiden hyväksyjät ja asiataarkastajat	13
Toiminta ja tulokortit	21
Talous	24
Henkilöstö	25
Koulutussuunnitelma	28
Kaupunkikehitys	33
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut	47
Rakennusvalvonta	67
Maaseutu- ja lomituspalvelut	73
Keskeisimmät v. 2019 investoinnit	76
investointitaulukko	77
kunnallistekniikan työohjelma	82
tilakeskuksen työohjelma	83

Johdanto

Kaupungin menestyminen edellytys on omien ja aitojen vetovoimatekijöiden tunnistaminen, panostusten tekeminen valittuihin vetovoimatekijöihin ja niissä jatkuva kehittyminen. Yrityskannan ja tänne lokalisoituvan yritystoiminnan tukeminen, asumisen ja vapaa-ajan vieton edellytysten parantaminen sekä kaupunkiorganisaation asiakaslähtöinen ajattelutapa ovat sellaisia.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin vision toteuttaminen. Vision toteuttaminen edellyttää sekä strategian, että tavoitteiden toteuttamista talousarvion puitteissa. Valtuustossa asetettujen tavoitteiden ja päätösten ohjausvaikutus ja sitovuus valmistelulle on itsestään selvää. Me suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme keskeisen infran kaupunki-alueella ja pitäjillä yhdessä palvelun tuottajien kanssa. Maaseudun ja maatalouden yritystoiminnan kehittymisen tukemisesta huolehtii seudullisesti toimiva maaseutuhallintomme.

Kaupunki rakentaa ja tiivistää uudistaen palveluverkkoa. Tulevat vuodet Mikkeliissä ovat edelleen rakentajan ja kaupungin kehittämisen kannalta positiivisia haasteita sisältäviä. Valtatien rakentaminen Mikkelistä pohjoiseen jatkuu, joka mahdollistaa kaupungin itäisen alueen merkittävän kehittymisen. Kalevankankaan urheilualueen rakentaminen jatkuu. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee. Uuden rakentamisen rinnalla myös olemassa olevaan palveluverkkoon ja kaupungin omaisuuteen pyritään panostamaan.

Kunnan keskeinen tavoite on olla vahva ja elinvoimainen, joka kykenee luomaan ja maksamaan alueensa palvelut. Kunnan elinvoima on käytännössä kunnan kyky olla edelläkävijä, uudistuja ja kyky luoda ympäristö, jossa yksityinen taho investoi. Kunnan uudistumiskyky ja investoinnit edellyttävät taloudellista kasvua. Vetovoimainen ja houkutteleva ympäristö 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. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tehtävä on aivan keskeinen ja sen tulee näkyä myös resursoinnissa. Kuntaa ja elinvoimaisuutta rakennetaan kaivinkoneella ja vasaralla.

Kustannustehokkuus edellyttää palvelualueelta ja koko palveluja tuottavalta arvoketjulta tuotantotapojen, osaamisen ja digitaalisuuden jatkuvaa kehittämistä. Asiakaspalveluprosessit ja –vuoropuhelu organisoidaan tiiviimmin Asiointipisteiden ja digitalisten palveluiden 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.

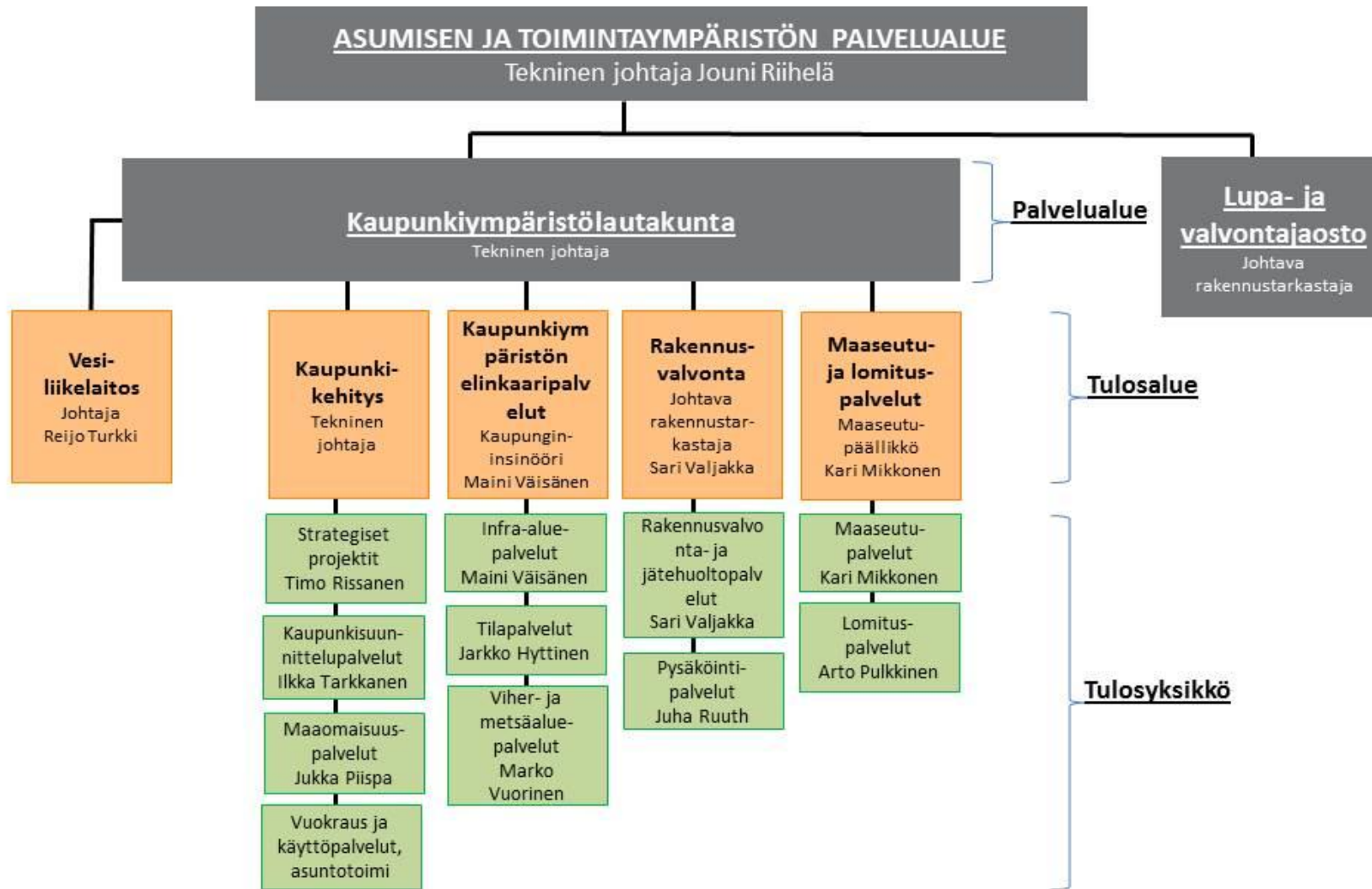
Menestys edellyttää kaupunkilaisten ja palvelualueen vahvaa ja tasapuolista vuorovaikutusta, poliittisen ja virkamiesjohton vahvaa yhteistä tahtotilaa sekä virkamiesten ja palvelutuottajien yhdessä kehittymistä. On löydettävä entistä paremmin yhteinen sävel kaupunkikonsernin sisällä – joukkueen etu on osa-optimointia merkittävämpää.

Käyttötaloussuunnitelmassa esitetyt asiat antavat kaikelle tälle hyvän mahdollisuuden.

Mikkeliissä 16. tammikuuta 2019

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 toimitella ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2019 mennessä.

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

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

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

Hyvän elämän ohjelman painopisteenä ovat

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

Kestävän kasvun ohjelman painopisteinä ovat

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimaisuus
- Kaupungistuminen

Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat

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



Kuvio 1: Mikkelin kaupungin strategia

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

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

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

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

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

Ohjelman painopistealueet ovat:

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

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

Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet

Käyttötalousosa

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

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

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

Palveluverkon kehittämistä jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisäystä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla.

Tuloslaskelmaosan, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähdessä on veloitte 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 nähdessä sitovia erä ovat Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta sekä rahoitustuottojen ja -kulojen netto.

Investoinnit

Emokaupungin investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Yksittäisen hankkeen investointimenot voivat kuitenkin ylittää 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 tulosityksiköiden 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 veloitte toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaa kaupungin strategia; päämääränä hyvän elämän, kestävä kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määrärahanomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämääräraharapen 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	Linda Asikainen
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 lomituspäällikkö	Tulosalueen esimies	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
Maaseututoimi	Tulosyksikön esimies	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
Lomituspäällikkö	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 elinvoimapaikallisten 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. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2019 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista §83 25.9.2017.

Projektiohje

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen projekteihin liittyvät asiakirjat allekirjoittavat tekninen johtaja sekä hänen lisäksi 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 kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2019 mennessä.

Vuonna 2019 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarpeen mukaan kuukausittain.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan strategisten ohjelmien toteutuminen, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutuminen, 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 tunnusluvut¹. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämissuunnitelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakuntien ja johtokuntien hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

TA 2019 rakenne

50 Kaupunkiympäristölautakunta			
500 Lautakunta ja jaostot			
500 Lautakunta ja jaostot			
5000 Lautakunta ja jaostot			
5000 Lautakunta ja jaostot	5001	Kaupunkiympäristölautakunta	
	5002	Lupa- ja valvontajaosto	
510 Kaupunkikehitys			
510 Johtaminen			
5100 Johtaminen			
5100 Johtaminen	5100	Hallinto ja yhteiset kustannukset	
520 Strategiset projektit			
5200 Strategiset projektit			
5200 Strategiset projektit	5200	Projektien hallinto	
	5201	Strategiset projektit	K4 Proj
	5202	Maankäyttö	
5300 Lentoasema			
5300 Lentoasema	5300	Lennonvarmistuspalvelut	
5400 Kyytineuvo ja joukkoliikenne			
5400 Hallinto/Kyytineuvo ja joukk	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			
5810			Satamat	
5820	Suunnittelu			
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 Raker				
610 Rakennusvalvonta ja				
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

LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2019

50 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
LAUTAKUNTA JA JAOSTO 500 Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.				
5001	Kaupunkiympäristölautakunta	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
5002	Lupa- ja valvontajaosto	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
KAUPUNKIKEHITYS 510				
Johtaminen				
5100	Hallinto ja yhteiset kustannukset	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
5100	Työterveyshuollon maksut	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa	Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen
Strategiset projektit				
5200	Projektien hallinto	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
5201	Strategiset projektit	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry, Sirpa Lokonen
5202	Maankäyttö	Hannu Peltomaa	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
5300	Lennonvarmistuspalvelut	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Mikke Hernetkoski	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
5400	Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.	Janne Skott	Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Jarmo Halonen, Liisa Heikkinen
5410	Joukkoliikenteen hallinto	Janne Skott	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Marja-Leena Nuutilainen, Jarmo Halonen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Aino-Maija Laitinen

tasetili	5411	Kutsutaksitoiminta	Janne Skott	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Marja-Leena Nuutilainen, Jarmo Halonen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Aino-Maija Laitinen
	5412	Aikatauluinformaatio	Janne Skott	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Marja-Leena Nuutilainen, Jarmo Halonen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Aino-Maija Laitinen
	5413	Waltti	Janne Skott	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Marja-Leena Nuutilainen, Jarmo Halonen, Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Aino-Maija Laitinen
	2572	Seudullinen joukkoliikenne	Janne Skott	Timo Rissanen	Liisa Heikkinen, Sirpa Lokonen
	5420	Kyytineuvo, koulukuljetukset	Janne Skott	Timo Rissanen	Marja-Leena Nuutilainen, Jarmo Halonen
	5421	Kyytineuvo, sote-kuljetukset	Janne Skott	Timo Rissanen	Tuija Lampinen, Anna Pylkkänen, Johanna Jääskeläinen, Aino-Maija Laitinen
Tulosalue/Kustannuspaikka			Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
Maaomaisuuspalvelut					
	5500	Maaom.hallinto ja yht. kust.	Jukka Piispa	Osmo Hurri	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
	5501	Kaupukimittaus	Jukka Piispa	Osmo Hurri	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
	5502	Paikkatietopalvelut	Jukka Piispa	Osmo Hurri	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
	5503	Kiinteistöt	Jukka Piispa	Osmo Hurri	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
	5504	Maaomaisuuden hallinta	Jukka Piispa	Osmo Hurri	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
Kaupunkisuunnittelupalvelut					
	5600	Kaup.suunn.hallinto ja yht.kust.	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Kalle Räinä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti
	5601	Yleiskaavoitus	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Kalle Räinä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti
	5602	Asemakaavoitus	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Kalle Räinä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti
	5603	Muut palvelut	Ilkka Tarkkanen	Jari Ahonen, Kalle Räinä	Kirsi Avelin, Kaarina Lotti
Vuokraus- ja käyttöpalvelut					
	5701	Vuokraus	Linda Asikainen	Nina Hurri, Minna Rautio	Toni Tikkanen, Pirkko Muinonen

tasetili	5702	Torit	Linda Asikainen	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
	2467	Takuuvuokrat/toripaikat			
	5703	Asuntoasiat (Mikalo)	Linda Asikainen	Jouni Riihelä, Nina Hurri, Minna Rautio	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
tasetili	2322	Korjausavustukset	Linda Asikainen	Jouni Riihelä, Nina Hurri	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT 780				
Infra-aluepalvelut				
5800	Infrahallinto ja yhteiset kust.	Maini Väisänen	Päivi Turkki, Pekka Kammonen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
5810	Satamat	Olli Horn	Pekka Kammonen, Päivi Turkki	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
5820	Katujen suunnittelu	Antero Cederström	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5821	Muu suunnittelu	Antero Cederström	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5822	Liikennesuunnittelu	Eija Yli-Halkola	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5830	Kunnallistekniikan rakennut- ta.(kadut)	Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki, Olli Horn	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5831	Muu rakennuttaminen	Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki, Olli Horn	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5840- 5850	Liikenneväylät	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5880	Ymp.vastuut hallinto	Sari Hämäläinen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5881	Ymp.vastuut kunnostus	Sari Hämäläinen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen
5890	Tietoimi	Markku Suomela, Matti Kaira	Maini Väisänen, Päivi Turkki Osmo Nikka	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen
Tilapalvelut				
5900	Tilapalvelut hallinto ja yhteiset	Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen	Anne Himanen, Jani Koikkalainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
5911	Suunnittelu, tilahankkeet	Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen	Anne Himanen, Jani Koikkalainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
5920	Kiint.ylläpito hallinto	Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
5925	Ulkoalueiden hoito ja kunn.pito	Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen

	5930	Kiinteistöjen kunnossapito Rakennustekniset työt	Mikko Hämäläinen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry Jani Koikkalainen, Harri Heikkinen	Anne Himanen, Jarkko Hyttinen, Miia Havukainen Pertti Riekkinen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
		Sähkötyöt			
		LVIA-työt	Pertti Riekkinen	Jani Koikkalainen, Harri Heikkinen	
	5935	Vuokraustoiminnan tilaustyö	Anne Himanen	Jarkko Hyttinen, Sauli Mikkonen, Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
	5940	Kiinteistöjen hoito	Pertti Riekkinen, Jani Koikkalainen	Mikko Hämäläinen, Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Miia Havukainen, Sauli Mikkonen, Mari Pöyry	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
	5945	Kiinteistöjen vesi ja energia	Harri Heikkinen	Pertti Riekkinen, Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen, Jarkko Hyttinen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
	5950	Jätehuolto	Mikko Hämäläinen	Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jarkko Hyttinen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
	5960	Puhtaus	Anne Himanen	Jarkko Hyttinen, Sauli Mikkonen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
tasetili	5965	Arvaaamattomat kulut, vahingot	Jarkko Hyttinen	Jani Koikkalainen, Anne Himanen	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
	5970	Purkukohteet	Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen	Jani Koikkalainen, Anne Himanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
	1818	Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoitotoimikunta	Jani Koikkalainen	Jarkko Hyttinen, Jouni Riihelä	Mirja Kaltto, Hanna Paukkunen
Viher- ja metsäaluepalvelut					
	6000	Viher hallinto ja yht. kustannukset	Marko Vuorinen	Annamari Huttunen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Päivi Turtiainen
	6010-6014	Puistot ja virkistysalueet	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Päivi Turtiainen
	6015	Uimarannat	Marko Vuorinen	Päivi Turtiainen, Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Päivi Turtiainen
	6016	Puistojen suunnittelu	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Päivi Turtiainen
	6017	Puistojen rakennuttaminen	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesanen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Päivi Turtiainen
	6020-6023	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Hanna Kangasaho, Marko Vuorinen	Kaarina Lotti, Hannele Hiljanen
Tulosalue/Kustannuspaikka			Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
RAKENNUSVALVONTA 610					

Rakennusvalvonta	6100	Rakv.valv.hallinto ja yht.kust.	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Laine Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Laine Tuula Pylkkänen, Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Katja Laine Tuula Pylkkänen, Irma Ylönen, Sirpa Pajunen, Katja Laine Annamari Terästä, Sirpa Pajunen, Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen, Katja Laine
	6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	
	6103	Jätehuoltopalvelut	Kaisa Helaakoski	Sari Valjakka, Juha Ruuth, Juha Häyrinen	
	6200	Pysäköintipalvelut	Juha Ruuth	Niina Gynther, Sari Valjakka	
	6300	Rakennusvalvonnan projektit	Sari Valjakka	Juha Ruuth, Juha Häyrinen	

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT 640				
Maaseutu- ja lomituspalvelut				
6400	Maaseututoimen hallinto	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Riitta Kääriäinen, Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki
6410	Maaseutuelink. Kehittäminen	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Riitta Kääriäinen, Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki
6500	Lomituspalveluiden hallinto	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen
6510	Lomitustoimi	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Ulla Valkonen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen
	Työterveyshuollon maksut	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen	Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Lahja Riki, Riitta Kääriäinen
Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	
Palkkailmoitukset 2019 Kaupunkiympäristölautakunta				
5501	Kaupunkimittaus	Seppo Lemettinen	Jukka Piispa	
6020-6023	Metsät ja vesialueet	Annamari Huttunen	Marko Vuorinen	
5300	Lennonvarmistuspalvelut	Timo Rissanen	Jouni Riihelä	

ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
INVESTOINNIT KP 9000				
Projekti				
10000	Mikkelin kyläverkko-hanke	Ari Liikanen	Timo Rissanen, Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
10001	Maaseudun nopeat tietoliikenne-yhteydet	Timo Rissanen	Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
10002	Saimaa Geopark	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Maini Väisänen	Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen
10003	Satamalahden kehittäminen	Timo Rissanen	Jouni Riihelä, Maini Väisänen	Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen
10300	Maa-alueiden jatkojalostaminen	Jouni Riihelä	Timo Rissanen, Hannu Peltomaa, Jarkko Hyttinen	Hanna Paukkunen, Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
10601	Otavan opisto, päärakennus iv	Pertti Riekkinen	Jani Koikkalainen, Harri Heikkinen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10602	Otavan opisto, asuntolan korjaus	Pertti Riekkinen	Mikko Hämäläinen, Harri Heikkinen, Miia Havukainen, Mari Pöyry	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10610	Haukivuoren päiväkoti	Saija Himanen	Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10611	Kalevankankaan päiväkoti	Jarkko Hyttinen	Heidi Vanhanen, Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10612	Kattilansillan päiväkoti	Jarkko Hyttinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10613	Rantakylän alueen uusi päiväkoti	Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10615	Otavan päiväkoti	Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10630	Eteläinen aluekoulu	Jarkko Hyttinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10631	Itäinen aluekoulu	Jarkko Hyttinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10632	Anttolan yhtenäiskoulu	Jarkko Hyttinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10633	Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali	Jarkko Hyttinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
10634	Kalevankankaan koulu	Pertti Riekkinen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto

10800	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, koulu- ja esiopetus	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
12001	Mikaeli	Sauli Mikkonen, Mikko Hämäläinen, Jani Koikkalainen, Saija Himanen	Jyrki Kurronen, Pertti Riekkinen, Mari Pöyry	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
12002	Teatteri	Heidi Vanhanen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
12003	Sodan ja rauhan keskus Muisti	Saija Himanen	Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
13000	Hänninkentän huoltorakennus	Jyrki Kurronen	Saija Himanen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
13001	Jalkapallohalli	Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14001	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, ESSOTE-kiinteistöt	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14101	Kaupungintalo (inva-hissi, piha-alueen laatoitus)	Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14102	Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen	Saija Himanen	Miia Havukainen, Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14103	Sotakoulu, Ristiina	Jyrki Kurronen	Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14104	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen	Jani Koikkalainen	Mikko Hämäläinen, Harri Heikkinen, Miia Havukainen, Mari Pöyry	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14105	Rakennusten suunnittelu-määräraha	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Heidi Vanhanen, Sauli Mikkonen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
14106	Energiataloudelliset investoinnit	Harri Heikkinen	Jani Koikkalainen, Mikko Hämäläinen, Miia Havukainen, Mari Pöyry	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
15000	Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Saija Himanen, Jyrki Kurronen, Heidi Vanhanen, Miia Havukainen	Hanna Paukkunen, Mirja Kaltto
20001	Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys	Maini Väisänen	Olli Horn, Pekka Kammonen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20002	VT5 Mikkeli-Juva kaupungin osuus	Antero Cederström, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Olli Horn	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20003	VT13 Karikon liittymä	Antero Cederström	Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen

20004	VT13 Pelloksen liittymän kanavointi	Antero Cederström	Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20005	Ruutukaava, keskustan kehittäminen	Maini Väisänen	Antero Cederström, Olli Horn, Pekka Kammonen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20006	Mannerheimintie, sairaalakampus	Maini Väisänen	Pekka Kammonen, Olli Horn	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20007	Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20008	Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus	Päivi Turkki	Osmo Nikka, Maini Väisänen, Antero Cederström	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
20009	Hulevesiohjelma, sairaalan ympäristö	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20010	Hulevesiohjelma, Biohiilijärjestelmän rakentaminen	Maini Väisänen	Pekka Kammonen, Olli Horn	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
	Kalevankangas, maastopolkupyöräreitti	Olli Horn, Pekka Turunen	Maini Väisänen, Pekka Kammonen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20012	Kaihun matkailualueen (sis. Mikkeli-puisto) kehittäminen	Marko Vuorinen	Timo Kumpulainen, Sirpa Vesänen, Olli Horn	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
20013	Katajalahdentie	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
20014	Juvantie	Pekka Kammonen	Olli Horn, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
22001-22499	Kadut saneeraus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	Olli Horn, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
25001-26999	Kadut, yritys- ja asuinrakentaminen	Olli Horn, Pekka Kammonen	Maini Väisänen, Päivi Turkki	Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen, Maarit Hassinen
27001-27999	Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, Sirpa Vesänen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
28001-28999	Liikuntapaikat/Korjausmäärärahat	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
29001	Satamien/laitureiden kunnostus	Olli Horn	Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Pekka Kammonen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
29300	Uimarantojen kunnostus	Timo Kumpulainen	Marko Vuorinen, Sirpa Vesänen	Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen, Maarit Hassinen
29401	Lentoasema	Timo Rissanen	Mikke Hernetkoski, Jouni Riihelä	Pirkko Muinonen, Tanja Pöyry
29402	EcoSairila	Pekka Kammonen	Olli Horn, Timo Rissanen, Maini Väisänen	Virpi Kuokkanen, Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen

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. 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 elinkaaripalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätahuoltopalvelut, 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 ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelee lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätahuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan	Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokouksiin osallistuminen / maaseutupäällikkö, lomituspalvelupäällikkö	3 kokousta/vuosi
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Maatalousyrittäjien sijaisapulomitus / lomituspalvelupäällikkö	sijaisapulomitus päivät / vuosi

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	Valittujen talvipyöräilyreittien tehostettua kunnossapitoa kaupungin alueella jatketaan. Kohteet ovat: Lähemäki-keskusta, Paukkula- keskusta, Tusku –keskusta ja yhteistyössä ELY:n kanssa Otava-keskusta, Tuukkala-keskusta. / Kunnossapitopäällikkö	5/kpl
	Luodaan edellytykset joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. / Kyytineuvo	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä (nykytaso 700 589 matkaa/vuosi).
	Virkamatkoja suoritetaan uusiutuvalla energialla. Biokaasuautojen käytön lisääminen. / palvelualuejohtaja	Virka-autojen käyttöasteen kasvu.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uusimista kannustetaan mm. tiedotusta lisäämällä pohjavesi- ja vesistöjen ranta-alueilla. / Rakennusvalvonta	Lupamäärän kasvu.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja urakoitsijoiden toimenpi-	Toteuttamisaika 14/vrk.

	deajoja esim. hiekanpoiston 2 viikkoa valvotaan. / Kunnossapito-pääällikkö	
	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 2019 jälkeen.

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Maapolitiikka	Maankäytön suunnittelun ja tontinluovutusprosessien kehittäminen ja kuvaaminen. / Kaupungeodeetti, tekninen johtaja	Mallinnetaan prosessi resurssineen kaupungin luovutettavaksi muodostettavien tonttien muodostamisesta ja luovuttamisesta.
	Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen. / Kaupungeodeetti	Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.
Matkailun edistäminen	Muodostetaan Urpolan Luontokeskuksesta paikallinen Saimaa Geopark keskus, jossa ovat näkyvillä Geopark, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / Projektijohtaja	Urpolan luontokeskuksen kävijämäärän kehittyminen.
	Rakennetaan osaltamme systemaattisesti Kaihun matkailualueen toiminnallisuutta.	Kävijämäärän kehittyminen.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkisatamaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark	Kunnostettujen kohteiden määrä.
	Anttolan luontokeskuksen kehittämistyö. Astuvansalmen kallio- ja taidekeskus. Laaditaan suunnitelma ja kootaan asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien verkosto. Sisällön kokoaminen ja tuotteistus. / Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy	Suunnitelma valmis 31.5.2019, kehittäminen käynnistetty 1.2.2019
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, vihermassa, jätevesiliete yms.) esikäsittellään biojalostamossa. Samalla ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto alkaa. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä omissa kilpailutettavissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Kaikki vastaanotettu biohajoava jäte hyödynnetään (hyödyntämisen vaihe 1.) liikennebiokaasun tuotannossa.
	Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Asumisen jäte hyödynnetään yli 90 %.
	Ylijäämämaiden (sekä tiilen ja betonin) jalostus hyötykäyttöön, myös alueen ulkopuoliseen käyttöön eli esim. EcoSairilan rakentamiseen. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Ylijäämämaiden jalostus aloitetaan.
	Maatalouden jätemuovihanke: maatalouden muovijättemateriaalien hyödyntäminen / maaseutupääällikkö	kerätty jätemuovi t/v

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Nostamme joukkoliikenteen käyttöastetta. - Koululaisten kaksi-vuotisesta maksuttomasta joukkoliikennekokeilusta laaditaan analyysi ja raportti. Tavoitteena on koululaisten maksuttoman joukkoliikenteen jatkaminen kokeilujakson päätyttyä, ja käynnistää keskustelu mahdollisuuksista laajentaa maksuttomuus koskemaan myös yli 65-vuotiaita. - Uusien käytettävyyttä edistävien palveluiden kehittäminen (reaaliaikainfo, mobiililippu, itsepalveluautomaatit). - Eräiden nyt "suljettujen" koulukuljetusreittien avaaminen joukkoliikennereiteiksi. - Matkaketjujen luominen. / Kyytineuvo, logistiikkapäällikkö	Nykytaso 700 589 matkaa/vuosi. Tavoite 900 000 matkaa/vuosi
	Aiko - hankkeena toteutetaan työmatkakokeiluhanke yhdessä taksiyrittäjien kanssa. / Kaupungininsinööri	Toteutuneiden reittikokeluiden määrä (kpl).
Palvelujen digitalisointi	- Varaamo –kokeilu erilaisten tilojen varaamisen osalta testivaiheessa. Timmi vs. Varaamo. (SIHYltä oma vastuuohjelma, ASTY palvelupäällikkö/vuokraus- ja käyttöpalvelut) - Pidemmällä tähtäimellä mm. koululuokkien varaaminen digitaalisesti (vaatii uudenlaisia älylukituksia -> koodipääsy tarvittaviin tiloihin, turvallisuus) (SIHY, ASTY, mm. vuokraus- ja käyttöpalvelut) - Torin myyntipaikkavarausta digitaalisesti suunnitellaan kokeiltavaksi aluksi pienempien toritapahtumien osalta. Varaus 24/7 ja maksumahdollisuus pyritään järjestämään sähköisesti. (ASTY palvelupäällikkö ja torikaupanvalvoja) - Palautejärjestelmä otetaan käyttöön (palaute- ja osallisuuskanava). (SIHY ja ASTY)	Lähtötilanne esim. koulut (15 h/vrk) 43 % / Tavoite 65 % Mittari; asiakastytyväisyys, digitaalinen varausaste (asiakkaiden siirtyminen sähköiseen järjestelmään vs. entinen malli)
	- Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisasiointipalvelun käynnistäminen / Rakennusvalvonta/jätehuoltoviranomainen - Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi käynnistetään / Rakennusvalvonta	
	Sähköinen maataloustukihakukäytäntö / maaseutupäällikkö	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla.
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Uusiutuvan energian 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.
	Pursialan lentotukin hyödyntäminen kiertotalouden prosesseissa Mikkelissä. / ESE, Matesä-Sarila Oy	Tuhat jalostetaan omassa kaupungissa.

3. ELINVOIMAOHJELMA

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

Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin kirkastaminen tontit/rakentaminen (Kau-pungingeodeetti, mittaus, kaavoitus, rakennusvalvonta)	
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutupäällikkö ja lomituspalvelupäällikkö	1 päivä / työntekijä
Laadukkaat neuvonta- ja kehittämis-palvelut sekä yhteistyöverkostot yri-tykselle elinkaaren eri vaiheisiin	Maatalousyrittäjien tukineuvonta / maaseututoimi	neuvontatapahtu-mat/vuosi

Talous

Kaupunkiympäristölautakunta (sis.Lupa- ja valvontajaoston)

	TP 2017	TA 2018	Ltk esitys 2019	TA 2019
Toimintatulot	46 475 524	44 014 366	43 745 896	43 745 896
Valmistus omaan käyttöön	365 398	388 000	373 000	373 000
Toimintamenot	-49 547 757	-42 191 653	-43 161 745	-43 345 809
Toimintakate (netto)	-2 706 835	2 210 713	957 151	773 087

Kaupunkiympäristölautakunta tulosalueittain		TA 2019
Lautakunta ja lupa- ja valvontajaosto	TOIMINTATUOTOT	
	TOIMINTAKULUT	69 692
	TULOS	-69 692
Kaupunkikehitys	TOIMINTATUOTOT	36 420 206
	TOIMINTAKULUT	13 886 476
	TULOS	22 533 730
Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut	TOIMINTATUOTOT	1 935 400
	TOIMINTAKULUT	23 495 428
	TULOS	-21 560 028
Rakennusvalvonta	TOIMINTATUOTOT	1 605 872
	TOIMINTAKULUT	1 463 443
	TULOS	142 429
Maaseutu- ja lomituspalvelut	TOIMINTATUOTOT	4 157 418
	TOIMINTAKULUT	4 430 770
	TULOS	-273 352
LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TOIMINTATUOTOT	44 118 896
	TOIMINTAKULUT	43 345 809
	TULOS	773 087

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstösuunnitelma

1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2019-2022

1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

Voimakas kaupungistuminen ja palvelualueen maantieteellisesti laaja toimintakenttä vaikuttavat resurssien painotukseen ja määrään. Alalla toimijat ikääntyvät ja eläköityvät. Henkilöstöresursseista kilpaileminen alalla on yhä kovempaa. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden, prosessien ja asiakaspalvelun tarpeesta.

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

Tekeillä oleva Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus siirtää suunnittelua kohti suurempia aluekokonaisuuksia joiden avulla rakentamiselle saadaan enemmän joustoa. Kääntöpuolena on se, että ennakkosuunnitteluun joudutaan panostamaan entistä enemmän ja sitä kautta suunnittelukohteiden koko ja työ määrä kasvaa.

Yksityisellä puolella on vakiintunut käytäntö, missä yksi henkilö vastaa kaikista kaavoituksessa vaadittujen asiakirjojen laadinnasta. Kaavoihin liittyvät selvitykset laaditaan jatkossakin asiantuntijatahojen toimesta täydentämään kaavaprosessia. Kaupunkisuunnittelupalveluiden on hyvä seurata yksityisen puolen esimerkkiä ja siirtyä vastaavaan toimintamalliin. Järjestelyllä tehostetaan resurssien käyttöä ja toimien korvaaminen viroilla saadaan vähäisellä kustannustason nousulla enemmän vastinetta rahoille.

Elinkaari palvelut tulosalueelle muodostettiin organisaatiouudistuksessa kolme tulosityksikköä: infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut. Yksityistieasiat siirtyivät maaseututoimesta infra-aluepalveluihin. Liikennesuunnittelijan virka muutettiin valvojan viraksi 2018 ja valvoja palkattiin 0,5 työaikaa tekevän yhdyskuntatekniikan insinöörin avuksi yksityistieasioita hoitamaan. Yksityistieläinsäädännön muutokset vähentävät tulevaisuudessa yksityistietöimen tehtäviä. Liikenneväylien valvontatehtäviä hoitavan henkilön jäädessä eläkkeelle, paikkaa rekrytoitu valvoja työpanosta.

Kaupungin taloustilanteen jatkuessa tiukkana myös talonrakennusinvestointiohjelmassa on tiukka investointitarve huomioiduna. Lisähaasteen investointitasolle sekä henkilöstöresursseille asettavat kaupunkirakenneselvityksen myötä käynnistyvät samanaikaiset suuret investoinnit.

Rakennusvalvonnan lupa-asioiden ja valvontakohteiden määrä on vuosien ajan pysynyt vakaana. Rakennusvalvonnassa on tunnistettu tarve yhden rakennustarkastajan viranlisäresurssille lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi.

Rakennusvalvonnassa käynnistyi 2018 keväällä (5 vuotta) kiinteistöverotietojen tarkistushanke, jossa selvitetään kaikki Mikkelin rakennetut kiinteistöt. Projektiin on palkattu 1 projektivastaava sekä 1 rakennusmittaaja. Projektin myötä selviää luvattomia rakennuksia, joihin rakennusvalvontaviranomaisen on puututtava hallinnollisin toimin. Rakennusvalvonnassa on ollut kesän vuosilomien aikana ja rakentamisen kiireisempänä aikana määräaikainen tarkastaja. Rakennusvalvonta työhön perehdyttämiseen kuluu aikaa, joten kesäajan tarkastajan työsuhteen jatkaminen, kiinteistöveroprojektista johtuvista hallintotoimissa, olisi työpanoksen kannalta tehokkainta.

Kiinteistöveroprojektin rakennusmittaajan työsuhde on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Kiinteistöveroselvityksessä on ilmennyt, että mittaustyön analysointiin tarvitaan henkilöresurssi myös talven ajaksi. Valtuuston hyväksymässä hankkeen kustannusarviossa määrärahat riittävät rakennusmittaajan ympärivuotiseen palkkaamiseen, jolloin osaavan henkilökunnan pysyvyys voidaan varmistaa hankkeen jatkuessa.

Maatalous- ja lomituspalvelut siirtyvät 2021 alkaen maakuntaan (*varaus, joka liittyy valtakunnalliseen päätöksentekoon*).

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Ostopalvelua voidaan käyttää resurssi- ja osaamisentarpeen 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 . Henkilöstöresurssisuunnitelma

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2019-2020

Vakituinen henkilöstömäärän ennustetaan pysyvän pääosin samana. Poikkeuksen muodostaa maaseutu- ja lomituspalvelut, jossa henkilöstömäärä vähenee.

2.2. Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2019-2022

Määräaikaisen henkilöstön käyttö on hyvin vähäistä, poikkeuksen voivat aiheuttaa projektiluontoiset tehtävät. Kaupunkiympäristön elinkaaripalveluiden tulosalueella määräaikaisen energiainsinöörin työsuhdetta jatketaan vuoteen 2022 ja määräaikainen kunnossapitoinsinööri vakinaistetaan. Rakennusvalvonnassa määräaikaisen rakennusmittaajan tehtävää jatketaan talvikuukausille ja määräaikaisen rakennustarkastajan tehtävää vuoden 2019 loppuun. Urpolan luontokeskuksen toiminnanjohtajan määräaikaisuuden palkkakustannukset ympäristöpalveluista siirretään vuodelle 2019 strategiset projektit –yksikön kustannuspaikalle.

2.3. Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen

Palvelualueelta eläköityy noin 25 henkilöä vuosien 2019-2022 aikana.

Infra-alueiden henkilöstömäärä vähenee yhdellä eläköitymisen johdosta. Maatoloushallinnosta kahden eläköityvän tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, vaan tiivistetään yhteistyötä maakunnan muiden maataloushallinnon yksiköiden kanssa, jotta viranomaistehtävät tulee asianmukaisesti hoidettua. Lomittajien eläköitymisen kautta osaan vapautuvista tehtävistä palkataan uusia työntekijöitä. Nämä tehtävät täytetään palkkaamalla nykyisiä määräaikaisia työntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen. Osa vapautuneista tehtävistä jää täyttämättä, sillä lomitustilojen lukumäärä vähenee vuosittain.

2.4. Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Ei sisäisiä muutoksia.

2.3. Työkykytavoite

Henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia tuetaan

- osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä
- työergonomialla
- kehityskeskusteluilla
- tapaturmien ennaltaehkäisyllä työsuojelun keinoin
- ajantasaisilla tehtävänkuvilla
- kehityskeskusteluiden kautta
- työhyvinvointikyselyiden tulosten kautta
- uusien työntekijöiden/tehtävien vaihtaneiden perehdytyksellä, ohjauksella ja opastamisella

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

3. Henkilöstömenojen kehitys

3.1. Kaupunkirakenneselvityksen henkilöstömenoja koskevat säästötavoitteet

Henkilöstömenoja pyritään vähentämään kaupunkirakenneselvityksen mukaisesti varsinkin matkakustannusten ja sairauspoissaolojen vähentämisellä. Matkakustannuksia pyritään pienentämään kaupungin yhteiskäyttöautoja hyödyntämällä työajoissa. Sairauspoissaoloihin voi pyrkiä vaikuttamaan työkykyä ylläpitämällä kohdassa 2.5. luetelluin toimenpitein.

4. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma

Kehityskeskustelujen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehityssuunnitelma. 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 organisaation toimintaa ja tavoitteita tukien.

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

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN KOULUTUSSUUNNITELMA 2019

(Tämä on suunnitelma ja jokaisesta koulutuksesta tehdään tapauskohtainen harkinta ja päätös erikseen)

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkikehitys							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi	Vastuutaho ja koulutuksen järjestäjä
Contact ajovälitysohjelma	Ajankohtaiset asiat: Päivittäistoinnin helpottaminen/tehostaminen	1 pv	Matkasihteerit	2019	sijaistamiskustannus n. 100 eur/pv		Semel Oy
Koulukuljetuspäivät Tampere	Tietojen päivittäminen / osaamisen kehittäminen	2,5 pv	Kuljetuskoordinaattorit	2/2018	n. 750 e / hlö. Sis. osallistuminen, majoitus, matkakulut		FCG Kuntakoulutus, CGI
Ajankohtaista tietoa (mm. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät, Waltti-päivä..)	Tietojen päivittäminen / osaamisen kehittäminen	3-5 pv	Joukkoliikenneinsinööri	2019	Matka- ja majoituskulut yht. 300 – 600 eur / vuosi		
Ajankohtaista tietoa (esim. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät, Waltti-päivä, koulukuljetuspäivät?..)	Tietojen päivittäminen / Osaamisen kehittäminen	5-6 pv	Esimies	2019	Osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut yht 600-1200 eur/vuosi		
Esimieskoulutukset	Johtamistaitojen kehittäminen		Esimies	2019	Ei kuluja		
Savusukellus	Savusukelluskelpoisuuden saavuttaminen	1 viikko	Lentoasema / Pelastuspalvelu	2019 Q4	2750€		Pelastusopisto
EA2, Tulityökortti-, ja työturvakorttikoulutus	Kouluttaa henkilökunta lainmukaisin ja ilmailuasetuksen vaatimin koulutuksin	1 viikko	Lentoasema / Koko henkilökunta	2019 Q1	720€		SPR + ESEDU
Järjestyksenvalvoja	Järjestyksenvalvojan pätevyyksien kouluttaminen	1 viikko	Lentoasema / Pelastuspalvelu	2019 Q2	500€		ESEDU
Kuljettajan ammattipätevyys	Kuljettajan ammattipätevyyteen vaadittavien koulutusten suorittaminen	3 päivää	Lentoasema / Pelastuspalvelu + kunnossapito	2019 Q1, Q2, Q3 + Q4	600€		Saimalog Oy
Ilma-aluksen turvaetsintä	Ilmailuasetuksen ja viranomaisen vaatima ilma-aluksen turvaetsin-	1 päivä	Lentoasema / Maahuolinta +	2019 Q1	500€		Suomen Turva-projektit Oy

	tään vaadittu koulutus.		pelastuspalvelu				
Ilma-aluksen jäänpoistokoulutus	Kertauskoulutus	1 päivä	Lentoasema / Kunnossapito	2019 Q4	800€		IDS Finland Oy
Turvataarkastuksen kuvantulkinta	Kertauskoulutus	3 päivää	Lentoasema / Turvataarkastus	2019 Q3	0€		Avia College
Ramp kurssi	Kertauskoulutus	3 päivää	Lentoasema / Kunnossapito	2019 Q2	3000€		Finavia Oyj
Marshaller työtehtävät	Perehdyttäminen marshallerin työtehtäviin	3 päivää	Lentoasema / Kunnossapito + maahuolinta	2019 Q1	3000€		Finavia Oyj
ICT	Kaavaohjelmalla piirtäminen	3 pv	kaavoittajat	alkuvuosi 2019	1500		Bentley
ICT	Paikkatieto	1 pv	kaikki	alkuvuosi 2019	1000		ilmoitetaan myöhemmin
Kaavoitus	Kaavaprosessi	2-5 pv	1 kaavoittaja	alkuvuosi 2019	500		FCG
Kaavoitus	Hallintojuridiikka	10 pv	kaavoittajat	loppuvuosi 2019	1500		Itä-Suomen yliopisto
Kaavoitus	Kaavajuridiikka	1 pv	1 kaavoittaja	alkuvuosi 2019	500		Lakimiesliitto
Kaavoitus	Kaupunkisuunnittelun kehitys	4 pv	kaavoittajat	hajautettu koko vuodelle	1200		vaihtelee
Haahtela -kiinteistöjärjestelmä lisäkoulutus	Kiinteistöjärjestelmän jatkokoulutus	1-2 pv	Vuokraus- ja käyttöpalveluiden hlöstö	maalis-/huhtikuu	1500 €/pv/koko hlöstö		Haahtela

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi	Vastuutaho ja koulutuksen järjestäjä
Yksityistiekoulutus	uuden henkilön perehdyttäminen	3	yhdyskuntatekniikan insinööri/infra-aluepalvelut	helmi-maaliskuu	2400	yksikköpalaveri/ keskustelu	yksikkö/tieyhdistys
valvojakoulutus	ammattillinen kehittäminen	2	rakennuttajat	syksy 19	2200	yksikköpalaverit	yksikkö /RIL
Rekisteriohjelmien käyttäjäkoulutus	Ammattillisen osaamisen kehittäminen	2pv	Suunnitteluavustajat	helmikuu	1500	yksikkö-palaveri	yksikkö /konsultti

Katupäivät, Rakennuttajapäivät, Liikennejärjestelmäpäivät, Liikenne-turvallisuuspäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	Asiantuntijat, valvojat, suunnittelijat	vuoden aikana	3000	yksikkö-palaverit ja kouluttajien keräämä palautte	yksikkö/FCG ja ELY
Keskustojen ja taajamien kehittämisseminaarit	Tietojen päivittäminen	1-2pv	esimiehet	elokuu-lokakuu	1500	Yhteistyö-palaverit ja Mikke ry	yksikkö/EKK
Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät ajan-kohtaispäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	Asiantuntijat	vuoden aikana	1500	yksikkö-palaverit	yksikkö/konsultti
Viherpäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito ja lakimuutosten päivittäminen	1-2 pv	Asiantuntijat, suunnittelijat, esimiehet	vuoden aikana	3000	yksikkö-palaverit ja kouluttajien keräämä palautte	yksikkö/konsultti
Kaupunginpuutarhurien koulutuspäivät	Ammatillisen osaamisen ylläpito	2pv	Esimiehet, asiantuntijat	elokuu	600	yksikkö-palaverit	yksikkö/konsultti
Luonnonhoito tutkinto	edellytys metsänhoito töissä	1pv	metsurit ja työnjohto	kesä 19	400	yksikkö-palaverit	yksikkö/suomen metsäkeskus
Tieturva koulutus	edellytys liikennealueilla työskennellessä	1pv	metsuri, työnjohto, valvojat	koulutuksia useita vuodessa	400	yksikkö-palaverit	yksikkö/konsultti
Metsäsovelluskoulutus	Ohjelmiston muutokset ja hyödyntäminen	1pv	metsätyönjohto	syksy 19	400	yksikkö-palaverit	metsäsovellus Tapio
Claudia-kilpailutusohjelman koulutus	Sähköisen kilpailutusohjelman käyttökoulutus	1 pv	Rakennuttajat	koulutuksia useita vuodessa	sisäinen koulutus	yksikkö-palaverit	Hankintayksikkö
Rakennusten purkujätteidön hyödyntäminen, uudistunut MRA	Muuttuneen lainsäädännön sisäistäminen purkujätteidön käsittelyssä ja hyödyntämisessä	1 pv	Rakennuttajat	vuoden aikana	1000	yksikkö-palaverit	Yksikkö/konsultti
Kuivaketju10- ja tervetalo ohjeistus	Tietojen päivittäminen, uusien ohjeistusten sisäistäminen	1 pv	Rakennuttajat	alkuvuodesta	1500	yksikkö-palaverit	Yksikkö/konsultti

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Rakennusvalvonta							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi	Vastuutaho ja koulutuksen järjestäjä
Rakennusvalvontapäivät	Ammattitaidon ylläpito, ajankohtaiset lakimuutokset	3	rakennus-tarkastajat	koulutukset keväisin tai syksyisin	n. 700€/hlö		FCG tai Rakennus-tarkastusyhdystys
Jätehuoltoviran-omaisten päivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen, ajankohtaiset lakimuutokset	2	jäteasian-tarkastaja	syksy 2019	550 €/hlö		Kuntaliitto
Jätehuoltopäivä	Ammatillisen osaamisen kehittäminen	2	Jäteasian-tarkastaja	syksy 2019	525 €/hlö		Jätehuolto-yhdistys ry
Lvi-tarkastuspäivät	Ammatillisen osaamisen kehittäminen, ajankohtainen lainsäädäntö	2	Lvi-tarkastaja	2019	600 €/hlö,		FCG Koulutus
Pysäköinnin valvonnan neuvottelupäivät	Ammattitaidon ylläpito	2	Pysäköinti-palveluiden koko henkilökunta	kevät 2019	noin 200 /hlö		Poliisi AMK
Työturvallisuus-kurssi	Työturvallisuus	1	Pysäköinti-palveluiden koko henkilökunta	2019	arvio 200/hlö		-
Pysäköinninvalvonnan toimistopalvelut	Ammattitaidon kehittäminen	1-2	Tarkastus-esimies	Syksy 2019	arvio 300-400 €		Poliisi AMK
Rakenteellinen paloturvallisuus	Ammatillisen osaamisen kehittäminen paloturvallisuusasiat	3	tarkastajat	syksy 2019	300€/hlö		Pelastusopisto
Kiinteistöverotietojen tarkistushanke	perehdytys tehtävään: mittaus / rakennusrekisteriin ylläpitotehtävien osaaminen	2	Kiinteistövero-tietojen tarkistus-hankkeen projektivastaava/ Rakennus-mittaaja		500 €/hlö		VRK / CGI /FCG
Rakennusrekisterit / sähköinen asiointi	Ohjelmistojen käyttöosaaminen	2	tarkastajat		500 €/hlö		CGI / Evolta Oy /VRK
Asiakaspalvelu	Asiakaspalvelutaitojen kehittäminen	1	koko henkilöstö				ei tiedossa / muun koulutuksen yhteydessä
Lainsäädäntö-osaaminen	Osaamisen ylläpitäminen		tulosityksiköiden esimiehet				ei tiedossa / muun koulutuksen yhteydessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Maaseutu- ja lomituspalvelut							
Osaamisen kehittämistarve/ koulutus	Koulutuksen tavoite	Kesto/pv	Kohderyhmä	Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla)	Kustannukset	Koulutuksen arviointi	Vastuutaho ja koulutuksen järjestäjä
Lomahallinnon maakuntamallin tiimivalmennus	maatalouslomituksen hallinnon kehittäminen ja maakuntauudistuksen valmistelutyö	koko päivän koulutus	lomahallinnon henkilöstö 7 henkilöä	vuodet -19-20 yhteensä 14 päivää	250 €/hlö/vuosi		Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
Lomittajille EA 1-koulutus	ensiapukurssi	2 päivää	lomittajat 15 henkilöä	tammikuu -19			Etelä-Savon työterveys
Automaatiolypsy koulutus	Kouluttaa osaajia automaatiolypsyyteen	2	lomittajat 10 henkilöä	7-8.1.2019	2200 + ruoka		NHK – Keskus Oy
Työturvallisuus koulutus	ennaltaehkäistä työtapa- turmia, riskienhallinta	1 päivä	lomittajat 10 henkilöä	joulukuu -19	3000 + ruoka		Järvisseudun ammatti- instituutti, JAMI
Hallinnon ajankohtaispäivät	Johdon koulutus hallinnolliset asiat	1,5 päivää	maaseutupäällikkö	syksy -19	majoitus ja matkat		Ruokavirasto
Maataloustukikoulutus	vuoden -19 tukimuutokset	1 päivä	maataloushallinnon henkilöstö 7 + 3 henkilöä	huhtikuu -19	ei kustannuksia		Maaseutu ICT2-hanke
Maataloushallinnon koulutus	Tukisovelluksen käyttö- koulutus, hallinnolliset ohjeet	½ päivää	maataloushallinnon henkilöstö 7 + 3 henkilöä	8 kertaa vuodessa	ei kustannuksia		Ruokavirasto

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toiminta tulosalueittain

Kaupunkiympäristölautakunta
Lupa- ja valvontajaosto

MÄÄRÄRAHAT / LAUTAKUNTA/JAOSTO

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Kaupunkiympäristölautakunta	4057	403000	Kokouspalkkiot	30 000
KP 5001	4058	403100	Vuosipalkkiot	2 000
	4112	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 744
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	15
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	41
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	4
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 500
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	400
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	4417	441011	Luott.henkilöiden matkakulut	2 200
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	2 500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	4510	451000	Kirjallisuus	500
	4940	494000	Muut kulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(47 105)
Lupa- ja valvontajaosto	4057	403000	Kokouspalkkiot	16 000
KP 5002	4058	403100	Vuosipalkkiot	1 500
	4112	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	3 141
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	11
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	31
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	3
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	400
	4411	441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	400
	4417	441011	Luott.henkilöiden matkakulut	600
	4510	451000	Kirjallisuus	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(22 587)

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. Urpolan luontokeskus on siirtynyt tämän vuoden alussa ympäristöpalveluilta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle. 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, sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja toteutuksesta sekä kaupunkiympäristölautakunnan kokousjärjestelyistä yhdessä hallintopalvelukeskuksen listatiimin kanssa.

Maapolitiikka, vastuuhenkilö kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa

Mikkelissä rakennuslupien määrä on kääntynyt laskuun, mutta tonttitarjonnassa tulee vastaisia tarpeita turvata erityisesti palveluasumisen osalta. Myös muiden mahdollisten erityisryhmien tarpeet on tyydytettävä unohtamatta tavanomaista

asuin- ja teollisuusrakentamista. Visulahden yritysalue on viitostien rakennushankkeen varmistuttua alkanut kiinnostaa yrityksiä ja sen osalta jatketaan aktiivisia toimia, jotta alueelle löydetään sinne soveltuvat toimijat. Maanhankinnan osalta vuonna 2019 ei ole odotettavissa pinta-alaltaan suuria raakamaakauppoja. Satamalahden eteläosan maanomistus- ja sopimusjärjestelyjen hoitaminen on keskeisestä sijainnistaan johtuen merkittävin maapoliittinen tehtävä kuluvana vuonna.

Kyytineuvo, vastuuhenkilö logistiikkapäällikkö Janne Skott

Kyytineuvoon on keskitetty Mikkelin kaupungin henkilökuljetukset. Kyytineuvo hoitaa kaupungin järjestämän joukkoliikennepalvelun työ-, asiointi- ja koulumatkavuorot kaupunkiliikenteessä sekä tilausliikenteenä järjestettävät koulukuljetukset. Kyytineuvo tuottaa myös Essotelle ostopalvelusopimukseen perustuen Mikkelin kaupungin sote-kuljetusasiakkaiden kuljetuspalveluita (mm. vammaispalvelu- sosiaali- ja erityishuoltolain kuljetukset).

Paikallisiikenteen saavutettavuutta ja käyttöastetta pyritään parantamaan tänä vuonna tehtävällä selvitystyöllä.

Henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä pyritään lisäämään tänä vuonna toteutettavalla Alpio-hankkeella yhteistyössä maakuntaliiton ja Essoten kanssa.

Strategiset projektit, vastuuhenkilö projektijohtaja Timo Rissanen

Satamalahden kehittäminen jatkuu maanhankinnan ja yleiskaavan vahvistumisen jälkeen asemakaavoituksella sekä yksityiskohtaisemmillä toteutussuunnitelmilla.

Kalevankankaan liikunta-alueen kehittäminen jatkuu alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisujen rakentamisella alueen pohjoispäässä. Uuden jalkapallon ylipainehallin rakentaminen muuttaa alueen pohjoispään huoltotien uuteen paikkaan. Alueen maaperän kuivatusta tullaan myös parantamaan jalkapallohallin rakentamisen yhteydessä.

EcoSairila –projekti jatkuu alueen infran rakentamisella. Metsäsairilankadun rakentaminen alkaa tänä vuonna. Rakentamiseen on saatu noin 460 000 € EAKR-avustus. Alueen tonttien markkinointi ja luovutus voi alkaa sitä mukaa kun infraa valmistuu.

Lentoasema, vastuuhenkilö vs. lentoaseman päällikkö Mikke Hernetkoski

Lentoasema tulee vuonna 2019 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. Lentoaseman ympäristölupa edellytti mm. liukkaudentorjunta-aineen vaihtamista vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Lentoasemalle pyritään aktiivisesti löytämään toimijoita lentokoulutuksen ja charter-lentojen lisäämiseksi. Lentoasema soveltuu hyvin myös drone-lentojen koulutus- ja toimintaympäristöksi.

KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT TULOYSKSIKKÖ, vastuuhenkilö kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

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

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

Yleiskaavoitus

Kantakaupungin osayleiskaava on ehdotusvaiheessa ja kaava pyritään saamaan vahvaksi heinäkuussa 2019. Uusi yleiskaavoittaja aloittaa kesällä 2019 ja hänen johdolla viimeistellään Ristiinan yleiskaava ja saadaan se vahvaksi tämän vuoden aikana.

Kaupunkisuunnittelu selvittää rantarakentamisen mitoituksen tehostamista ja sen seurannaisvaikutuksia.

Asemakaavoitus

Keskustassa Vuorikadun ESE:n korttelissa vanhat varastorakennukset korvataan kerrostaloilla jotka reunustavat vihreätä sisäpihaa ja josta näkymät avautuvat Liko- ja Kalevanlampien suuntiin. Osa ESE:n toimistorakennuksista ja naapurissa sijaitseva vanha puutalo suojellaan. Viereisellä Runeberginaukion korttelissa vanha Urheilutalo ja sen viereinen puutalo puretaan ja korvataan kerrostaloilla. Pysäköinti, mukaan lukien vireisen lukion pysäköinti sijoitetaan maan alle, vapauttaen piha-alueet asukkaiden ja opiskelijoiden käyttöön. Nuijamiehen läntinen osa on asemakaavamuutoksella osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Brahenkadun ympäristö on säilytetty historiallisessa asussaan mahdollistaen kuitenkin maltillisen täydennysrakentamisen. Alueilla jotka sijoittuvat vilkkaiden liikenneväylien varsille on osoitettu merkittävää

rakentamisen tehokkuuden nostoa. Saimaalla Kirkonvarkauden eteläosan asemakaavalla tonttitarjonta lisääntyy n. 25 tontilla joista 6 on omarantaisia.

Keskustan alueella kaupunki on käynnistänyt Meijerinpuiston kaavoituksen, alueelle tulee asuinrakentamista ja Rokkalanjoen varsi liitetään osaksi Jokipuistoa. Sairaalan pohjoisosan kaava mahdollistaa keskussairaalan laajentumisen Mannerheimintien varteen, helikopteriliikenteen ja uuden pysäköintitalon rakentamisen vanhan viereen.

Urpolan ja Lähemäen koulujen kaavamuutokset on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn mennessä. Satamalahden ja Launialan suunnittelut käynnistetään. Tuskussa Tehtaanpuiston kaavamuutos mahdollistaa nykyisten teollisuustonttien laajentamisen. Haukivuoren keskustan suunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä jonka jälkeen käynnistetään tarvittavat asemakaavamuutokset toteutusta varten.

Muut palvelut

Kaupunkisuunnittelu koordinoi maastopyöräilyyn tarkoitettujen reittien kartoituksen. Karttamateriaaliin yhdistetään jo tehty laavukartoitus ja aineistoon pyritään saamaan muitakin matkailua ja paikallisia asukkaita kiinnostavia ulkoilumahdollisuuksia mukaan kuten melontareittejä. Hanke on pitkäkestoinen ja aineistoa tullaan päivittämään ja laajentamaan tulevana vuosina.

MAAOMAISSUUSPALVELUT TULOYKSIKKÖ, vastuuhenkilö 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, vastuuhenkilö palvelupäällikkö Linda Asikainen

Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden vuokraus sekä käyttölupien myöntäminen on keskitetty Vuokraus- ja käyttöpalvelut-yksikölle. Yksikkö vastaa myös kaupungille kuuluvista asuntotoimen viranomaistehtävistä.

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

Yksikön tavoitteet:

- Asiakasprosessin kehittäminen ns. "yhden luukun" toiminnaksi, jolloin asiakas saa palvelun yhdestä toimipisteestä
- Tilojen monikäyttöisyyden lisääminen ja markkinoinnin tehostaminen
- Sähköisen asioinnin ja varausjärjestelmän kehittäminen (esim. tila- ja toripaikkavarukset sekä käyttöluvat)
- Palveluprosessin tehostaminen

Vuonna 2019 Vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikkö on yllä mainittujen tavoitteiden mukaisesti suunnittelemassa ja markkinoimassa kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen tilakäytön tehostamista, tavoitteena käyttökapasiteetin nostaminen. Lisäksi yksikkö koordinoi yhteistyössä Kumppanuustalohanketta tilojen ja palvelujen sijoittumisen osalta. Toiminnan kehittämisen kärkien projektien vetäminen yhteistyössä palvelukehitystiimin kanssa oman palvelualueen edustajana.

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit

Vastuhenkilö: Timo Rissanen

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Projektit yhteensä						
Kulut	€	1 896 918	483 536	490 500	6 964	1,4
Tuotot	€	-755 000	-58 000	0	58 000	-100,0
Netto	€	1 141 918	425 536	490 500	64 964	15,3

Viesti tilaajalle:

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

Palvelu: Lentoasema

Vastuhenkilö: Mikke Hernetkoski

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kulut	€	469 770	530 861	551 440	20 579	3,9
Tuotot	€	-93 673	-1 200	-20 000	-18 800	1566,7
Netto	€	376 097	529 661	531 440	1 779	0,3

Viesti tilaajalle:

Lentoaseman palveluita mm. lennonvarmistuspalvelut ylläpidetään ja kenttä pidetään operoitavassa kunnossa.

Ympäristöluvan edellyttämiä toimia tehdään mm. hankkimalla liukkaudenestoon tarvittavaa kalustoa.

Kaupallisille toimijoille markkinoidaan aktiivisesti mahdollisuutta UAS-toiminnalle sekä lentokoulutukselle.

Palvelu: Joukkoliikenne

Vastuhenkilö: Liisa Heikkinen

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kutsutaksi						
Asiakasmäärä	kpl		5 000			
€/asiakas	€		5,2			
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	€/asukas	0,7	0,5	0,5	0,0	0
Kulut	€	35 862	26 132	29 621	3 489	13,4
Tuotot	€	0	0	0	0	
Netto	€	35 862	26 132	29 621	3 489	13,4
Waltti-liikenne						
Joukkoliikenne/korttilatausten lukumä kpl			24 000	27 000	3 000	12,5
€/korttilataus	€/korttilataus		103,5	116,4	12,9	12,5
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€/asukas		45,4	57,5	12,1	26,6
Kulut	€		2 483 217	3 141 839	658 622	26,5
Tuotot	€		-1 325 000	-1 327 000	-2 000	0,2
Netto	€		1 158 217	1 814 389	656 172	56,7
Aikatauluinformaatio						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€/asukas		0,4	0,4	0,0	-5,0
Kulut	€		21 504	20 964	-540	-2,5
Tuotot	€		-1 000	-500	500	-50,0
Netto	€		20 504	20 464	-40	-0,2
Joukkoliikennepalvelut yhteensä						
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€/asukas	59,8	50,7	61,5	10,8	21,3
Kulut	€	3 271 106	2 530 853	3 192 424	661 571	26,1
Tuotot	€	-1 097 012	-1 326 000	-1 328 700	-2 700	0,2
Netto	€	2 174 094	1 204 853	1 863 724	658 871	54,7

Viesti tilaajalle:

Joukkoliikenteen liikenteiden määrää lisätty, koulukuljetuksia siirretty avoimeksi joukkoliikenteeksi.

Paikallisliikenteen kustannustaso korkea lisäkaluston käytön vuoksi.

Palvelu: Maaomaisuuspalvelut
Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Maastotietopalvelut						
Kunnan maapinta-ala (km ²)	km ²	2 550	2550	2550	0	0,0
Kunnan maapinta-ala (km ²)	€/km ²	129,0	136,4	139,6	3,2	2,4
€ / asukas	€/asukas	6,0	6,4	6,5	0,1	1,7
Yhteensä (€)	€	329 051	347 800	356 093	8 293	2,4
Tuotot	€	-24 318	-20 700	-20 700	0	0,0
Netto	€	304 733	327 100	335 393	8 293	2,5
Paikkatietopalvelut						
Ylläpidettävä alue	km ²	152	152	152	0	
€ / ylläpidettävä alue (km ²)	€/km ²	2 054,3	2 669,0	2 337,8	-331,2	-12,4
€ / asukas	€/asukas	5,7	7,4	6,5	-0,9	-12,2
Yhteensä (€)	€	312 259	405 694	355 345	-50 349	-12,4
Tuotot	€	-73 218	-87 800	-87 800	0	0,0
Netto	€	239 041	317 894	267 545	-50 349	-15,8
Kiinteistöinsinööripalvelut						
Rekisteröidyt kiinteistöt	kpl	46	50	50	0	
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	6 510,6	2 090,0	2 002,1	-87,9	-4,2
€ / asukas	€/asukas	5,5	1,9	1,8	-0,1	-3,7
Yhteensä (€)	€	299 486	104 513	100 104	-4 409	-4,2
Tuotot	€	-75 358	-50 000	-50 000	0	0,0
Netto	€	224 128	54 513	50 104	-4 409	-8,1
Tonttipalvelut						
Operoidut kiinteistöt	kpl	183	200	200	0	
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	766,4	780,0	791,4	11,4	1,5
€ / asukas	€/asukas	2,6	2,9	2,9	0,0	0,0
Yhteensä (€)	€	140 251	156 013	158 273	2 260	1,4
Tuotot	€	-3 110 072	-2 919 000	-2 954 000	-35 000	1,2
Netto	€	-2 969 820	-2 762 987	-2 795 727	-32 740	1,2
Maaomaisuuspalvelut yhteensä						
Kulut yhteensä	€/asukas	19,8	18,6	17,7	-0,9	-4,6
Kulut yhteensä	€	1 081 047	1 014 020	969 815	-44 205	-4,4
Tuotot	€	-3 282 965	-3 077 500	-3 112 500	-35 000	1,1
Netto	€	-2 201 918	-2 063 480	-2 142 685	-79 205	3,8

Viesti tilaajalle:

Selvitetään nykyisen kartasto- ja paikkatietojärjestelmän kehittämistä/korvaamista kustannus tehokkaalla, tulevaisuuden tarpeet ja resurssit huomioon ottavalla ratkaisulla. Parannetaan paikkatietoaineistojen tietosisältöä ja julkaistaan aineistoja rajapintojen välityksellä mm. kuntien rakennetun ympäristön tietoa julkaisevaan ja välittävään Kuntatietopalveluun. Palvelujen digitalisointia jatketaan kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen osalta.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut
Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Yleiskaavoitus						
Bruttokulut / asukas	€	6,3	6,7	6,7	0,1	1,1
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	171 821	72 629	367 699	295 070	406,3
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	579	24	24	0,2	1,0
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	2	5	1	-4,0	-80,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	593	15 300	15 367	67	0,4
Yhteensä (€)	€	343 641	363 143	367 699	4 556	1,3
Tuotot	€	0	0	0	0	0
Netto	€	343 641	363 143	367 699	4 556	1,3
Asemakaavoitus						
Bruttokulut / asukas	€/asukas	4,8	7,4	7,4	0,0	-0,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	37 524	67 507	57 616	-9 891	-14,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	5 405	3 682	9 837	6 155	167,2
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	€/k-m ²	2,1	2	7	5	242,4
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	7	6	7	1	16,7
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	48,6	110	41	-69,0	-62,7
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	k-m ²	128 000	200 000	58 000	-142 000	-71,0
Yhteensä (€)	€	262 667	405 044	403 310	-1 734	-0,4
Tuotot	€	0	0	0	0	0,0
Netto	€	262 667	405 044	403 310	-1 734	-0,4
Muut palvelut						
€ / asukas	€/asukas	1,8	1,4	1,5	0,0	2,8
Yhteensä (€)	€	99 716	78 239	80 477	2 238	2,9
Tuotot	€	0	0	0	0	0
Netto	€	99 716	78 239	80 477	2 238	2,9
Kaavoituspalvelut yhteensä						
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	12,9	15,5	15,6	0,1	0,4
Kulut yhteensä	€	706 024	846 426	851 486	5 060	0,6
Tuotot	€	0	0	0	0	0,0
Netto	€	706 024	846 426	851 486	5 060	0,6

Viesti tilaajalle:

Asemakaavoiutuksessa kiirehditään koulujen ja päiväkotien kaavoittamista. Urpolan, Urheilupuiston ja Lähemäen koulurakennuksista laaditaan rakennushistorialliset selvitykset osana asemakaavatarkastelua. Visulahdesta puuttuu päiväkoti ja metsäpäiväkodin sijoittamisvaihtoehtoja tutkitaan eri puolille kaupunkia. Saimaan rantojen hyödyntämistä jatketaan. Kirkonvarkauden eteläosan uusilta tonteilta tulee olemaan Saimaan näköalat ja osa tonteista on omarantaisia. Launialan kaavoitus on aloitettu ja yli 100 ha alueelle suunnitellaan asumista ja virkistysalueita rantaan, liike- sekä teollisuusalueita vt5 varteen. Pursialassa teollisuustoiminnasta siirrytään pitkän siirtymäajan puitteissa liike- ja toimitilarakentamiseen. Varsavuoren alueen käyttöä ja kaavoitusta suunnitellaan. Kantakaupungin osayleiskaava valmistuu ja sen avulla Satamalahden asemakaavoitus aloitetaan. Satamalahti vaatii erillishoiduksen hankkeen mittavan kokoluokan takia. Suunnittelun alkuvaiheessa tulee selvittää mm. liikennejärjestelyt, pysäköinti, markkinatilanne, perustusolosuhteet, kunnallistekniikan tarve, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, sedimenttien ruoppaamistarve, kustannusrakenne ja projektiorganisaatio.

MÄÄRÄRAHAT / KAUPUNKIKEHITYS

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Johtaminen	3300	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	24 000
Hallinot ja yhteiset kustannukset	4010	400500	Kuukausipalkat	128 305
KP 5100	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 031
	4112	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	594 755
	4114	414000	Varhaiseläkemaksut	92 100
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	962
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 630
	4213	417000	Tapaaturmavakuutusmaksut	282
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	40
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	300
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 600
	4370	437000	Vakuutukset	100
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 000
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	500
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 000
	4418	442055	HIöstön koulutusmatkat	400
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	30 000
	4470	447000	Muut palvelut	2 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	2 000
	4342	447200	ICT-palvelut	7 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	10 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 300
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 300
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	70 389
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	3 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 500
	4510	451000	Kirjallisuus	600
	4530	453000	Vaatteisto	200
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 800
	4582	456400	IT-laitteet	500
	4580	458000	Kalusto	800
	4600	460000	Muu materiaali	200
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5 470
	4890	486000	Muut vuokrat	1 500
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	17 577
	4910	490000	Väliilliset verot	440
	4940	494000	Muut kulut	20 200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 021 565)

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Projektien hallinto	4010	400500	Kuukausipalkat	100 080
KP 5200	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	17 964
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	751
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 052
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	220
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	31
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	4342	447200	ICT-palvelut	3 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	300
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	300
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	700
	4480	943413	Taloushallinnon palvelut	1 500
	4510	451000	Kirjallisuus	100
	4580	458000	Kalusto	100
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(128 982)
Strategiset projektit	4020	403500	Tilapäinen työvoima	14 400
KP 5201	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 585
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	108
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	295
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	32
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	4470	447000	Muut palvelut	10 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	400 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	200
	4810	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	12 900
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	4890	486000	Muut vuokrat	3 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	13 600
	4940	494000	Muut kulut	10 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(470 424)
Lennonvarmistuspalvelut	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	20 000
KP 5300	4010	400500	Kuukausipalkat	36 634
	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	55 569
	4030	401500	Erilliskorvaukset	15 000
	4020	403500	Tilapäinen työvoima	39 565
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	26 345
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	1 101
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 009
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	323
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	45
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	500
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	100
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	3 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 400
	4370	437000	Vakuutukset	7 000
	4383	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	100
	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5 500
	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	30 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	600
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	300
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 200
	4418	442055	HIöstön koulutusmatkat	1 500

	4470	447000	Muut palvelut	500
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	58 000
	4342	447200	ICT-palvelut	9 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	8 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	168
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	4483	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	4 260
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	4 402
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	5 100
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	800
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4530	453000	Vaateisto	800
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	9 000
	4582	456400	IT-laitteet	2 200
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	12 000
	4570	457400	Vesi	100
	4580	458000	Kalusto	3 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	1 000
	4600	460000	Muu materiaali	6 000
	4810	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 000
	4890	486000	Muut vuokrat	400
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	93 646
	4940	494000	Muut kulut	5 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(456 267)
Kyytineuvon hallinto ja yht. kust.	3006	314000	Muut myyntituotot	75 957
KP 5400	3034	931300	Muut suoritteiden myyntituotot	51 060
	4010	400500	Kuukausipalkat	45 472
	4019	402000	Sijaisten palkat	4 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 880
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	341
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	932
	4213	417000	Tapa turmavakuutusmaksut	100
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	14
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	600
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	2 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4470	447000	Muut palvelut	500
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	4342	447200	ICT-palvelut	9 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	600
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 700
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	4562	456200	Työvälineet	400
	4580	458000	Kalusto	100
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	19 859
	4940	494000	Muut kulut	400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(25 282)

Joukkoliikenteen hallinto	4010	400500	Kuukausipalkat	46 982
KP 5410	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 433
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	352
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	963
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	103
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	300
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	40 000
	4342	447200	ICT-palvelut	4 500
	4347	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	200
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
	4510	451000	Kirjallisuus	100
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(107 749)
Kutsutaksitoiminta	4424	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	28 000
KP 5411	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	100
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(28 400)
Aikatauluinformaatio	3006	314000	Muut myyntituotot	500
KP 5412	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	15 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	4424	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	1 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	700
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(19 600)
Waltti	3031	304002	Seutuliput	800 000
KP 5413	3032	304003	Kortin lunastusmaksut	7 000
	3034	931300	Muut suoritteiden myyntituotot	120 000
	3306	333006	Muut tuet ja avustukset, muilta valtion l	400 000
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	200
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 000
	4424	442001	Joukkoliikenteen kuljetukset	2 950 000
	4470	447000	Muut palvelut	1 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	36 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 900
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	11 400
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	5 400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 684 900)
Koulukuljetukset	4010	400500	Kuukausipalkat	64 223
KP 5420	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	11 528
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	482
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 317
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	141
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	20
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4342	447200	ICT-palvelut	10 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	4 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(96 510)
Sote-kuljetukset	3006	314000	Muut myyntituotot	1 811 927
KP 5421	4010	400500	Kuukausipalkat	92 501
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	16 604
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	694
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 896
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	204
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	29
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 600
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 700 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	500
	4342	447200	ICT-palvelut	5 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	25 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	400
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(37 700)

Maankäyttö	4010	400500	Kuukausipalkat	67 100
KP 5202	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 044
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	503
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 376
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	148
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	4342	447200	ICT-palvelut	2 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	200
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	700
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 100
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	200
	4940	494000	Muut kulut	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(111 876)

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Maaomaisuuspalvelut	3006	314000	Muut myyntituotot	3 000
Maaom. Hallinto ja yht. kustannukset	3284	328000	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	2 500
KP 5500	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	28 648
	4055	404000	Muut palkkiot	5 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6 040
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	215
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	587
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	63
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	300
	4351	434300	Kopiointipalvelut	400
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	400
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	4370	437000	Vakuutukset	300
	4400	440000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis-	1 500
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	600
	4470	447000	Muut palvelut	500
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	400
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 500
	4342	447200	ICT-palvelut	45 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	50 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	2 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	13 600
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 400
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	45 372
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 900
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 000
	4510	451000	Kirjallisuus	600
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	500
	4562	456200	Työvälineet	500
	4580	458000	Kalusto	500
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	9 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	59 516
	4940	494000	Muut kulut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(276 650)

Kaupunkimittaus	3284	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	700
KP 5501	3297	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastus maksut	20 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	67 307
	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	86 690
	4030	401500	Eriiiskorvaukset	2 000
	4028	402100	Harjoittelijat	3 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	28 540
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 192
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 259
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	350
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	49
	4400	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	1 000
	4470	447000	Muut palvelut	200
	4342	447200	ICT-palvelut	3 200
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 200
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 300
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	4530	453000	Vaatteisto	900
	4562	456200	Työvälineet	200
	4580	458000	Kalusto	1 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	600
	4600	460000	Muu materiaali	600
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	13 000
	4940	494000	Muut kulut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(213 788)
Paikkatietopalvelut	3006	314000	Muut myyntituotot	2 800
KP 5502	3284	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	85 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	121 565
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	21 821
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	912
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 492
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	267
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 500
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	15 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	56 200
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	7 600
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(146 195)
Kiinteistöt	3284	328000	Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	50 000
KP 5503	4010	400500	Kuukausipalkat	49 519
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 889
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	371
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 015
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	109
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 400
	4940	494000	Muut kulut	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(15 918)
Maaomaisuuden hallinta	3285	328600	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	170 000
KP 5504	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	4 000
	3440	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 760 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	20 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	42 498
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 628
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	319
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	871
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	93
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	5 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	4485	914140	S/Metsänhoitopalvelu	5 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	30 100
	4810	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	800
	4940	494000	Muut kulut	6 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	2 849 777

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Kaupunkisuunnittelupalvelut	3284	328000	Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	20 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	3530	353000	Muut toimintatuotot	200
KP 5600	4010	400500	Kuukausipalkat	97 019
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	17 415
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	728
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 989
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	213
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	30
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	600
	4350	434300	Kopiointipalvelut	1 500
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	6 000
	4360	436000	Posti- ja kurierimaksut	200
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	600
	4400	440000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis	200
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	400
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	4470	447000	Muut palvelut	100
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	12 000
	4342	447200	ICT-palvelut	40 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	42 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	3 500
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	11 200
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	756
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 300
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	24 182
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 500
	4510	451000	Kirjallisuus	1 000
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	4580	458000	Kalusto	5 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	40 752
	4940	494000	Muut kulut	400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(303 184)
Yleiskaavoitus	4010	400500	Kuukausipalkat	74 067
KP 5601	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	13 295
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	556
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 518
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	163
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	120 000
	4342	447200	ICT-palvelut	700
	4347	447250	Sovelluspalvelut	500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	800
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(213 222)

Asemakaavoitus	4010	400500	Kuukausipalkat	147 414
KP 5602	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	26 461
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 106
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 022
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	324
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	46
	4419	442052	HIÖstön kotimaan kilometrikorvaukset	300
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	50 000
	4342	447200	ICT-palvelut	2 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	800
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(233 872)
Muut palvelut	4010	400500	Kuukausipalkat	27 989
KP 5603	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 024
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	210
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	574
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	62
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(46 667)

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Vuokraus	3493	913403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	20 679 158
KP 5701	3446	341000	Asuntojen vuokrat	2 202 200
	3445	342000	Muiden rakennusten vuokrat	7 015 204
	3456	346000	Muut vuokratuotot	28 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	40 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	153 358
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	27 528
	4112	410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	27 000
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 150
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 144
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	337
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	48
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	2 800
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	500
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5 500
	4370	437000	Vakuutukset	70 000
	4380	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	20 000
	4383	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	3 000
	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	550 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	900
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	30 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	4431	443400	Muut terveystalvelut	1 000
	4470	447000	Muut palvelut	500
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	15 000
	4342	447200	ICT-palvelut	12 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	2 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	672
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 200
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 000
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilla ostetut palve	47 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	80 600
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	600
	4510	451000	Kirjallisuus	600
	4530	453000	Vaatteisto	200
	4568	457100	Lämmitys 2	1 500
	4569	457200	Sähkö ja kaasut	100 000
	4570	457400	Vesi	1 500
	4580	458000	Kalusto	1 500
	4590	459000	Rakennusmateriaali	800
	4600	460000	Muu materiaali	2 000
	4742	474100	Muut avustukset yhteisöille	90 000
	4820	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	3 260 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	4890	486000	Muut vuokrat	34 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	10 363
	4940	494000	Muut kulut	2 000

		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	25 388 462
Torit	4010	400500	Kuukausipalkat	12 256
KP 5702	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 200
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	92
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	251
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	27
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	4470	447000	Muut palvelut	100
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	100
	4342	447200	ICT-palvelut	1 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	200
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	100
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluita ostetut palve	24 068
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	19 776
	4940	494000	Muut kulut	1 300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(65 358)
Asuntoasiat KP 5703	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	400

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT TULOSALUE

Tulosalue vastaa terveellisen, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön sekä tilojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tilaamisesta, kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä, sekä huolehtii viher- ja metsäalueista. Tehtävänä on vastata kiinteistöjen, infran ja yleisten alueiden arvon säilymisestä. Tulosalueen yhteistyötä tiivistetään ja prosesseja selkeytetään.

Tulosalueen esimiehenä toimii kaupungininsinööri Maini Väisänen

Tulosalue jakautuu 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 vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maa-alueista. Yhteistyötä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa tiivistetään. Yhteisrakentamista edistetään kaduilla ja yleisillä alueilla kaikkien putki- ja kaapelilyrittäjien kesken. Yhteisrakentamisen työryhmä on toiminut aktiivisesti. Sähköisiin palveluihin on siirrytty mahdollisimman laajasti. Sijoitus- ja kaivuluvat käsitellään Lupapiste-palvelun kautta ja sähköiseen kilpailutukseen on siirrytty.

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

Maisema tunnusluvut:

Hoidetut liikenneväylät yht. 2 925 969 m²

talvihoidon neliöt 2 822 243 m²

valaisimet 13051 kpl

ohjauslaitteet 27 kpl

Suunnittelu ja rakennuttaminen, vastuuhenkilöt

suunnittelun ohjaus: 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.

Katujen rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja valvontapalveluja ostetaan ulkoa tarvittaessa. Rakennuttamisessa otetaan huomioon materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö. Sähköinen kilpailutus Claudian ja Hilman kautta on otettu käyttöön kaikessa kilpailutuksessa. Rakentamisen osalta käytetään hyväksi myös puitejärjestelyä.

Rakentamisen osalta pääkohteet vuodelle 2019 ovat:

- vt 5 välillä Tuppurala-Nuutilanmäki hankkeeseen osallistuminen
- Metsäsairilankadun rakentaminen
- sairaalan edustan hulevesien hallinta
- uudet asuinalueet (Nikarantien alue, Halmetie ja Kiesilänrinne)
- katujen saneeraus (Revonkatu, Pannutie, Vänrikki Stoolinkatu ja Hurttiukonkatu)
- Raatihuoneenkadun kevyen liikenteen väylä välillä Hallituskatu-Mikonkatu
- Pursialankadun sillan saneeraus
- Pitkäljärven biohiili- hankkeen rakentaminen
- pienet liikenneturvallisuuskohteet
-

Liikenneverkkoapalvelut, vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki

Katujen korjausvelan laskennasta on päällystettyjen katujen osuus tehty. Tietoa tarkennetaan maatumauksella mukaan lukien sora- ja sirotepintaiset kadut. Koko katuverkosta tehdään korjausohjelma. Korjausvelan kasvua ehkäistään määrärahojen puitteissa oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla sekä katuverkon kuivatusten hoidolla. Saneeraukset kohdistetaan huonoimmille kaduille, joissa on samaan aikaan vesihuollon saneeraustarve.

Viime vuosien poikkeukselliset talvet sekä nopeasti vaihtuvat lämpötilamuutokset ovat aiheuttaneet pitkälti katuverkon päällysteiden rapautumisen ja paikoin reikiintymisen. Tämän johdosta katuosuuksien pinnankorjauksissa on pitkälti 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. Kevyenliikenteenväylien huonokuntoisia pintauksia uusitaan korjausohjelman luokituksen mukaisesti.

Elohopeahöyrylampputen 1-vaiheen vaihto on tehty ja keskustan alueen loput ohjauskeskusten vaihdot tehdään v. 2019. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään saamaan katuvalaistuksen energiasäästöjä.

Satamat, vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn

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

Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan Kaukaanrannan torin edustalla oleva laituri on myös kaupungin hallinnassa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura. Haukivuoren satamaan valmistuu veneiden laskuluiska. Anttolan sataman septi- ja pilssilaitte uusitaan. Otavan sataman laitureita jatketaan ja venepaikkoja lisätään.

Ympäristövastuut, vastuuhenkilö kehitysinsinööri Sari Hämäläinen

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

Lisäksi Ympäristövastuut huolehtii vanhojen lopetettavien kaatopaikkojen sulkemiseen liittyvistä töistä, velvoitetarkkailusta, sekä ympäristötarkkailuohjelmien 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 2019: Suosaaren autopurkaamojen tonttien ja Koiralahden jätetäyttöalueen puhdistaminen, Metsä- Sairilan jätekeskuksen vanhan jätepenkan lopputyöt sekä Ristiinan vanhan kaatopaikan biohiilijärjestelmän rakentaminen suotovesille.

Osa hankkeista rahoitetaan aikaisemmin tehdyillä varauksilla.

Yksityistiet, vastuhenkilö yhdyskuntatekniikan valvoja Matti Kaira

Mikkelin kaupungin alueella on yli tuhat yksityistietä, joista n. 850 on ns. järjestäytyneitä eli niihin on perustettu tiekunta. Yksityistieille maksetaan kaupungin avustuksia mm kunnossapitoon ja tien parantamishankkeisiin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti. Tietoini käsittelee hakemukset ja maksatukset sekä valvoo avustusten käyttöä tietarkastuksilla. Tietoinessa käsitellään myös yksityistieille asetettavien liikenteenohjauslaitteiden lakisääteinen kunnan suostumus.

Uuden yksityistielain tultua voimaan 1.1.2019 kuntien tielautakunnat eivät voi enää ottaa asioita käsiteltäväksi. Aikaisemmin vireille tulleet asiat käsitellään vanhan lain mukaisesti vuoden 2019 aikana ja yhdyskuntatekniikan valvoja toimii näissä toimituksissa valmistelijana. Toimituksia on vuoden alussa vireillä 14 kappaletta. Tielautakunnat lakkaavat lopullisesti olemasta 31.12.2019.

TILAPALVELUT TULOYKSIKKÖ, vastuhenkilö kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen

Kiinteistöomaisuus: 350 000 htm², 464 rakennusta

Tuloyksikkö huolehtii ja vastaa ensisijaisesti kaupungin omien palveluiden toimitilarpeista, 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.

Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen

Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehtitoimistoilta, joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella.

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi hallintokunnille.

Purettavien kiinteistöjen osalta pyritään nopeaan kiertotalouteen alueiden uudelleenhyödyntämisessä. Vuonna 2019 puretaan Pankarannan entinen vanhainkotikiinteistö.

Maaliskuussa 2019 aloittaa rakennuttajapäällikkö, jolloin tilahankkeiden tuotevastuualueelle saadaan lähiesimies, samoin kuin kiinteistöjen ylläpidossa on ollut.

Kiinteistöjen ylläpito

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

Rakennusten kunnossapito

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

Kiinteistöjen kunnossapidossa resursseja kohdistuu edelleen liikaa sisäilma-asioiden hoitamiseen. Kaupunkirakenneselvityksen myötä tulleen palveluverkkotarkastelun toivotaan edesauttavan tilanteeseen, kun heikkokuntoisia rakennuksia voidaan korvata uudiskohteilla.

Kiinteistöjen sisäilma-asioiden hoitamiseen saatiin vuonna 2018 rekrytoitua sisäilma-asiantuntija. Sisäilma-asioissa panostetaan ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kaupungin sisäilma-asiantuntija toimii myös uudiskohteiden kosteudenhallintakoordinaattorina ja pystyy sitä kautta tukemaan rakennuttajia työmaiden laadunvalvonnassa.

Kiinteistönhoito

Muut kiinteistönhoitopalvelut kuin Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöpalvelut tuottaa Caverion Suomi Oy. Palvelusopimus päättyy 30.6.2021 ja sopimuksen optiovuodet ovat jo käytössä.

Ristiinan kiinteistöpalvelut tuottaa Punavaara Oy (sopimus alkanut 1.1.2019). Punavaara Oy hoitaa myös päivystys- ja varallaolotehtävät Ristiinassa ja Suomenniemellä. Suomenniemen normaalin työajan kiinteistönhoitotehtävät ostetaan osittain vesilaitokselta. Kiinteistönhoidon laatuavoitteiden 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.

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

Energia- ja vesihuolto

Energiahuollon kokonaiskustannus kiinteistöjen ylläpitomenoista on n. 45 %. Mikkelin kaupunki on liittynyt myös uuteen kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jossa se sitoutuu pyrkimään energiankulutuksen vähentämiseen sopimuskaudella 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 käyttäjien ja kaupungin henkilökunnan kouluttamista ja opastamista kiinteistöjen energiatehokkaampaan käyttöön.

Investointitarve energiataloudellisiin toimenpiteisiin on ennallaan. Jatkossa energiainvestoinnit on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun talotekniikan, automaation ja kiinteistön kunnossapitoon. Yhteishankkeilla saavutetaan kustannustehokkuutta. Lisäksi tilapalvelut panostaa kaupungin strategian mukaisesti ekologiseen ajatteluun ja omalta osaltaan edistää kaupungin tavoitetta: olla edelläkävijänä ympäristöasioiden huomioimisessa.

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

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.

Rakentamisen osalta pääkohteet vuodelle 2019 ovat:

- Eteläinen aluekoulu
- Kalevankankaan päiväkoti
- Kattilansillan päiväkoti
- Rantakylän päiväkoti
- Otavan päiväkoti
- Haukivuoren päiväkoti
- Anttolan koulu ja liikuntasali
- Sodan ja rauhakeskus Muisti
- Hänninkentän huoltorakennus
- Kalevankankaan jalkapallohalli

VIHER -JA METSÄALUEPALVELUT TULOSYKSIKKÖ, vastuuhenkilö kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

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

vihersuunnitelmia 19 kpl

puistojen hoito ja ylläpito 137 054 73 m²

2.hoitoluokan puistot 325 285 m²

3.hoitoluokan puistot 811 921 m²

muu maisemanhoito (B1+B2+B4) 397 589 m²

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. Viheralueiden ylläpitourakat kilpailutetaan 2019. Leikkipaikkoja saneerataan Ristiinan Brahentiellä ja Lehmuskylän Laihalammenpuistossa. Kenkävero-Kaihun ja Mikkeli puiston alueen kehittämistä jatketaan. Mikkeli puistossa tarjotaan kaupunkilaisille kaupunkiviljelylaatikoita viljeltäväksi.

Koirapuistoista tehdään yleissuunnitelma.

Metsäaluepalvelut, vastuhenkilö metsätalousinsinööri Annamari Huttunen

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

Talousmetsien taimikonhoitotoita ja ensiharvennuksia tehdään yhteensä 200 hehtaaria. Perämaan metsätietä parannetaan ja jatketaan. Taajamametsien hoitotoissa keskeiset kohteet ovat Ristiinan ja Tuskun metsäalueet. Hoitosuunnitelmien ehdotukset ja asukastoiveet sovitellaan toteutettaviksi työohjelmiksi. Jatketaan yhteistyötä metsäoppilaitosten kanssa. Vastuualueen vakinainen henkilöstö täydentää osaamistaan niin, että kaikilla on suoritettuna luonnonhoitotutkinto.

Maiseman lukuja

Talousmetsät 5 112 ha

Taajamametsät 1 647 ha

Palvelu: Rakennuttaminen

Vastuhenkilö: Pekka Kammonen

		TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kadut	€	191 380	195 074	3 694	1,9
Rakennuttamisen kulut yhteensä	€/asukas	3,8	3,9	0	2,6
Yhteensä	€	209 180	213 145	3 965	1,9
Tuotot	€	-42 000	-40 000	2 000	-4,8
Netto	€	167 180	173 145	5 965	3,6

Viesti tilaajalle:

Rakennuttamispalveluja ostetaan tarvittaessa palvelun tuottajilta. Osallistutaan VT5-yhteysväli Mikkeli Juva -hankkeeseen.

Sähköistä kilpailutusta käytetään kaikissa tarjouspyynnöissä.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun

Vastuuhenkilö: Antero Cedeström

		TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kadut, sisältää liikennesuunnittelun	€	404 994	351 677	-53 317	-13,2
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	€/asukas	8,2	7,2	-1,0	-12,2
Yhteensä	€	447 445	393 697	-53 748	-12,0
Tuotot	€	-47 000	-47 000	0	0,0
Netto	€	400 445	346 697	-53 748	-13,4

Viesti tilaajalle:

Suunnittelu, myös liikennesuunnittelua ostetaan pääosin palvelun tuottajilta. Yleissuunnitteluun panostetaan mm. hulevesien kokonaishallinnassa. Pyöräilyhankkeisiin panostetaan.

Palvelu: Satamat

Vastuuhenkilö: Olli Horn

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kulut	€	125 985	134 579	132 335	-2 244	-1,7
Tuotot	€	-43 024	-38 000	-38 000	0	0,0
Netto	€	82 961	96 579	94 335	-2 244	-2,3

Viesti tilaajalle:

Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut Anttolassa. Kotisatamapalvelut hoidetaan ostopalveluina palvelun tuottajalta. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Haukivuorella tehdään uusi laskuluiska. Talvisäilytyspaikat sijaitsevat Lotjasaareissa ja laivojen vedessä säilytys tapahtuu Mikkelin sataman laiturissa. Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura ry.

Palvelu: Liikenneväylät

Vastuuhenkilö: Päivi Turkki

		TP 2017	TA 2018	TA esitys 2019	Muutos 2019 - 2018	Muutos % 2019 - 2018
Liikenneväylien kunnossapito						
Hoidetut liikenneväylät	m ²	2 925 319	2 883 750	2 925 969	42 219	1,5
Kesäkunnossapito	euroa/m ²	0,4	0,3	0,4	0,1	17,6
Talvikunnossapito	euroa/m ²	0,8	0,9	0,8	-0,1	-11,1
Kunnossapito yhteensä	euroa/m ²	1,4	1,5	1,5	0,0	2,7
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	euroa	4 177 005	4 362 151	4 446 980	84 829	1,9
Tuotot	euroa	-52 526	-45 000	-45 000	0	0,0
Netto	euroa	4 124 479	4 317 151	4 401 980	84 829	2,0
Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet						
Valaisimet	kpl	13 051	12 952	13 051	99	0,8
euroa/valaisin	euroa/kpl	83,6	94,3	88,9	-5,4	-5,7
Ohjauslaitteet	kpl	27	27	27	0	0,0
euroa/ohjauslaite	euroa/kpl	4 306	3 954	3 773	-181	-4,6
Yhteensä euroa	euroa	1 206 964	1 327 632	1 261 963	-65 669	-4,9
Tuotot	euroa	0	0	0	0	0
Netto	euroa	1 206 964	1 327 632	1 261 963	-65 669	-4,9
Muut palvelut						
euroa/asukas	euroa/asukas	8,1	1,9	2,0	0,1	5,3
Yhteensä euroa	euroa	444 123	105 333	109 906	4 573	104,3
Tuotot	euroa	-160 691	-126 400	-126 400	0	100,0
Netto	euroa	283 431	-21 067	-16 494	4 573	78,3
Liikenneverkot yhteensä						
Kulut yhteensä	euroa	5 828 091	5 795 116	5 818 848	23 732	0,4
Kulut yhteensä/asukas	euroa/asukas	106,6	106,0	106,4	0,4	0,4
Tuotot	euroa	-213 218	-171 400	-171 400	0	0,0
Netto	euroa	5 614 874	5 623 716	5 647 448	23 732	0,4

Viesti tilaajalle:

Katujen korjausvelkaa on laskettu aikaisemmin teoreettisella mallilla. Teoreettiset laskelmat antavat vain suuntaa-antavan lopputuloksen. Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä on tilattu vauriokartoituksiin ja maatuksaan perustuva tarkentava mittaus todelliseen korjausvelaan laskemiseksi. Siltojen kuntokartoituksen valmistuttua selvitetään siltöjen kantavuustiedot sekä korjaustarpeet kiireellisyysjärjestyksessä. Korjausvelan kasvua ehkäistään oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla. Kunnossapidon urakka-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla mahdolliset vauriot viipymättä ja varmistamalla, että alueet ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa. Katuvalaistuksen ohjausyksiköiden saneerausta jatketaan energiasäästöjen saavuttamiseksi. Elohopealampujen ensimmäinen vaihto-osuus on tehty ja toisen osuuden rahoituksesta neuvotellaan.

Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen

	TP 2017	TA 2018	TA esitys 2019	Muutos 2019 - 2018	Muutos % 2019 - 2018
Kulut euroa	474 696	452 815	556 870	104 055	23,0

Viesti tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Keskeisimmät hankkeet vuodelle 2019 ovat: St1 Laiturikatu 6 massanvaihtokunnostuksen viimeistelyt; kaupunki vastaa

PAH-yhdisteiden ja jätejakeiden poistamisesta. Siilokorttelin kunnostus suoritetaan loppuun purkamisen yhteydessä

(2018 - 2019). Metsäsairilan vanhan penkan sulkemisen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2019. Tikkalassa säädetään

ja huolletaan suotovesien pumppausta. Koiralahden jätetäytön kunnostusta toteutetaan Suomenniemen vedenpumppaamon

pohjaveden turvaamiseksi yhteistyössä useiden toimijoiden (mm. ELY-keskukset) kanssa. Suonsaaren auropurkaamon

kunnostus tehdään tontin rakentamisen mahdollistamiseksi.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen

	TP 2017	TA 2018	TA esitys 2019	Muutos 2019 - 2018	Muutos % 2019 - 2018
Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen					
Kulut yhteensä euroa		167 360	172 446	5 086	3,0
Kulut yhteensä/asukas euroa/asukas		3,1	3,1	0,0	0,0
Tuotot euroa		-26 000	-26 000	0	0,0
Netto euroa		141 360	146 446	5 086	3,6
Viheraluepalvelut					
Puistojen hoito ja ylläpito					
Puistojen hoito ja ylläpito, m ² m ²	1 119 641	1 119 641	1 137 206	17 565	1,6
2. hoitoluokan puistot, m ² m ²	326 566	326 566	325 285	-1 281	-0,4
2. hoitoluokan puistot (euroa/m ²) euroa/m ²	2,3	2,1	2,1	0,0	0,0
3. hoitoluokan puistot, m ² m ²	793 075	793 075	811 921	18 846	2,4
3. hoitoluokan puistot (euroa/m ²) euroa/m ²	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä euroa/m ²	1,1	1,0	0,9	-0,1	-0,1
Muu maisemanhoito (euroa/m ²) euroa/m ²	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Yhteensä euroa	1 177 367	1 073 472	1 068 221	-5 251	-0,5
Tuotot euroa	-19 158	-10 000	-10 000	0	0,0
Netto euroa	1 158 209	1 063 472	1 058 221	-5 251	-0,5
Muut palvelut					
euroa/asukas euroa/asukas	1,0	0,8	0,8	0,0	2,6
Yhteensä euroa	52 735	46 079	43 656	-2 423	-5,3
Tuotot euroa	-905	0	0	0	
Netto euroa	51 830	46 079	43 656	-2 423	-5,3
Viheraluepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä euroa	1 230 102	1 119 551	1 111 876	-7 675	-0,7
Kulut yhteensä/asukas euroa/asukas	22,5	20,5	20,3	-0,2	-1,0
Tuotot euroa	-20 063	-10 000	-10 000	0	0,0
Netto euroa	1 210 039	1 109 551	1 101 876	-7 655	-0,7

Viesti 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. Kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille Mikkeli puistossa 10 kappaletta kaupunkiviljely-

laatikoita muodollista korvausta (10 euroa) vastaan viljeltäviksi.

Palvelu: Metsät ja vesialueet
Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen

		TP 2017	TA 2018	TA esitys 2019	Muutos 2019 - 2018	Muutos % 2019 - 2018
Talousmetsät						
Metsät, ha	ha	5 112	5 112	5 112	0	0
euroa/ha	euroa/ha	61,9	38,2	39,0	0,8	2,1
Yhteensä euroa	euroa	316 588	194 583	199 431	4 848	2,5
Tuotot	euroa	-677 248	-991 000	-991 000	0	0
Netto	euroa	-360 660	-795 648	-791 569	4 079	-0,5
Taajamametsät						
Metsät, ha	ha	1 745	1 647	1 647	0	0
euroa/ha	euroa/ha	300,5	190	167,7	-22	-11,7
Yhteensä euroa	euroa	524 334	312 934	276 220	-36 714	-11,7
Tuotot	euroa	-163 449	-105 000	-155 000	-50 000	47,6
Netto	euroa	360 885	207 934	121 221	-86 713	-41,7
Palvelut ja monikäyttö						
Yhteensä euroa	euroa	502 858	104 722	127 202	22 480	21,5
Tuotot	euroa	-93 375	-33 000	-35 000	-2 000	6,1
Netto	euroa	409 483	71 722	92 202	20 480	28,6
Metsät ja vesialueet yhteensä						
Metsät, ha	ha	6 857	6 759	6 759	0	0
euroa/ha	euroa/ha	196	90,9	89,2	-1,7	-1,9
Yhteensä euroa	euroa	1 343 780	612 239	602 853	-9 386	-1,5
Tuotot	euroa	-934 073	-1 129 000	-1 181 000	-52 000	4,6
Netto	euroa	409 707	-516 761	-578 147	-61 386	11,9

Viesti tilaajalle:

Taajametsien keskeiset hoitokohteet ovat Tuskun ja Ristiinan alueiden metsiköt. Talousmetsien taimikonhoitoa ja ensiharvennuksia tehdään yhteensä vähintään 200 hehtaaria. Perämaan metsätietä peruskorjataan ja jatketaan.

Vastuualueen vakinaisella henkilöstöllä on kaikilla luonnonhoitotutkinto ja luonnonhoitokortti suoritettuina.

Palvelut: Tilapalvelut
Vastuuhenkilö: Jarkko Hyttinen

Kaupungin omistaminen rakennusten tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1442	1440	1404	1398	1388	1386
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteis- töt, 1000 htm ²	82	83	80	77	72	71
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,65	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	TP 2017	TA 2018	TAVOITE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulu- tus (kWh/r-m ³ /v)	39,5	40,0	40,0*	40,0	40,0	40,0
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	19,0	18,8	20,0*	20,0*	19,0	19,0

*sähkönkulutus kasvaa sähkölämmitteisten väistötilojen lisääntymisen vuoksi.

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

Tietojen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Avustettavat yksityistiet, kpl	788	760	820	820	820	820
Perusparannetut yksityistiet, kpl	62	60	60	61	62	63
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	387	425	390	390	390	390
Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms.	9	9	5	0	0	0

MÄÄRÄRAHAT / KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Kaupunkiympäristön elinkaari-palv.	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	4010	400500	Kuukausipalkat	65 788
KP 5600	4028	402100	Harjoittelijat	5 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 706
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	531
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 451
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	156
	4214	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	22
	4350	434300	Kopiointipalvelut	2 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 400
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	4418	442055	HLöston koulutusmatkat	400
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	400
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	4342	447200	ICT-palvelut	35 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	24 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	10 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	4 800
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	1 176
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 900
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	4484	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	102 082
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	4494	914202	S/Pysäköintimaksut	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 970
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	3 000
	4510	451000	Kirjallisuus	1 500
	4530	453000	Vaatteisto	1 000
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	200
	4592	456200	Työvälineet	1 000
	4582	456400	IT-laitteet	5 000
	4580	458000	Kalusto	1 500
	4600	460000	Muu materiaali	1 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	3 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	53 208
	4940	494000	Muut kulut	2 000

		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(358 590)
Satamat	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	15 000
KP 5810	3530	353000	Muut toimintatuotot	23 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	4 152
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	745
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliurvamaksut	31
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	85
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	9
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	800
	4383	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	1 000
	4380	438120	Siivouspalvelut	3 000
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopal	70 000
	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis	2 000
	4470	447000	Muut palvelut	25 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	3 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	400
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 960
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	6 500
	4567	457300	Ulkovalaistussähkö	200
	4570	457400	Vesi	700
	4580	458000	Kalusto	400
	4590	459000	Rakennusmateriaali	500
	4820	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	2 700
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(85 784)
Katujen suunnittelu	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	35 000
KP 5820	4010	400500	Kuukausipalkat	121 474
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	21 805
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliurvamaksut	911
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 490
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	267
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4418	442055	HIöstön koulutusmatkat	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	25 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	6 800
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 400
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	500
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	3 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(171 485)
Muu suunnittelu	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	11 000
KP 5821	4010	400500	Kuukausipalkat	11 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 843
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliurvamaksut	123
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	330
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	24
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	25 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	780

Liikennesuunnittelu	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	1 000
KP 5822	4010	400500	Kuukausipalkat	43 758
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 855
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	328
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	897
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	96
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	14
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4418	442055	Henkilöstön koulutusmatkat	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	50 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	13 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	3 300
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	920
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(121 468)
Kunnallistekniikan rakentaminen	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	30 000
(kadut)	4010	400500	Kuukausipalkat	144 006
KP 5830	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	25 849
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	1 080
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 952
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	317
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	45
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	920
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(152 469)
Muu rakennuttaminen	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	10 000
KP 5831	4010	400500	Kuukausipalkat	12 763
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 291
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	96
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	262
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	28
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	760
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(6 903)
Liikenneväylien ylläpito	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	42 000
KP 5840	3440	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	45 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	112 251
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	20 149
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	842
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 301
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	247
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	35
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	900
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 800
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(65 525)
Kesähoito	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
KP 5841	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	320 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	310
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(323 710)
Talvihoito	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	40 000
KP 5842	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 600
	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	1 790 000
	4400	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis	10 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	2 000
	4342	447200	ICT-palvelut	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	10 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 190
	4568	457100	Lämmitys 2	250 000
	4600	460000	Muu materiaali	2 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	6 727
	4940	494000	Muut kulut	5 000

Puhtaanapito	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	185 000
KP 5843	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	140
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(186 040)
Ulkovaistutus	4393	439300	Katuvalojen ylläpito	400 000
KP 5844	4470	447000	Muut palvelut	50 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 140
	4567	457300	Ulkovaistussähkö	500 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	113 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 070 940)
Päällysteiden kunnossapito	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	750 000
KP 5845	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	490
	4600	460000	Muu materiaali	5 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(758 390)
Liikenneväylien viheralueet	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	530 000
KP 5846	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	580
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(533 780)
Liikenteen ohjauslaitteet	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
KP 5847	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	55 000
	4470	447000	Muut palvelut	5 000
	4342	447200	ICT-palvelut	5 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	1 500
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	336
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	510
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	20 000
	4600	460000	Muu materiaali	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(94 046)
Muu kunnossapito	3006	314000	Muut myyntituotot	5 000
KP 5848	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	4380	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	500
	4391	439100	Liikennealueiden ylläpito	150 000
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopal	30 000
	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis	5 000
	4470	447000	Muut palvelut	20 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 510
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	12 000
	4570	457400	Vesi	1 200
	4940	494000	Muut kulut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(217 810)
Torit, ylläpito	3456	346000	Muut vuokratuotot	125 000
KP 5850	3530	353000	Muut toimintatuotot	1 400
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	4380	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	7 000
	4380	438120	Siivouspalvelut	7 500
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopal	52 000
	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis	8 000
	4470	447000	Muut palvelut	2 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	500
	4346	447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	6 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	3 760
	4530	453000	Vaatteisto	500
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	200
	4550	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	700
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	10 000
	4600	460000	Muu materiaali	300

Ymp.vastuut hallinto	4010	400500	Kuukausipalkat	45 472
KP 5880	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 162
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	341
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	932
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	14
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4342	447200	ICT-palvelut	500
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	500
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 080
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(59 186)
Ympäristön kunnostus	4380	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	140 000
KP 5881	4470	447000	Muut palvelut	150 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	110 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	760
	4569	457200	Sähkö ja kaasut	2 500
	4940	494000	Muut kulut	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(405 960)
Tietoimi	3530	353000	Muut toimintatuotot	5 000
KP 5890	4010	400500	Kuukausipalkat	46 872
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	8 414
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	352
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	961
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	103
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	2 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopal	4 500
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	600
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 500
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	400
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	7 000
	4342	447200	ICT-palvelut	8 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	300
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 200
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	6 800
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	300
	4510	451000	Kirjallisuus	300
	4550	455000	Siivous- ja puhdistusaineet	2 500
	4580	458000	Kalusto	500
	4600	460000	Muu materiaali	1 000
	4742	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 300 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	240
	4940	494000	Muut kulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 404 040)

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Tilapalvelut	4010	400500	Kuukausipalkat	78 759
Hallinto ja yhteiset kustannukset	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	14 137
KP 5900	4112	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	19 003
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	591
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 615
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	173
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	24
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	4 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 300
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	200
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	4370	437000	Vakuutukset	1 700
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	4431	443400	Muut terveystilapalvelut	400
	4470	447000	Muut palvelut	200
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	600
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	8 000
	4342	447200	ICT-palvelut	8 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	1 200
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	500
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 600
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 600
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	800
	4510	451000	Kirjallisuus	600
	4580	458000	Kalusto	500
	4830	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	18 665
	4940	494000	Muut kulut	400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(172 051)
Tilahankkeet (suunnittelu, rakenn.)	4010	400500	Kuukausipalkat	20 647
KP 5911	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	3 706
	4112	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	7 682
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	155
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	423
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	45
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	300
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	100
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4431	443400	Muut terveystilapalvelut	400
	4470	447000	Muut palvelut	200
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	200
	4342	447200	ICT-palvelut	3 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	100
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	300
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	600
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	200
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	500
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 300
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	300
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4580	458000	Kalusto	200
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	4890	486000	Muut vuokrat	100
	4940	494000	Muut kulut	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(42 765)

Rakennuttaminen	3530	353000	Muut toimintatuotot	20 000
KP 5911	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	200 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	213 838
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	38 384
	4112	410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	33 862
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 604
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 384
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	470
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	66
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	2 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	300
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	400
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 500
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	100
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 500
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	1 000
	4470	447000	Muut palvelut	500
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	400
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	4342	447200	ICT-palvelut	7 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	1 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	600
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	336
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	3 700
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	44 636
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	600
	4510	451000	Kirjallisuus	300
	4530	453000	Vaatteisto	400
	4580	458000	Kalusto	500
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	400
	4890	486000	Muut vuokrat	300
	4940	494000	Muut kulut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(149 680)
Kiinteistöjen ylläpito, hallinto	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	50 000
KP 5920	4010	400500	Kuukausipalkat	169 153
	4020	403500	Tilapäinen työvoima	84 759
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	45 577
	4112	410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	101 585
	4114	414000	Varhaiseläkemaksut	40 800
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 904
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	5 205
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	559
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	79
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	4 000
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	400
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 200
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	4 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	400
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	9 000
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	600
	4470	447000	Muut palvelut	5 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	600
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	4342	447200	ICT-palvelut	29 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	3 500
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	588
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 900
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	42 995
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 100
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 500
	4510	451000	Kirjallisuus	300
	4530	453000	Vaatteisto	800
	4580	458000	Kalusto	1 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	4890	486000	Muut vuokrat	400
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	4 102
	4940	494000	Muut kulut	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(545 106)

Ulkoalueiden hoito ja kp	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	15 000
Sopimustyöt	4470	447000	Muut palvelut	930 000
KP 5925	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(950 600)
Ulkoalueiden hoito ja kp	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	80 000
Tilaustyöt	4470	447000	Muut palvelut	3 000
KP 5925	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	400
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	4580	458000	Kalusto	1 300
	4600	460000	Muu materiaali	200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(86 900)
Kiinteistöjen kunnossapito	3530	353000	Muut toimintatuotot	5 000
Sopimustyöt	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 000
KP 5930	4380	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	10 000
	4380	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	400
	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 600 000
	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	10 000
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10 000
	4470	447000	Muut palvelut	20 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	135 000
	4342	447200	ICT-palvelut	16 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 200
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	6 100
	4497	943400	Muut palvelujen ostot	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	17 900
	4510	451000	Kirjallisuus	250
	4580	458000	Kalusto	20 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	10 000
	4600	460000	Muu materiaali	5 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	100 000
	4890	486000	Muut vuokrat	300
	4940	949000	Muut toimintakulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 958 950)
Kiinteistöjen kunnossapito	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	500
Tilaustyöt	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	1 200 000
KP 5930	4470	447000	Muut palvelut	18 800
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	9 800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	600
	4580	458000	Kalusto	3 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	3 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(1 258 700)
Vuokraustoiminnan tilaustyö	4380	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	500
KP 5935	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	200 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	5 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	400
	4580	458000	Kalusto	500
	4590	459000	Rakennusmateriaali	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(208 000)
Kiinteistöjen hoito	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	25 000
Sopimustyöt	4400	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	60 000
KP 5940	4470	447000	Muut palvelut	600 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	800
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	3 400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(689 200)

Kiinteistöjen hoito	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	5 000
Tilaustyöt	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	55 000
KP 5940	4390	439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	190 000
	4400	440000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis-	175 000
	4470	447000	Muut palvelut	1 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	8 000
	4342	447200	ICT-palvelut	5 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	2 940
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	3 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	16 700
	4590	459000	Rakennusmateriaali	5 000
	4600	460000	Muu materiaali	600
	4940	494000	Muut kulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(467 740)
Kiinteistöjen vesi ja energia	3530	353000	Muut toimintatuotot	50 000
KP 5945	4382	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	230 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	33 300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	27 400
	4568	457100	Lämmitys 2	3 450 000
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	1 900 000
	4570	457400	Vesi	180 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(5 770 700)
Jätehuolto	4382	438110	Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto	185 000
KP 5950	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	1 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	8 100
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(194 100)
Puhtaus	4483	914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	191 992
KP 5960	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 200
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(193 192)
Purkukohteet	4470	447000	Muut palvelut	200 000
KP 5970				
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(200 000)

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Viheraluepalvelut	4010	400500	Kuukausipalkat	27 283
Hallinto ja yhteiset kustannukset	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	4 897
KP 6000	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	205
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	559
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	60
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	8
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	500
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	252
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	13 788
	4580	458000	Kalusto	300
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	28 220
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(76 273)

Puistot ja virkistysalueet	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000
KP 6010	3456	346000	Muut vuokrauotot	5 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	71 704
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 871
	4211	415000	Työnantajan sosiaali turvamaksut	538
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 470
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	158
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	22
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	800
	4418	442055	Henkilöstön koulutusmatkat	2 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	20 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	6 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	200
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 000
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 580
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4530	453000	Vaatteisto	400
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	10 000
	4940	494000	Muut kulut	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(123 343)
A2-luokan puistot	4382	438110	Puhtaanapito palvelut ja jätahuolto	600
KP 6011	4380	438120	Siivouspalvelut	11 000
	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	585 700
	4400	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	10 000
	4470	447000	Muut palvelut	1 500
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	2 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	770
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 000
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	3 500
	4570	457400	Vesi	1 000
	4580	458000	Kalusto	600
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(619 654)
A3-luokan puistot	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	134 700
KP 6012	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	360
	4600	460000	Muu materiaali	2 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(137 960)
B-luokan puistot	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	15 000
KP 6013	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	250
	4600	460000	Muu materiaali	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(15 850)
Muu maisemanhoito	4382	438110	Puhtaanapito palvelut ja jätahuolto	4 000
KP 6014	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	30 000
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis & kun.pitopalv	30 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	360
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	800
	4570	457400	Vesi	800
	4580	458000	Kalusto	1 500
	4742	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 900
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(69 660)

Uimarannat	4382	438110	Puhtaanapito palvelut ja jätehuolto	200
KP 6015	4380	438120	Siivouspalvelut	2 000
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv	23 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	3 000
	4477	914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,miktoninä	2 000
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	440
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	600
	4600	460000	Muu materiaali	1 000
	4742	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 900
	4810	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 500
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	3 966
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(39 906)
Puistojen suunnittelu	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	20 000
KP 6016	4010	400500	Kuukausipalkat	68 899
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	12 367
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	517
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 412
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	152
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	2 000
	4342	447200	ICT-palvelut	3 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	4 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	1 400
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	100
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	860
	4560	456000	Poltto- ja voiteluaineet	1 400
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	6 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(84 128)
Puistojen rakennuttaminen	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	6 000
KP 6017	4010	400500	Kuukausipalkat	42 731
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 670
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	320
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	876
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	94
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	200
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	700
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(47 505)

Metsät ja vesialueet	4010	400500	Kuukausipalkat	83 167
Hallinto ja yhteiset kustannukset	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	1 500
KP 6020	4030	401500	Erilliskorvaukset	1 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 377
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	643
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 756
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	188
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	100
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	600
	4370	437000	Vakuutukset	100
	4380	438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	100
	4400	440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	200
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	300
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	100
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	4 000
	4470	447000	Muut palvelut	300
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	2 000
	4342	447200	ICT-palvelut	2 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	5 500
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	420
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 700
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	26 548
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	4510	451000	Kirjallisuus	600
	4530	453000	Vaatteisto	1 500
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	4582	456400	IT-laitteet	500
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	100
	4580	458000	Kalusto	1 200
	4600	460000	Muu materiaali	100
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	400
	4890	486000	Muut vuokrat	500
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	1 918
	4940	494000	Muut kulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(162 644)
Talousmetsät	3006	314000	Muut myyntituotot	990 000
KP 6021	3530	353000	Muut toimintatuotot	1 000
	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	6 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 077
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	45
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	123
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	13
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2
	4370	437000	Vakuutukset	12 000
	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	50 000
	4395	439500	Muiden alueiden rakentamis&kun.pitopalv	35 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	3 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	600
	4470	447000	Muut palvelut	1 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	4590	459000	Rakennusmateriaali	5 000
	4600	460000	Muu materiaali	18 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 195
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	853 245

Taajamametsät	3006	314000	Muut myyntituotot	150 000
KP 6022	3530	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	31 650
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	5 681
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	237
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	649
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	70
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	4370	437000	Vakuutukset	3 000
	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	70 000
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	70 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	2 000
	4470	447000	Muut palvelut	4 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	600
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	500
	4600	460000	Muu materiaali	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(35 797)
Palvelut ja monikäyttö	3006	314000	Muut myyntituotot	7 600
KP 6023	3184	913140	S/Metsänhoitopalvelu	6 400
	3286	328700	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 000
	3440	343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	5 000
	3720	370001	Valmistus omaan käyttöön 2	5 000
	4015	401000	Tunti- ja urakkapalkat	9 639
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 730
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	72
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	198
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	21
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3
	4392	439200	Viheralueiden ylläpito	45 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	20 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 500
	4470	447000	Muut palvelut	3 000
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	2 500
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	300
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	3 000
	4590	459000	Rakennusmateriaali	300
	4600	460000	Muu materiaali	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(52 863)

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. Mikkelin rakennuslupaviranomaisen tehtäviin kuuluvat myös maisematyöluvat. Rakennusvalvonnan lupapäätöksistä päättää johtava rakennustarkastaja. Lupavalmistelusta, neuvonnasta ja rakentamisen aikaisesta valvonnasta sekä jatkuvasta ympäristön valvonnasta vastaa aluevastuujaon ja johtavan rakennustarkastajan työjohtolisten määräysten mukaisesti määritellyt rakennustarkastajat.

Rakennusvalvonnan lupakäsittely ja uusien lupa-asioiden arkistointi on siirtynyt sähköiseen palveluun. Vuoden 2019 aikana käynnistetään paperiarkiston seulonta sekä kilpailutetaan digitointia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Rakennusvalvonnalla on paperiarkistoa yli 600 m, johon kohdistuu arkistohakuja päivittäin lupa-asioihin sekä kuntalaisten

arkistopyyntöjen osalta. Arkiston seulontaan sekä asiakirjojen tallennustyöhön on varattu arkistosihteerin työpanosta yleishallintopalveluista.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelupisteen toimintaa jatketaan kaupungin virastotalon toimipisteessä. Palvelupiste on auki ma klo 12 -15 ja to - pe 9-15. Rakennustarkastajien päivystysaika palvelupisteillä on to - pe klo 9-11.30. Ristiinan toimipisteen päivystyksen jatkuvuus tarkastellaan kevään aikana palvelusuunnitelmassa. Päivystysaikojen lisäksi rakennustarkastajat ovat tavattavissa ajanvarauksella sekä sähköisen asiointin neuvontapalvelun kautta.

Rakentamismääräysten ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tuoneet lisähaastetta rakennusvalvonnan toimintaan ja asiakastiedottamiseen. Myös jätevesiasetuksen siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiseksi vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta ranta-alueilla ja pohjavesialueilla päättyy 31.10.2019.

Jätehuolto

Kaupunkiympäristölautakunta 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 jätetaksaan liittyen perusmaksun käyttöönoton valmistelua sekä jätelain 143 §:n mukaisen jätteenkuljetusrekisterin uusimista. Seurataan jätehuoltoon liittymistä koko kunnan alueella ja tarkastellaan asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksia.

Kiinteistöjen rakennusverotietojen tarkistushanke

Kartoituksia on tehty viime vuoden aikana Otavan suunnalla haja-asutusalueella. Kartoituksia jatketaan Otavasta pohjoiseen päin. Kartoituksia tehdään pääosin lumettomana ajanjaksona ja tietojen analysointi talviaikaan. Verottaja ei ota vastaan korjattua aineistoa vuoden 2019 aikana, joten päivitykset saadaan tehtyä verotukseen vuoden 2020 aikana. Maatila-käytössä olevista rakennuksista tietoja ei välitetä verottajalle johtuen eri verotustavasta. Hankkeen yhteydessä parannetaan rakennusviranomaisen rakennusrekisteritietoja sekä ympäristöviranomaisen jätevesijärjestelmätietoja viranomais-toiminnan palvelun parantamiseksi.

Pysäköintipalvelut, vastuuhenkilö Juha Ruuth

Pysäköintipalvelut huolehtii Mikkelin kaupungin alueella pysäköinnin ja joutokäynnin valvonnasta ja siihen liittyvästä opastuksesta ja neuvonnasta sekä hylättyjen, väärin pysäköityjen tai muuten liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä. 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

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Rakennus- ja toimenpideluvat						
Luvat	<i>kpl</i>	489	600	490	-110	-18,3
Katselmukset	<i>kpl</i>	950	1 100	1 000	-100	-9,1
Rakennus ja toimenpideluvat	<i>€/asukas</i>	9,9	10,5	11,8	1,3	12,4
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 104,0	953,0	1 325,3	372,3	39,1
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	568,0	520,0	649,4	129,4	24,9
Kulut	€	539 838	572 041	649 381	77 340	13,5
Tuotot	€	-891 079	-752 400	-762 400	-10 000	1,3
Netto	€	-351 241	-180 359	-113 019	67 340	-37,3
Muut luvat						
Luvat	<i>kpl</i>	178	120	180	60	50,0
Katselmukset	<i>kpl</i>	110	150	120	-30	-20,0
Muut luvat	<i>€/asukas</i>	5,4	6,6	4,08	-2,5	-38,2
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 660	3 022	1 239	-1 783	-59,0
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	2 686	2 417	1 859	-558	-23,1
Kulut	€	295 497	362 590	223 092	-139 498	-38,5
Tuotot	€	-47 485	-51 300	-51 300	0	0,0
Netto	€	248 011	311 290	171 792	-139 498	-44,8
Jätehuolto						
Jätehuolto	<i>€/asukas</i>	1,5	1,8	2,0	0,2	11,1
Kulut	€	80 756	96 464	109 972	13 508	14,0
Tuotot	€	-81 183	-96 464	-109 972	-13 508	14,0
Netto	€	-428	0	0	0	
Rakennusvalvonta yhteensä						
Luvat	<i>kpl</i>	667	720	670	-50	-6,9
Katselmukset	<i>kpl</i>	1 060	1 250	1 120	-130	-10,4
Kulut yhteensä	<i>€/asukas</i>	15,3	18,9	20,0	1,1	6,0
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	1 252	1 432	1 634,89	202,8	14,2
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	788,0	824,9	978,01	153,1	18,6
Kulut	€	835 334	1 031 095	982 445	-48 650	-4,7
Tuotot	€	-938 564	-900 164	-923 672	-23 508	2,6
Netto	€	-103 230	130 931	58 773	-72 158	-55,1

Viesti tilaajalle:

Rakennusvalvonnan lupien määrän oletetaan pysyvän samalla tasolla.

Jätehuollossa on sähköisen asiointipalvelun ja rekisterin hankinta.

Rakennusvalvonnassa käynnistetään paperiarkiston digitointityö.

Palvelu: Pysäköintipalvelut

Vastuhenkilö: Juha Ruuth

		TP 2017	TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Pysäköintivirhemaksut	<i>kpl</i>	8 882	10 000	9 000	-1 000	-10,0
Pysäköintivirhemaksutulot (€)	€	377 463	450 000	450 000	0	0,0
Pysäköintipalvelut	€/asukas	3,9	5,1	5,1	0	-0,8
Kulut	€	210 564	280 528	278 975	-1 553	-0,6
Tuotot	€	-663 005	-677 040	-677 540	-500	0,1
Netto	€	-452 441	-396 512	-398 565	-2 053	0,5

Viesti tilaajalle:

Pysäköintivirhemaksujen lukumäärä näyttää vakiintuneen vajaan 9000 kappaleen vuositasolle, jolloin myös tulojen määrä säilyy samana.

Pysäköintimaksujen määrä laskee hitaasti, vaikka mobiilimaksamisen suosio kasvaa koko ajan.

Hylättyjen ja väärin pysäköityjen ajoneuvojen siirroista tulee kustannuksia aiempaa enemmän.

Sähköinen asiointi alkaa jo vuonna 2018, mutta saadaan tehokkaaseen käyttöön 2019.

Palvelut: Kiinteistöveroprojekti

Vastuhenkilö: Sari Valjakka

		TA 2018	TA-ESITYS 2019	Muutos 2019-2018	Muutos % 2019-2018
Kulut	€/asukas	2,4	2,4	0,0	0,0
Kulut	€	132 848	133 066	219	0,2
Tuotot	€	0	0	0	
Netto	€	132 848	133 066	219	0,2

Viesti tilaajalle:

Projektissa maastossa ja tulosten analysoinnissa kahden henkilön resurssit.

Rakennusvalvonnan kuluissa toimistosihteerin tehtävät rakennusrekisterin ylläpitotehtävissä.

MÄÄRÄRAHAT/RAKENNUSVALVONTA

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Rakennusvalvonta	3297	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	3 000
Hallinto ja yhteiset kustannukset	3300	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 400
KP 6100	3530	353000	Muut toimintatuotot	500
	4010	400500	Kuukausipalkat	75 443
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	13 542
	4112	410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	27 600
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	566
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 547
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	166
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	400
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	3 500
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	3 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 200
	4418	442055	Hiöston koulutusmatkat	1 500
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	1 500
	4470	447000	Muut palvelut	500
	4467	447050	Henkilöston huomioiminen	800
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	70 000
	4342	447200	ICT-palvelut	45 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	30 000
	4444	447300	Henkilöston koulutus	8 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	15 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. kes ke	840
	4479	914123	S/Henkilösthall. menot	2 100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	600
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	156 888
	4491	914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 000
	4510	451000	Kirjallisuus	500
	4530	453000	Vaatteisto	600
	4592	456200	Työvälineet	300
	4582	456400	IT-laitteet	3 500
	4580	458000	Kalusto	4 000
	4600	460000	Muu materiaali	200
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	500
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	41 455
	4940	494000	Muut kulut	400
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(519 870)
Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset	3297	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	760 000
KP 6101	3295	329400	Muut palvelumaksut	2 400
	4010	400500	Kuukausipalkat	243 453
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	43 700
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 826
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	4 991
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	536
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	75
	4419	442050	Henkilöston matkakustannukset	9 000
	4342	447200	ICT-palvelut	1 000
	4479	914123	S/Henkilösthall. menot	4 900
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	10 900
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	442 019
(Muut luvat, kaikki menee samasta)	3297	328500	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	50 000
KP 6101	3295	329400	Muut palvelumaksut	1 300
	4010	400500	Kuukausipalkat	85 921
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	15 423
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	644
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 761
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	189
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	200
	4419	442050	Henkilöston matkakustannukset	1 500
	4479	914123	S/Henkilösthall. menot	1 600
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 800

Jätehuoltopalvelut	3006	314000	Muut myyntituotot	109 972
KP 6103	4010	400500	Kuukausipalkat	42 300
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	7 593
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	317
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	867
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	93
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	200
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	1 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	300
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	100
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 500
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4418	442055	Henkilöstön koulutusmatkat	1 000
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	1 500
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	100
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	1 000
	4342	447200	ICT-palvelut	1 900
	4347	447250	Sovelluspalvelut	17 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	2 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	300
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	84
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	900
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	4487	914162	S/Meishallintopalveluilta ostetut palve	23 920
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	1 600
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	100
	4510	451000	Kirjallisuus	100
	4580	458000	Kalusto	100
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	2 785
	4940	494000	Muut kulut	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(0)
Pysäköintipalvelut	3006	314000	Muut myyntituotot	6 000
KP 6200	3033	329000	Pysäköintimaksut	217 900
	3193	913202	S/Pysäköintimaksut	3 100
	3537	350100	Pysäköintivirhemaksut	450 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	300
	4010	400500	Kuukausipalkat	133 126
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	23 896
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	998
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	2 729
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	293
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	41
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	1 200
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 300
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	2 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	4440	440000	Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis-	500
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	500
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	300
	4427	442100	Muut kuljetuspalvelut	1 000
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	2 800
	4470	447000	Muut palvelut	2 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	4342	447200	ICT-palvelut	7 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	1 500
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	2 000
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	504
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	2 800
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	300
	4487	914162	S/Meishallintopalveluilta ostetut palve	4 190
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	7 300
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	600
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4530	453000	Vaateisto	4 000
	4520	453010	Muut aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet	1 500
	4582	456400	IT-laitteet	3 700
	4569	457200	Sähkö ja kaasu	3 500
	4580	458000	Kalusto	400
	4600	460000	Muu materiaali	800
	4601	460001	Varaosat ja lisälaitteet	1 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	4 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	7 411
	4940	494000	Muut kulut	1 000
	4921	494003	Luottotappiot	30 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	412 111

Kiinteistöveroprojekti	4020	403500	Tilapäinen työvoima	56 266
KP 6300 projekti 2021	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	10 100
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	422
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 153
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	124
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	17
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 000
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	20 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	400
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	3 500
	4342	447200	ICT-palvelut	2 500
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	168
	4487	914162	S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve	23 063
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	4530	453000	Vaatteisto	200
	4582	456400	IT-laitteet	4 000
	4580	458000	Kalusto	1 000
	4830	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	4 000
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	3 653
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(133 066)

MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT TULOSALUE, vastuhenkilö maaseutupäällikkö Kari Mikkonen

Maaseututoimi ja lomituspalvelut toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen. Maaseututoimi 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, Ruokaviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Ruokavirasto 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 lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala.

Palvelusuunnitelma

Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelee lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja.

Palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset -2020

Maaseututoimi- ja lomituspalvelut kuntatasolla muuttuu vuonna 2021. Maaseututoimi- ja lomituspalvelut on siirtymässä maakunnan hoidettavaksi. Henkilöstö siirtyy Mikkelin kaupungilta maakuntahallintoon.

Maaseutu- ja lomatoimen tunnusluvut

(*Maakuntaudistuksen toteutuessa yksiköt siirtyvät 2021 alkaen maakuntaan)

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021*	TS 2022*
Maatilat yhteensä, kpl	1357	1350	1334	1300	-	-
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5884	7000	5900	6000	-	-
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	26	28	26	25	-	-
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	18286	23000	18000	17700	-	-
Kustannus euroa/lomituspäivä	212	162	212	212	-	-

MÄÄRÄRAHAT/MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT

	<i>tili 2019</i>	<i>vanha tili</i>		2019.Yhteensä
Maaseututoimen hallinto	3025	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	216 391
Kp 6400	3300	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 500
	4010	400500	Kuukausipalkat	187 843
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	33 718
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 409
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 851
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	413
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	58
	4341	434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	300
	4350	435000	Painatukset ja ilmoitukset	600
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 500
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	900
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	5 000
	4418	442055	HLöstön koulutusmatkat	400
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	3 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	600
	4340	447100	Asiantuntijapalvelut	27 000
	4342	447200	ICT-palvelut	10 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	2 000
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	600
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 900
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	420
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	4 600
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	4487	914162	S/Meishallintopalveluilta ostetut palve	46 272
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	2 700
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 500
	4510	451000	Kirjallisuus	500
	4580	458000	Kalusto	1 000
	4820	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 000
	4890	486000	Muut vuokrat	900
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	14 169
	4940	494000	Muut kulut	300
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(142 762)
Maaseutuelink. kehittäminen	3025	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	19 527
KP 6410	4010	400500	Kuukausipalkat	16 138
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	2 897
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	121
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	331
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	36
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	400
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	500
	4739	473000	Muut avustukset kotitalouksille	30 000
	4742	474100	Muut avustukset yhteisöille	70 000
	4810	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(106 600)

Lomituspalveluiden hallinto	3012	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	319 000
KP 6500	3300	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	186 491
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	33 475
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	1 399
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	3 823
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	410
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	58
	4360	436000	Posti- ja kuriirimaksut	1 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	2 000
	4410	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500
	4420	442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	300
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 500
	4418	442055	Hiöstön koulutusmatkat	700
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	3 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	600
	4342	447200	ICT-palvelut	7 000
	4347	447250	Sovelluspalvelut	1 500
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	3 000
	4476	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 600
	4478	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5 964
	4479	914123	S/Henkilöstöhall. menot	58 100
	4480	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	500
	4474	943413	Taloushallinnon palvelut	11 500
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 900
	4510	451000	Kirjallisuus	200
	4592	456200	Työvälineet	300
	4580	458000	Kalusto	500
	4820	482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	600
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	4831	484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	300
	4890	486000	Muut vuokrat	650
	4822	914403	Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto	7 299
	4940	494000	Muut kulut	500
	4940	494006	Ulosottomiesten tilityspalkkiot	500
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	(24 169)
Lomitustoimi	3012	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	3 173 000
KP 6510	3287	329301	Maatalouslomitus: sijaisapumaksut	200 000
	3288	329302	Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom	210 000
	3300	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	10 000
	3530	353000	Muut toimintatuotot	7 000
	4010	400500	Kuukausipalkat	1 448 139
	4030	401500	Erilliskorvaukset	350 000
	4020	403500	Tilapäinen työvoima	300 000
	4111	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	376 616
	4112	410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	90 264
	4114	414000	Varhaiseläkemaksut	59 600
	4211	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	15 736
	4212	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	43 012
	4213	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	51 404
	4219	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	650
	4300	430000	Asiakaspalvelujen ostot	330 000
	4343	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	7 000
	4370	437000	Vakuutukset	5 000
	4419	442050	Henkilöstön matkakustannukset	328 000
	4418	442055	Hiöstön koulutusmatkat	17 000
	4431	443400	Muut terveyspalvelut	30 000
	4470	447000	Muut palvelut	12 000
	4467	447050	Henkilöstön huomioiminen	4 500
	4444	447300	Henkilöstön koulutus	10 000
	4500	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	500
	4530	453000	Vaatteisto	30 000
	4535	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	1 000
	4582	456300	IT-ohjelmistot ja -järjestelmät	250
	4580	458000	Kalusto	1 000
	4739	473000	Muut avustukset kotitalouksille	80 000
	4830	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	150
	4940	494000	Muut kulut	8 000
		140014TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	179

Talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020-2023 investoinnit

Investointiohjelmaesityksessä näkyy vahvasti valtuuston kesäkuussa 2018 tekemä ns. rakennepakettipäätös, jossa investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan kaupungin tulee jatkaa laaja-alaisesta toimintakentästä johtuen palvelutuotantoon, elinvoimaisuuteen ja mittavasta korjausvelasta johtuvia muitakin investointeja. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonais-investointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Kaupunki investoi poistotasa merkittävämminkin edellä kuvatuista seikoista johtuen esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 19 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2023 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraavasti:

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

Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit ovat:

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotontti-myyntin onnistumista.
- Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (Mikalo oy). Kalevankankaan pk, korvaava uudisrakennus, rakentaminen alkanut 2018 (3,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,15 milj. euroa). Otavan pk, siirtokelpoinen lisäosa (0,5 milj. euroa)
- Anttolan yhtenäiskoulu, Anttola-talo ja uudisosa, vuokratohde (0,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,2 milj. euroa). Liikuntasali rakennetaan omana investointina 1,6 milj. euroa.
- Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa (5 milj. euroa). Alueen koulujen tarkastelu tehdään syksyllä 2022 (Urheilupuiston, Olkkolan, Moision ja Urpolan koulut).
- Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajatalon peruskorjaus alkaa (1,4 milj. euroa).
- Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen jatkuu (2 milj. euroa).
- Kalevankankaan jalkapallohallin uudistaminen (2,4 milj. euroa).
- Kaupungintalon korjaus, invahissin rakentamisen loppuunsaattaminen ja pihalaatoitus korjataan (0,2 milj. euroa). Kaupungin virastotalon saneerauksen jatkaminen (0,4 milj. euroa).
- EcoSairila, kehittämisalusta katu- ja infraverkoston rakentaminen (1,5 milj. euroa).
- Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva jatkuu (3 milj. euroa).
- Vt13 Karikon kiertoliittymän rakentaminen (0,3 milj. euroa).
- Hulevesiohjelman jatkaminen (0,2 milj. euroa) sekä Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, Ratinlampi ja Urpolan lampi (0,2 milj. euroa).
- Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj. euroa).
- Kaupungin osuus maaseudun nopeiden tietoliikenneyhteyksien hankkeissa (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj. euroa).
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (koko hanke 58 milj.euroa ja vuosi 2019 15 milj. euroa).
- Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY) 0,2 milj. euroa.

INVESTOINTIESITYS 2019 JA TALOUSSUUNNITTELUVUODET 2020-2023

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
		menot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
KIINTEÄ OMAISUUS								
Maa- ja vesialueet								
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			2000	2000	2000	2000	2000	10000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-100	-250	-250	-2000	-1000	-1000	-4500
Rakennusten myynti (voitto)			50	100	100	100	50	400
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT								
Liikelaikokset								
Otavan opisto								
päärakennus, ilmanvaihto	-20		-20					-20
asuntolan 4. krs peruskorjaus	-350		-50	-300				-350
Päiväkodit								0
Tikanpellon päiväkot, korvaava uudisrakennus, vuokraus *	-4500			-100	-50			-150
Kalustus (varhaiskasvatus)					-100			-100
Haukivuoren päiväkot, korvaava uudisrakennus, vuokraus *	-2500	-100	-50					-50
Kalustus (varhaiskasvatus)			-80					-80
Kalevankankaan päiväkot, korvaava uudisrakennus *	-4650	-1300	-3200					-3200
Kalustus (varhaiskasvatus)			-150					-150
Kattilansillan päiväkot (korvaa Suksimäen päiväkodin) *	-4150	-100	-120	-50				-170
Kalustus (varhaiskasvatus)				-150				-150
Rantakylän alueen uusi päiväkot *	-5000	-50	-3000	-2000				-5000
Kalustus (varhaiskasvatus)				-150				-150
Lähemäkitalon piha (päiväkot)	-100				-100			-100
Otavan päiväkot, siirtokelpoinen lisäosa	-500		-500					-500
Röllin päiväkot, julkisivut	-200			-200				-200
Koulut								0
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)								0
Rakennusprojekti	-12300	-4500						0
Koneet ja kalusteet (opetus)	-1200	-900	-75					-75
Urheilupuiston koulu, (Eteläinen aluekoulu) *	-5000	0						0
Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	-800			-300	-500			-800
Anttolan yhtenäiskoulu (Anttola-talo ja uudisosa, vuokratohde)	-5000	-250	-200					-200
Koneet ja kalusteet (opetus)			-200					-200
Liikuntasali (oma investointi)	-1600		-1600					-1600
Ihastjärven koulun jatkokäyttö ja siirto (ei liikuntasali) *	-1500	0		-1500				-1500
Lähemäen koulun (Itäinen aluekoulu) *								0
Moision koulun vanhan osan korvaaminen* (Eteläinen)	-2200	0						0
Eteläinen aluekoulu (850 oppilasta, yhtenäiskoulu) *	-20000	-100	-5000	-13000	-2000			-20000
Itäinen aluekoulu (600 oppilasta, alakoulu) *	-15000	-25			-5000	-5000	-5000	-15000
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *	-200				-100	-100		-200
Suomenniemen koulun muutostyöt päiväkodille *	-150			-150				-150

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
		menot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
KIINTEÄ OMAISUUS								
<u>Kulttuuri</u>								0
Mikaelin kunnostus		-100	-100	-100	-200	-1000	-3700	-5100
Teatteri								0
Peruskorjaus	-5000		-100	-2000	-2000	-1000		-5100
Laajennus (iso näyttämö)	-12000							0
Sodan ja rauhakeskus Muisti, saneeraus	-3000	-300	-1400	-1300	-300			-3000
Taidemuseon peruskorjaus (Graniittitalo)	-7000	-100					-7000	-7000
<u>Nuoris</u>								0
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus	-250				-250			-250
<u>Liikunta</u>								0
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-2590	-100	-1990	-500	-500			-2990
Hänninkentän huoltorakennus TULOT				400	300			900
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (105x68) MENOT	-3690	-100	-2390	-1300				-3690
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (105x68) TULOT				200				300
Rantakylän tekonurmikenttä MENOT	-400				-200	-200		-400
Rantakylän tekonurmikenttä TULOT					50	50		100
Urpolan kaukalon uudistaminen (koulun piha) MENOT	-400			-400				-400
Urpolan kaukalon uudistaminen (koulun piha) TULOT				50				50
Rantakeitaan uimahallin suunn. (ratapitus&laajennus)							-100	-100
Kenttäkunnostus, Haukivuori	-100						-100	-100
Tuppuralan lähiliikuntapaikka (koulun piha)	-300			-300				-300
Otavan koulun lähiliikuntapaikka (koulun piha)	-120				-120			-120
Lähemmäen nurmikentän uusiminen, tekonurmi	-200						-200	-200
Urheilupuiston jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen	-400					-300	-100	-400
Pesäpallotekonurmi, Kalevankankaan vanhan koulun alue	-200					-200		-200
Rantakylän tenniskentän uudistaminen	-50						-50	-50
<u>Sosiaali- ja terveystoimi</u>								0
ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu)	-3000		-150	-150	-150	-150	-150	-750
<u>Julkiset rakennukset</u>								0
Kaupungintalo								0
invahissi, piha-alueen laatoitus	-600	-200	-200	-100	-100			-400
peruskorjaus	-6000							0
Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen		-300	-400	-200	-200	-200	-200	-1200
Naisvuoren tornin kunnostus	-600						-600	-600
Sotakoulu, Ristiina		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt								0
Koulu- ja esiopetus		-200	-200	-200	-200	-300	-300	-1200
ESSOTE-kiinteistöt		-300	-200	-200	-200	-200	-200	-1000
Julkiset rakennukset		-100	-100	-100	-100	-100	-200	-600
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT		-100	-100	-50	-50	-50	-50	-300
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT		50		10	10	10	10	65
Rakennusten suunnittelumääräraha		-50	-50	-50	-50	-50	-100	-300
Energialoudelliset investoinnit MENOT		-150	-150	-200	-200	-200	-200	-950
Energialoudelliset investoinnit TULOT		50		50	50	50	50	240

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
		menot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
Muut pitkävaikutteiset menot								
TAHE -projekti (Saita)		-841	-205					-205
IT-projekti (Saita)		-75	-150					-150
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
Satamalahden kehittäminen, kehittämisalusta			-250	-1000	-2000	-1000	-2000	-6250
EcoSairila, kehittämisalusta	-4000	-150	-1500 231	-1000 139	-500 93			-2537
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus	-6500	-2500	-3000	-1000				-4000
Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)	-5000	-100	-300	-1700				-2000
Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY)			-200					-200
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu		-50	-50	-300				-350
Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys		-300	-300	-200				-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelman toteuttaminen		-150	-250	-250	-250	-250		-1000
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-1000	-1300	-2000	-2000	-2000	-3000	-10300
Kadut saneeraus								
Sillat								
Kevytliikenne								
Liikenneturvallisuus								
Asuntoalueiden viimeistely								
Pienet järjestelyt								
Suunnitteluhankeet								
Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)		-1200	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-5000
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-50	-100	-100	-1000	-1000	-150	-2350
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue		-150	0	-250	-300	-200	-200	-950
Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä,								
kaupungin osuus ELY-projektissa		0					-500	-500
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-750
Hulevesiohjelma		-250		-250	-250	-250	-250	-1000
Sairaalan ympäristö			-350					-350
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Pitkäjärvi)		-100	-50	-100	-100	-100	-100	-450
Satamien kunnostukset (työohjelma käyttötalousuunnitelmaan)		-75	-75	-30	-50	-50	-50	-255
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina							-200	-200
Laihalammen kunnostus	-300					-300		-300
Uimarantojen kunnostukset		-40	-40	-40	-40	-50	-50	-220
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus								
(työohjelmakäyttötalousuunnitelmassa)		-125	-125	-125	-125	-150	-150	-675
Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)	-150			-150				-150
Lähiliikuntapaikka, Urheilupuisto (sis. Padel)	-150				-150			-150
Kalevankangas								0
Maastopolkupyöräreitti	-20		-20					-20
Kuntoportaat	-60			-60				-60
Lumilatu ja rullasuksirata MENOT						-500	-500	-1000
Lumilatu ja rullasuksirata TULOT							100	200
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-300					-300		-300
Skeittiparkin laajennus, Urpola	-60			-60				-60
Geopark hanke (Unesco status)		-100	-100	-50	-50			-200

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
		menot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)		-200	-200	-200	-300	-300	-300	-1300
Lentoasema			-50	-50	-50	-50	-50	-250
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>								
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet MENOT			-400	-400	-400	-400	-400	-2000
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet TULOT			300		300	300	300	1200
Koneet ja kalusto								0
Hallinnon palvelualue								0
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-75	-75	-75	-75	-100	-400
Sivistyksen palvelualue				-550	-700	-700	-800	-2750
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-300					-300
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-300					-300
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-100	-100	-100	-100	-150	-550
<u>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</u>								
Osakkeet ja osuudet								0
Osakkeiden hankinta (Saimaa Stadiumi Oy vuoteen 2030)			-200	-200	-200	-200	-200	-1000
Osakkeiden hankinta tai SVOP (Ravirata Oy, rataremontti)			-1000					-1000
Osakkeiden hankinta (Meita Oy)			-183					-183
Osakkeiden hankinta (Efetta Oy)			-20					-20
Osakkeiden myynti								
<u>YHTEENSÄ:</u>								
TULOT			2946	2949	2903	2610	2510	13918
MENOT			-34518	-36840	-24610	-19325	-29700	-144993
NETTO			-31572	-33891	-21707	-16715	-27190	-131075

KAUPUNKI	HANKKEEN SUURUUS- LUOKKA	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
		menot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET								
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVO	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT **			200	200	76	76	76	628
MENOT			-305	-1346	-1220	-1220	-1220	-5311
NETTO			-105	-1146	-1144	-1144	-1144	-3539
MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIA (30.11.2018 ASTI OTAVAN OPISTO)	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVO	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT								
MENOT								
Kalusto		-15	-15	-15	-15	-15	-20	-80
NETTO		-15	-15	-15	-15	-15	-20	-80
VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT	HANKKEEN KOKONAIS- KUST.ARVO	TOT 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT								
MENOT								
Laitosinvestoinnit		-565	-290	-860	-710	-690	-690	-3240
Puhdistamot		-195	-360	-290	-310	-370	-370	-1700
Verkosto		-2230	-2050	-1450	-1580	-1740	-1740	-8560
NETTO			-2700	-2600	-2600	-2800	-2800	-13500
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO		TA 2018 (arvio)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT								
MENOT	-58000	-13000	-15000	-18000				-33000
NETTO			-15000	-18000				-33000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT			3146	3149	2979	2686	2586	14546
MENOT			-37538	-40801	-28445	-23360	-33740	-163884
NETTO			-34392	-37652	-25466	-20674	-31154	-149338
Poistotaso			19000	19000	19000	19000	19000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	INVEST. YHT. 2019- 2023
			menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	menot tulot	
TULOT			3146	3149	2979	2686	2586	14546
MENOT			-52538	-58801	-28445	-23360	-33740	-196884
NETTO			-49392	-55652	-25466	-20674	-31154	-182338

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

* Kaupunkirakenneselvitys (kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 71). Ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista tehdään erillinen hankekohtainen päätös.

Kunnallistekniikan työohjelma 2019

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Satamalahden kehittäminen, kehittämislusta	250 000 €
EcoSairila, kehittämislusta	1 500 000 €
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus	3 000 000 €
Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)	300 000 €
Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY)	200 000 €
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu	50 000 €
Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys	300 000 €
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma (Raatihuoneenkatu jkpp-tie)	250 000 €
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	1 300 000 €
Kadut saneeraus	
Vänrikki Stoolinkatu ja Hurttiukonkatu	
Pannutie	
Revonkatu ja Valkoviklonkatu jatkuu	
Sillat (Pursialankadun silta)	
Kevytliikenne (Uusien koulujen liikennejärjestelyt)	
Liikenneturvallisuus (töyssyt ja hidasteet yms)	
Asuntoalueiden viimeistely	
Pienet järjestelyt (pysäkkikatokset ja meluvallit)	
Suunnitteluhankkeet	
Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)	1 000 000 €
Nikarantie, Piippu ja Rihla	
Kuula, Luoti ja Haulipussi päällyste ja viimeistely	
Halmetie	
Kiesilänrinne	
Pitkäjärven ABC kiertoliittymä	
Hietakadun pienet toimenpiteet	
Tikkalan alueen kadut, Kuitu ja Kolo	
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	100 000 €
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)	150 000 €
Hulevesiohjelma	
Sairaalan ympäristön hulevesien hallinta	350 000 €
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Pitkäjärvi, Ratinlampi)	50 000 €
Satamien kunnostukset (Otavan laituri, Anttolan septilaite yms.)	75 000 €
Uimarantojen kunnostukset	40 000 €
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus	125 000 €
Kalevankangas maastopolkupyöräreitti	20 000 €
Geopark hanke (Unesco status)	100 000 €
Kaihun matkailualueen kehittäminen (sis. Mikkeli puisto)	100 000 €
Puistot ja leikkipaikat	200 000 €
Brahentien leikkipaikka	
Laihalammen leikkipuisto	
Lentoasema	50 000 €

Vastuu hlö	Talorakennusinvestoinnit 2019		TA 2019		ALV-OSUUDET %		
	INVESTOINNIT KP 9000	PROJEKTI	MENOT	TULOT	Palautusj.	Vähennysj.	Vähennys- raioitus
PR	Sivistystoimi						
	Otavan opisto, päärakennus iv	10601	20 000			100	
	Otavan opisto asuntolan peruskorjaus 4.krs	10602	50 000			100	
	Päiväkodit ja koulut						
SH	Haukivuoren päiväkot	10610	50 000		100		
JJ	Kalevankankaan päiväkot	10611	3 200 000		100		
JJ	Kattilansillan päiväkot	10612	120 000		100		
MH	Rantakylän alueen uusi päiväkot	10613	3 000 000		100		
MH	Otavan päiväkot	10615	500 000		100		
	Eteläinen aluekoulu	10630	5 000 000		100		
JH	Anttolan yhtenäiskoulu (Anttola-talo ja uudiskohde)	10632	200 000		100		
JH	Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali	10633	1 600 000		100		
	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustöt, koulu-, esiop.	18000	200 000		100		
	Kulttuuri, nuoriso ja liikunta						
	Mikaelin kunnostus	12001	100 000			100	
HV	Teatterin peruskorjaus	12002	100 000			100	
JJ	Sodan ja rauhankeskus Muisti, saneeraus	12003	1 400 000		100		
JK	Hänninkentän huoltorakennus	13000	1 990 000	200 000	95	5	
MH	Kalevankankaan jalkopallohalli	13001	2 390 000	100 000	2	98	
	ESSOTE-kiinteistöt	14001	200 000				
	Julkiset rakennukset						
MH	Kaupungintalon korjaus (inva-hissi)	14101	200 000		100		
SH	Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen	14102	400 000		100		
JK	Sotakoulu, Ristiina	14103	50 000		100		
JK	Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist.	14104	100 000	25 000			
	Rakennusten suunnittelumääräraha	14105	50 000				
HH	Energialaudelliset investoinnit	14106	150 000	40 000			
	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, julkiset rak.	15000	100 000				
Talorakennusinvestoinnit yhteensä			21 170 000	365 000			