

MIKKELI

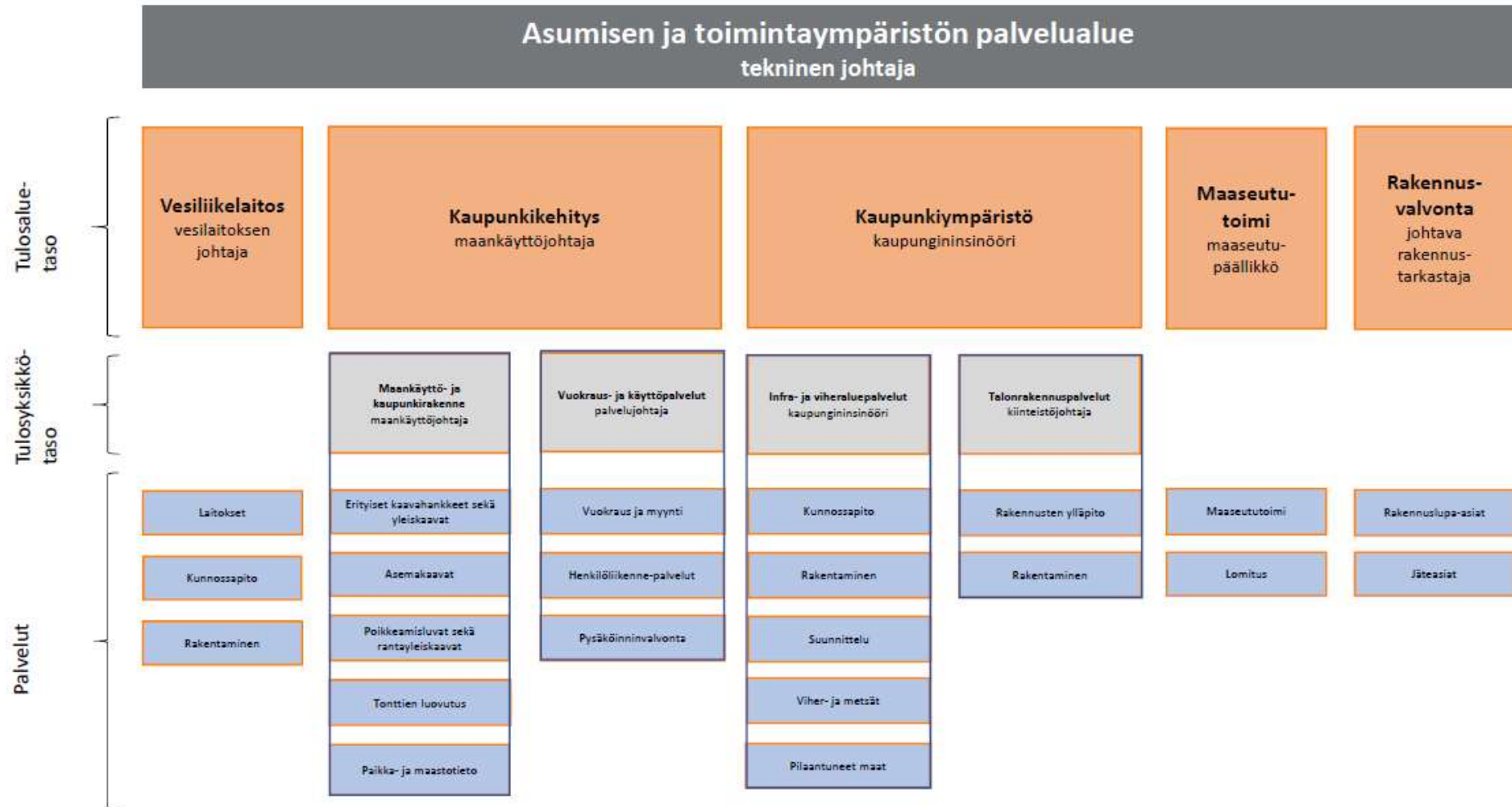
MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Kaupunkikehitys
Kaupunkiympäristö
Rakennusvalvonta
Maaseututoimi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.7.2020



Yleistä

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2021 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 Vaihtavuus. 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 lakisäätäinen hyvinvointikertomus.

Hyvän elämän ohjelman painopisteinä 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.

Kaupunginhallitus on vuoden 2019 YT-tulosta käsitellessään asettanut tavoitteeksi palvelualueen johtamisjärjestelmän muutoksen keväällä 2020, mikä merkitsee organisaatiokaavion muutoksen (linjaesimiesten määrä supistuu ja ammatillista asiantuntijaroolia painotetaan).



Kuvio 1: Mikkelin kaupungin strategia

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi.

Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaan varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2021 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 Elinvoimaryhmä. Ryhmät raportoi-vat ohjelmien etenemisestä säännöllisesti kaupungin johtoryhmälle ja tarvittaessa muille tahoille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään kaupungin strategian mukainen ja palvelutuotannon vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena onkin luoda strateginen henkilöstösuunnitelma varmistamaan, että Mikkelin kaupungin palveluja tuottaa oikea määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutoiminnan suunnitteluun ja ennakoii muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittumista ja kohdentumista palveluprosesseihin ja yksiköihin. Vuonna 2019 luotiin tavoiteorganisaatio pohjautuen kaupunkirakenneselvitykseen ja palvelusuunnitelmaan. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2020 talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) henkilöstölinjaukset.

Vuoden 2021 osaamisen kehittämisen painopistealueet ovat johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen palveluosaamisen kehittäminen, talousosaaminen sekä digitaalisten toimintojen ja palveluprosessien kehittäminen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta laaditaan erillinen asiakirja, joka tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Toiminnan ja talouden sitovuus

Käyttötalousosa

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

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjet-tirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut on nettobudje-toitu. Edellä mainit-tua yksikköä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitovat kaupunginvaltuustoon nähden sekä tulojen että me-nojen määrärahat.

Mikkelin Vesiliikelaitoksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja molemmilla liikelai-toksilla lii-kelaitosten liikeylijäämä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeel-lisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset ta-voitteet ovat sitovia valtuus-toon nähden.

Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrä-rahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä mää-rärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määräraha-hin. Olennaiset vajaukset tuloissa on kuitenkin käsiteltävä menonylytysten tapaan valtuustossa lisämäärärahan tavoin tai erillisenä asiana.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatorakenteen mukai-sesti.



Palveluverkon kehittämistä jatketaan kaupunkirakenneselvityksen (KV 18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelman (KV 18.3.2019 § 35) viitoittamalla tiellä. Hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pie-nemmällä määrärahalla.

Tuloslaskelmaosan, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat

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

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

Rahoituslaskelma, lainanottovaltuudet, antolainausvaltuudet ja osakkeiden osto-oikeudet vuonna 2021

Rahoituslaskelman sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 322,9 miljoonaa euroa (6 077 euroa/ asukas) vuoden 2021 lopussa +/-antolainauksen muutokset. Kaupunginjohtajan tekemät päätökset talousarviolainoista, joukkovelkakirjalainoista ja osakehankinnoista viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna 2021:

1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa yhteensä 62 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2021. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viite-koronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
2. Kaupunginjohtajalla on oikeus suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 62 miljoonan euron määrällä vuonna 2021. Suojauksia tehdään 62 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.
3. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoonaa euroa.
4. Kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksesta 910 000,00 eurolla.

Investoinnit

Investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Yksittäisen hankkeen investointimenot voivat kuitenkin ylittyä enintään 5 %, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastaavien ryhmään (tietokoneohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet jne.) kuuluvilla, ko. vuoden talousarvion varatuilla investointimenomäärärahoilla.

Kunnallistekniikan määrärahojen hankekohtaisesta käytöstä päättää kaupunkiympäristölautakunta. Vuotuista kokonaisuuttamäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

Määrärahojen käyttö ja vastuut

Yleiset vastuut määrärahoista

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

Tilivelvollisia Mikkelin kaupungin viranhaltijoita ovat:

- Kaupunginjohtaja
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue: kaupunginjohtaja
 - Hallinto- ja elinvoimapalvelut: kaupunginjohtaja/hallintojohtaja
 - Hallintopalvelut: hallintojohtaja
 - Henkilöstöpalvelut: henkilöstöjohtaja
 - Ruoka- ja puhtauspalvelut: palvelujohtaja
 - Talouspalvelut: talousjohtaja
 - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut: terveysvalvonnan johtaja
 - Etelä-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö): pelastusjohtaja
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: sivistysjohtaja

- Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja
- Perusopetus: opetusjohtaja
- Lukiokoulutus: johtava rehtori
- Kansalaisopisto ja osallisuus: rehtori
- Kaupunginorkesteri: intendentti
- Kirjastopalvelut: kirjastopäällikkö
- Museopalvelut: museojohtaja
- Liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö
- Nuorisopalvelut: nuorisopäällikkö
- Yleiset kulttuuripalvelut: kulttuuripäällikkö
- Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia: johtaja-rehtori
- Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue: tekninen johtaja
 - Kaupunkikehitys: maankäyttöjohtaja
 - Kaupunkiympäristö: kaupungininsinööri
 - Rakennusvalvonta: johtava rakennustarkastaja
 - Maaseututoimi: maaseutujohtaja
 - Mikkelin Vesiliikelaitos: vesilaitoksen johtaja

Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

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

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

Valvontavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 52 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. 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; Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat on lueteltu edellä.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen esimiehet:

Koko palvelualue	Palvelualuejohtaja	Tekninen johtaja	Jouni Riihelä
Kaupunkikehitys	Tulosalueen esimies	Tekninen johtaja	Jouni Riihelä
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	Tulosyksikön esimies	Maankäyttöjohtaja	
Vuokraus- ja käyttöpalvelut	Tulosyksikön esimies	Palvelujohtaja	Linda Asikainen
Kaupunkiympäristö	Tulosalueen esimies	Kaupungininsinööri	Maini Väisänen
Infra- ja viheraluepalvelut	Tulosyksikön esimies	Kaupungininsinööri	Maini Väisänen
Talonrakennuspalvelut	Tulosyksikön esimies	Kiinteistöjohtaja	Jarkko Hyttinen
Rakennusvalvonta	Tulosalueen esimies	Johtava rakennustarkastaja	Sari Valjakka
Rakennusvalvonta ja jätehuolto	Tulosyksikön esimies	Johtava rakennustarkastaja	Sari Valjakka
Maaseututoimi	Tulosalueen esimies	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
Maaseututoimi	Tulosyksikön esimies	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
Mikkelin vesiliikelaitos	Liikelaitoksen johtaja	Vesilaitoksen johtaja	Reijo Turkki

Taloushallinnon pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat antaneet mm. seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta:

- Mikkelin kaupungin hallintosääntö (taloudenhoito luvussa 8), viimeisin päivitys KV 9.11.2020 § 89
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö KH 19.6.2017 § 5
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 11.12.2017 § 95
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KH 10.2.2020 § 52
- Sisäisen tarkastuksen toimintaohje KH 10.2.2020 § 52
- Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet KV 17.6.2019 § 78
- Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö KH 10.6.2019 § 265
- Kassanhoito- ja alitilitysohje KH 8.1.2001 § 22
- Konserniohje KV 24.8.2020 § 57
- Mikkelin kaupungin hankeohje KH 26.10.2020 § 328

Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2021 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista päätöksellään 25.9.2017 § 83. Avustusperiaatteiden mukaan palvelualueet päättävät omista avustusohteistaan ja niiden päätöksentekotasosta kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja niiden tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiselle verkkoasemalle. Käyttösuunnitelman euron tietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitella ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita ja myös laskujen hyväksyjien ensisijaisesti viranhaltijoita. Lautakuntien/johtokuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmansa 31.1.2021 mennessä.

Vuonna 2021 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan valtuustotasolla vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuminen ja henkilöstön määrän kehityksen lisäksi myös ohjelmakortteihin määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talous-arviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

Valtuustotason strategian ja strategisten ohjelmien seuranta toteutetaan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee strategian seurannan huhti-toukokuussa ja kaupunginvaltuusto tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä omana erillisenä pykälänään.

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

TA 2021 Rakenne

50 Kaupunkiympäristölautakunta

500 Lautakunta ja johtaminen

500 Lautakunta ja jaostot

5000 Lautakunta ja jaostot

5000 Lautakunta ja jaostot

5001 Kaupunkiympäristölautakunta

5002 Lupa- ja valvontajaosto

510 Johtaminen

5100 Johtaminen

5100 Johtaminen

5100 Hallinto ja yhteiset kustannukset

5101 Strategiset projektit

5150 Lentoasema

5150 Lentoasema

5150 Lentoasema

530 Kaupunkikehitys

530 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

5310 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

5310 Hallinto ja yhteiset kustannukset

5310 Hallinto ja yhteiset kustannukset

5320 Erityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat

5320 Erityiset kaavahankkeet

5321 Yleiskaavoitus

5330 Asemakaavat

5330 Asemakaavat

5340 Poikkeamisluvat sekä rantayleiskaavat

5340 Poikkeamisluvat

5341 Rantayleiskaavat

5350 Tonttien ja kiinteistöjen luovutus

5350 Tonttien luovutus

5351 Kiinteistöt

5360 Paikka- ja maastotieto

5360 Paikka- ja maastotieto

5361 Kaupunkimittaus

570 Vuokraus- ja käyttöpalvelut

5700 Vuokraus- ja käyttöpalvelut

5700 Vuokraus ja myynti

5701 Vuokraus

5702 Torit

5704 Vahtimestaripalvelut

5720 Henkilöliikenne-palvelut

5720 Henkilöliikenteen hallinto ja yhteiset kustannukset

5721 Waltti

5722 Koulukuljetukset

5730 Pysäköintipalvelut

5730 Pysäköintipalvelut

580 Kaupunkiympäristö

580 Infra-viheraluepalvelut

5800 Infra-viheraluepalvelut

5800 Hallinto ja yhteiset kustannukset

5800 Infrahallinto ja yhteiset kustannukset

5810 Satamat

5810 Satamat

5820 Suunnittelu

5820 Katujen suunnittelu

5821 Muu suunnittelu

5822 Liikennesuunnittelu

5830 Rakentaminen

5830 Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)

5831 Muu rakennuttaminen

5840 Kunnossapito

5840 Liikenneväylien ylläpito

5841 Kesähoito

5842 Talvihoito

5843 Puhtaanapito

5844 Ulkovaistutus

5845 Päällysteiden kunnossapito

5846 Liikenneväylien viheralueet

5847 Liikenteen ohjauslaitteet

			5848	Muu kunnossapito
			5849	Erillistehtävät
			5850	Torit, ylläpito
		5860	Hulevesi	
		5880	Ympäristövastuut	5860 Hulevesi
				5880 Ymp.vastuutt hallinto
		5890	Tietoimi	5881 Ympäristön kunnostus
		6000	Puistot	5890 Tietoimi
				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
590	Talonrakennuspalvelut			
	5900	Talonrakennuspalvelut		
		5900	Talonrakennuspalveluhallinto ja talous	5900 Talonrak.palv hallinto ja yhteiset
		5910	Rakentaminen	5911 Suunnittelu, tilahankkeet
		5920	Rakennusten ylläpito	5920 Rak.ylläp hallinto
				5925 Ulkoal. hoito ja kunn.pito
				5930 Kiint.kunnossapito
				5935 Vuokraustoim. Tilaustyöt
				5940 Kiinteistöjen hoito
				5945 Kiinteistöjen vesi ja energia
				5950 Jätehuolto
				5955 Kiinteistöjen vakuutukset
				5960 Puhtaus
		5965	Arvaamattomat kulut	5965 Vahingot
		5970	Purkukohteet	5970 Purkukohteet
610	Rakennusvalvonta			
	610	Rakennusvalvonta		
		6100	Rakennusvalvonta	
			6100	Rakennusvalvonta
				6101 Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
			6150	Jäteasiat
				6150 Jäteasiat
		6300	Rakennusvalvonnan projektit	6300 Rakennusvalvonnan projektit
640	Maaseututoimi			
	640	Maaseututoimi		
		6400	Maaseututoimi	
				6400 Maaseututoimen hallinto
				6410 Maaseutuelink. kehittäminen
		6500	Lomitus	
				6500 Lomituksen hallinto
				6510 Lomitus

LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2021

50 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

ENSISIJAINEN ASIATARKASTAJA LIHAVOITU

Tulosalue/Kustannuspaikka	Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
LAUTAKUNTA JA JOHTAMINEN 500 Tulosalueen päällikkö voi hyväksyä kaikki tulosalueensa laskut varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt.			
Lautakunta ja jaosto			
5001 Kaupunkiympäristölautakunta	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen toimistosihtööri Sirpa Pajunen , johdon assistentti Tanja Pöyry, toimistosihtööri Anja Kotilainen
5002 Lupa- ja valvontajaosto	Johtava rakennustarkastaja (Sari Valjakka)	Hallintopäällikkö Juha Ruuth, tekninen johtaja Jouni Riihelä	
Johtaminen			
5100 Hallinto ja yhteiset kustannukset	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
5100 Työterveyshuollon maksut	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	
5101 Strategiset projektit	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	
5150 Lentoasema	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	
KAUPUNKIKEHITYS 530			
Maankäyttö ja kaupunkirakenne			
5310 Hallinto ja yhteiset kustannukset	maankäyttöjohtaja/ tekninen johtaja Jouni Riihelä	palvelujohtaja Linda Asikainen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5320 Erityiset kaavahankkeet	kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen	asemakaavapäällikkö Kalle Räinen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5321 Yleiskaavoitus	kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen	asemakaavapäällikkö Kalle Räinen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5330 Asemakaavat	asemakaavapäällikkö Kalle Räinen	kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5340 Poikkeamisluvat	kaavoitusinsinööri Minna Frosti	asemakaavapäällikkö Kalle Räinen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5341 Rantayleiskaavat	kaavoitusinsinööri Minna Frosti	asemakaavapäällikkö Kalle Räinen	toimistosihtööri Kirsi Avelin , toimistosihtööri Kaarina Lotti
5350 Tonttien luovutus	maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa	maanmittausinsinööri Anne Anttonen	toimistosihtööri Kaarina Lotti , Kirsi Avelin, johdon assistentti Tanja Pöyry
5351 Kiinteistöt	maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa	paikkatietopäällikkö Reeta Löppönen	toimistosihtööri Kaarina Lotti , Kirsi Avelin, johdon assistentti Tanja Pöyry
5360 Paikka- ja maastotietopalvelut	paikkatietopäällikkö Reeta Löppönen	maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa	toimistosihtööri Kaarina Lotti , Kirsi Avelin, johdon assistentti Tanja Pöyry
5361 Kaupunkimittaus	paikkatietopäällikkö Reeta Löppönen	maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa	toimistosihtööri Kaarina Lotti , Kirsi Avelin, johdon assistentti Tanja Pöyry
Vuokraus- ja käyttöpalvelut			
5701 Vuokraus	palvelujohtaja Linda Asikainen	palvelukoordinaattori Minna Rautio	toimistosihtööri Toni Tikkanen , toimistosihtööri Anja Kotilainen, johdon assistentti Tanja Pöyry
5702 Torit	palvelujohtaja Linda Asikainen	tekninen johtaja Jouni Riihelä, palvelukoordinaattori Minna Rautio	toimistosihtööri Anja Kotilainen , johdon assistentti Tanja Pöyry
2467 Takuuvuokrat/toripaikat	palvelujohtaja Linda Asikainen	tekninen johtaja Jouni Riihelä, palvelukoordinaattori Minna Rautio	johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
5703 Asuntoasiat (Mikalo)	palvelujohtaja Linda Asikainen	tekninen johtaja Jouni Riihelä, palvelukoordinaattori Minna Rautio	johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
tasetili 2322 Korjausavustukset	palvelujohtaja Linda Asikainen	tekninen johtaja Jouni Riihelä	johdon assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
5704 Vahtimestaripalvelut	palvelujohtaja Linda Asikainen	palvelukoordinaattori Minna Rautio	toimistosihtööri Anja Kotilainen , toimistosihtööri Toni Tikkanen, johdon assistentti Tanja Pöyry
5720 Henkilöliikenteen hallinto ja yhteisen kustannukset	logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen	palvelujohtaja Linda Asikainen	kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen , Liisa Heikkinen, johdon assistentti Tanja Pöyry
5721 Waltti	logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen	palvelujohtaja Linda Asikainen	joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen , kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen, johdon assistentti Tanja Pöyry

	5722	koulukuljetukset	logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen	palvelujohtaja Linda Asikainen	kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen , kuljetuskoordinaattori Minna Lähteenmäki, johdon assistentti Tanja Pöyry
tasetili	2572	Seudullinen joukkoliikenne	logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen	palvelujohtaja Linda Asikainen	joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen , kuljetuskoordinaattori Minna Lähteenmäki, johdon assistentti Tanja Pöyry
	5730	Pysäköintipalvelut	logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen	palvelujohtaja Linda Asikainen	pysäköinnintarkastaja Niina Gynther , pysäköinnintarkastaja Pihla Kuusijärvi, kuljetuskoordinaattori Minna Lähteenmäki

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiataarkastajat	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT 780					
Infra-aluepalvelut					
	5800	Infrahallinto ja yhteiset kust.	kaupungininsinööri(Maini Väisänen)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
	5810	Satamat	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
	5820	Katujen suunnittelu	suunnittelupäällikkö (Antero Cederström)	kaupungininsinööri(Maini Väisänen),rakennuttamispäällikkö (Pekka Kammonen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5821	Muu suunnittelu	suunnittelupäällikkö (Antero Cederström)	kaupungininsinööri(Maini Väisänen),rakennuttamispäällikkö (Pekka Kammonen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5822	Liikennesuunnittelu	liikennesuunnittelija(Eija Yli-Halkola)	kaupungininsinööri(Maini Väisänen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5830	Kunnallistekniikan rakennutta.(kadut)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5831	Muu rakennuttaminen	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5840-5850	Liikenneväylät	kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen),yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
	5860	Hulevesi	yhdyskuntatekniikan valvoja(Aleksi Valkonen)	kehitysinsinööri Sari Hämäläinen	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Kaarina Lotti)
	5880	Ymp.vastuut hallinto	kehitysinsinööri Sari Hämäläinen	kaupungininsinööri(Maini Väisänen),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5881	Ymp.vastuut kunnostus	kehitysinsinööri Sari Hämäläinen	kaupungininsinööri(Maini Väisänen),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
	5890	Tietoimi	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	kaupungininsinööri(Maini Väisänen),kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
Talonrakennuspalvelut					
	5900	Talonrakennuspalvelut hallinto ja yhteiset	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
	5911	Suunnittelu, tilahankkeet	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttaja Saija Himanen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
	5920	Rak.ylläpito hallinto	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, LVI-asiantuntija LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry	Toimistosihteerit Mirja Kaltto, Toimistosihteerit Hanna Paukkunen
	5925	Ulkoalueiden hoito ja kunn.pito	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry	Toimistosihteerit Mirja Kaltto, Toimistosihteerit Hanna Paukkunen
	5930	Kiinteistöjen kunnossapito Rakennustekniset työt Sähkötyöt LVIA-työt	Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen,	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja	Toimistosihteerit Mirja Kaltto, Toimistosihteerit Hanna Paukkunen

		Sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry, Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Energiainsinööri Konsta Viljakainen, LVI-asiantuntija Wili Vanhanen	Atte Puttonen, LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Energiainsinööri Konsta Viljakainen	
5935	Vuokraustoiminnan tilaustyö	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5940	Kiinteistöjen hoito	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen	LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5945	Kiinteistöjen vesi ja energia	Energiainsinööri Konsta Viljakainen	LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5950	Jätehuolto	Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5955	Vakuutukset	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen	Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5960	Puhtaus	Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5965	Arvaamattomat kulut, vahingot	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
5970	Purkukohteet	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Ylläpitoinsinööri Sami Lahikainen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
Tasetili	1818	Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoitotoimikunta	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä	Toimistosihtööri Mirja Kaltto , Toimistosihtööri Hanna Paukkunen
Viher- ja metsä-aluepalvelut				
6000	Viher hallinto ja yht. kustannukset	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	metsätalousinsinööri Annamari Huttunen, vihertyöpäällikkö Timo Kumpulainen	toimistosihtöörit (Virpi Kuokkanen , Hannele Hiljanen)
6010-6014	Puistot ja virkistysalueet	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	työsuunnittelija (Päivi Turtiainen), vihertyöpäällikkö (Timo Kumpulainen)	toimistosihtöörit (Virpi Kuokkanen , Hannele Hiljanen)
6015	Uimarannat	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	työsuunnittelija (Päivi Turtiainen), vihertyöpäällikkö (Timo Kumpulainen)	toimistosihtöörit (Virpi Kuokkanen , Hannele Hiljanen)
6016	Puistojen suunnittelu	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	viheraluesuunnittelija()	toimistosihtöörit (Virpi Kuokkanen , Hannele Hiljanen)
6017	Puistojen rakennuttaminen	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	vihertyöpäällikkö (Timo Kumpulainen)	toimistosihtöörit (Virpi Kuokkanen , Hannele Hiljanen)
6020-6023	Metsät ja vesialueet	metsätalousinsinööri (Annamari Huttunen)	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen), metsätalousinsinööri Hanna Kangasaho	toimistosihtöörit (Kaarina Lotti , Hannele Hiljanen)

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiastarkastajat
RAKENNUSVALVONTA 610				
Rakennusvalvonta				
6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset	Johtava rakennustarkastaja (Sari Valjakka)	Hallintopäällikkö (Juha Ruuth), rakennustarkastaja (Esko Nousiainen)	Toimistosihtöörit (Sirpa Pajunen , Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen)
6150	Jäteasiat	Jäteasiastarkastaja (Nina Hurri)	Johtava rakennustarkastaja (Sari Valjakka), hallintopäällikkö (Juha Ruuth)	Toimistosihtöörit (Tuula Pylkkänen , Sirpa Pajunen, Irma Ylönen)
6300	Rakennusvalvonnan projektit	Johtava rakennustarkastaja (Sari Valjakka)	Hallintopäällikkö (Juha Ruuth), rakennustarkastaja (Esko Nousiainen)	Toimistosihtöörit (Sirpa Pajunen , Irma Ylönen, Tuula Pylkkänen)

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiatarkastajat
MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT 640				
Maaseutu- ja lomituspalvelut				
6400	Maaseututoimen hallinto	maaseutujohtaja (Kari Mikkonen)	maaseutuasiamies (Arto Pulkkinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen)	toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen), lomituspalveluohjaaja Ulla Valkonen, maaseutujohtaja Kari Mikkonen, lomituspalveluohjaaja Lahja Riki
6410	Maaseutuelink. Kehittäminen	maaseutujohtaja (Kari Mikkonen)	maaseutuasiamies (Arto Pulkkinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen)	toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen), maaseutujohtaja (Kari Mikkonen), lomituspalveluohjaaja (Lahja Riki)
6500	Lomituksen hallinto	maaseutujohtaja (Kari Mikkonen)	maaseutuasiamies (Arto Pulkkinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen)	lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen), maaseutujohtaja (Kari Mikkonen), lomituspalveluohjaaja (Lahja Riki), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
6510	Lomitus	maaseutujohtaja (Kari Mikkonen)	maaseutuasiamies (Arto Pulkkinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen)	lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen), maaseutujohtaja (Kari Mikkonen), lomituspalveluohjaaja (Lahja Riki), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)
	Työterveyshuollon maksut	maaseutujohtaja (Kari Mikkonen)	maaseutuasiamies (Arto Pulkkinen), lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen)	lomituspalveluohjaaja (Ulla Valkonen), maaseutujohtaja (Kari Mikkonen), lomituspalveluohjaaja (Lahja Riki), toimistosihtööri (Riitta Kääriäinen)

Tulosalue/Kustannuspaikka		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t
Palkkailmoitukset 2021 Kaupunkiympäristölautakunta			
5361	Kaupunkimittaus	paikkatietopäällikkö Reeta Löppönen	maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa
6020-		metsätalousinsinööri (Annamari Huttunen,	
6023	Metsät ja vesialueet	Hanna Kangasaho)	kaupunginpuutarhuri(Marko Vuorinen)
5150	Lentoasema	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja

		Hyväksyjä/t	Varahyväksyjä/t	Asiastarkastajat
INVESTOINNIT KP 9000				
Projekti				
10001	Maaseudun nopeat tietoliikenne-yhteydet	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	johton assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
10002	Saimaa Geopark	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja, kaupungininsinööri Maini Väisänen	johton assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
10003	Satamalahden kehittäminen	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja, kaupungininsinööri Maini Väisänen	johton assistentti Tanja Pöyry , toimistosihtööri Anja Kotilainen
10613	Rantakylän alueen uusi päiväkot	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10614	Tikanpellon päiväkot	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, rakennuttaja Atte Puttonen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10630	Eteläinen aluekoulu	Projektipäällikkö Juha Härkönen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10631	Itäinen aluekoulu	Projektipäällikkö Juha Härkönen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10636	Tuppuralan koulun uudisrakentaminen	Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10638	Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Rakennuttaja Atte Puttonen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10643	Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen	Rakennuttaja Saija Himanen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
10800	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, koulu- ja esiopetus	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
12001	Mikaeli	Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Rakennuttaja Saija Himanen	LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, Sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto
13001	Jalkapallohalli	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihtööri Hanna Paukkunen , Toimistosihtööri Mirja Kaltto

13002	Rantakylän kentän huoltorakennus	Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14001	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, ESSOTE-kiinteistöt	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14100	Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14102	Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatkaminen	Rakennuttaja Saija Himanen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14103	Sotakoulu, Ristiina	Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Tekninen johtaja Jouni Riihelä, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14105	Rakennusten suunnittelu-määräraha	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14106	Energiataloudelliset investoinnit	Energiainsinööri Konsta Viljakainen	Kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen, Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, LVI-asiantuntija Wili Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14111	Naisvuoren tornin kunnostus	Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14112	Jalkaväkimuseon vesikatko	Rakennuttaja Saija Himanen, Kunnossapitorakennuttaja Sauli Mikkonen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
14113	As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu	Kunnossapitoinsinööri Mikko Hämäläinen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
15000	Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset	Rakennuttaja Saija Himanen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen, Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen	Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Rakennuttaja Atte Puttonen, Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen	Toimistosihteerit Hanna Paukkunen, Toimistosihteerit Mirja Kaltto
20002	VT5 Mikkeli-Juva kaupungin osuus	suunnittelupäällikkö(Antero Cederström),rakennuttamisapäällikkö Pekka Kammonen	rakennuttamisapäällikkö(Pekka Kammonen	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20003	VT13 Karikon liittymä	suunnittelupäällikkö(Antero Cederström)	rakennuttamisapäällikkö(Pekka Kammonen	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20005	Ruutukaava, keskustan kehittäminen	rakennuttamisapäällikkö(Pekka Kammonen),kaupungininsinööri(Maini Väisänen)	suunnittelupäällikkö(Antero Cederström)Yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20007	Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma	rakennuttamisapäällikkö(Pekka Kammonen), liikennesuunnittelija(Eija Yli-Halkola)	Yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira), Maini Väisänen	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)

20008	Katuvalojen ohjauksyköt ja saneeraus	kunnossapitopäällikkö (Päivi Turkki)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
20016	Hulevesiohjelma	yhdyskuntatekniikan valvoja (Aleksi Valkonen)	kehittämisisinööri (Sari Hämäläinen)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Kaarina Lotti)
20017	Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20018	Naistingin lintukosteikon kunnostaminen	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20019	Sairaalakampuksen ympäristö	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20020	Kaihun ja Urpolanjokilaakson matkailualueen kehittäminen	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
20021	Kalevankankaan alue	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
22001-22499	Kadut saneeraus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira),kehittämisisinööri (Sari Hämäläinen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
25001-26999	Kadut, yritys- ja asuinrakentaminen	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira),kehittämisisinööri (Sari Hämäläinen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
27001-27999	Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	vihertyöpäällikkö(Timo Kumpulainen)	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	toimistosihteerit (Hannele Hiljanen, Virpi Kuokkanen)
28001-28999	Liikuntapaikat/Korjausmäärärahat	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)		toimistosihteerit (Arja Tuukkanen, Tanja Koistinen)
29001	Satamien/laitureiden kunnostus	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
29003	Retkisatamien peruskunnostus	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
29300	Uimarantojen kunnostus	vihertyöpäällikkö(Timo Kumpulainen)	kaupunginpuutarhuri (Marko Vuorinen)	toimistosihteerit(Virpi Kuokkanen, Hannele Hiljanen)
29401	Lentoasema	tekninen johtaja Jouni Riihelä	maankäyttöjohtaja	johdon assistentti Tanja Pöyry, toimistosihteerit Anja Kotilainen
29402	EcoSairila	rakennuttamispäällikkö(Pekka Kammonen)	yhdyskuntatekniikan valvoja(Matti Kaira)	toimistosihteerit Virpi Kuokkanen, johdon assistentti Tanja Pöyry

Kaupunkiympäristölautakunta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle Mikkelin kaupungin alueella veto-voimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseututoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon järjestäminen seitsemän kunnan alueella. Lomituspalveluiden toiminta-alueena on maatalouslomituksen järjestäminen yhdentoista kunnan alueella.

Vesiliikelaitos on sijoitettu palvelualueelle itsenäisenä yksikkönä. Vesiliikelaitoksen johtokunnassa on kaupunkiympäristölautakunnan edustaja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

- kaupunkikehitys (maankäyttö- ja kaupunkirakenne sekä vuokraus- ja käyttöpalvelut)
- kaupunkiympäristö (infra- ja viheraluepalvelut, talonrakennuspalvelut)
- rakennusvalvonta
- maaseututoimi

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, vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen sekä tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätetuotviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta.

Palvelualue vastaa maaseutu- ja lomituspalveluista. Maaseututoimi vastaanottaa ja käsittelee maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien hakemuksia, hallinnoi ruokaviraston rekistereitä, lomituspalvelut järjestävät karjatalousyrittäjille vuosija sijaisapulomitusta. Lomituspalveluiden toiminta-alue (muutos palveluun) laajennee vuonna 2021. Lomituspalveluita järjestetään seuraavien kuntien karjatiloilille: Hirvensalmi, Kangasniemi, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Mikkelä, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala, Savitaipale ja Taipalsaari.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

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

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	Ely ei ottanut uuteen urakkaansa tehostettuja talvipyöräilyreit-tejä mukaan. Kaupunki poistaa osaltaan säästösyistä kokeilurei-tit tehostetusta kunnossapidosta.	0 kpl
	Joukkoliikennepalveluiden kehittämisellä parannetaan edelly-tyksiä yksityisautoilun vähentämiseksi. 2021 alkavien liikennöintisopimusten myötä merkittävä lisäys biokaasun käyttöön. / henkilöliikennepalvelut, logistiikkapää-likkö	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Biokaasun käyttö (vrt. fossiilinen die-sel) 2021 alkavissa sopimuksissa

	Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla autoilla tai julkisilla liikennevälineillä.	Virka-autojen käyttöasteen merkittävä nosto. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti biokaasua.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Rakennusten muutostöiden ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lupaprosessissa huomioidaan jätevesiratkaisujen toteuttaminen asetuksen edellyttämälle tasolle. / Rakennusvalvonta	kpl / vuosi.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja urakoitsijoiden toimenpiteitä esim. hiekanpoiston 2 viikkoa valvotaan. / Kunnossapitopäällikkö	Toteuttamisaika 14/vrk.
	Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. biokaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt	Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI-käyttäviä autoja ei hankita.

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Maapolitiikka	Uuden maapoliittisen ohjelman valmistelu vastaamaan valtuuston vaatimuksia. / Maankäyttöjohtaja	Maapoliittinen ohjelma valmistuu ja viedään valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana. Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.
	Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Maankäyttöjohtaja	
Matkailun edistäminen	Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen. / Maankäyttöjohtaja	Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.
	Urpolan Luontokeskuksen toimintaa kehitetään edelleen mm. vuosittain vaihtuvilla näyttelyillä ja palveluilla. Luontokeskus on yksi kolmesta Saimaa Geopark Visitor Centeristä, jossa ovat näkyvillä geologia, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / palvelujohtaja, tekninen johtaja	Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu. Kävijämäärän seuranta (kotimaiset/ulkomaiset, ryhmät jne.). Kajakkivuokrauksen kehittämisen seuranta. Asiakaspalautte uusista näyttelyistä -> kehittämisideat
	Rakennamme ja tuomme osaltamme Urpolanjokilaakso - Kaihun matkailukokonaisuuden kehittämistä ja toiminnallisuutta. Saimaa Central park –hanke käynnissä Kenkäveron ja Kaihun alueella.	Kävijämäärän kehittymisen.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkisatamaverkoston ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark, retkisatamaverkko	Kunnostettujen kohteiden (5 kpl) määrä.
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa. Uusi materiaalien vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2021.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, vihhermassa, jätevesiliete yms.) käsitellään biojalostamossa (biokaasun tuottaminen). Ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto on käynnissä. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä kaupungin	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa.

	<p>kilpailuttamissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue</p>	<p>Uusi vastaanotto käynnistetty alkuvuonna 2020. Hallin rakennustyöt nyt meilläään.</p>
	<p>Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue</p> <p>Jäteviranomaisen alueelliset tarkastuskierrokset / aluevalvontakäyntejä keskittyen jätehuoltomääräysten toteutumiseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan. / Jäteasian-tarkastaja, rakennusvalvonta.</p>	<p>Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98%</p> <p>Kiinteistöjä kohdekäyntialueilla 100 kpl / vuosi.</p>
	<p>Ylijäämämaiden sekä tiilen ja betonin jalostus hyötykäyttöön, myös alueen ulkopuoliseen käyttöön eli esim. EcoSairilan rakentamiseen. Purkumateriaalin hyödyntäminen ensisijaisesti uudelleen käyttämällä tai materiaalina esim. vanhan putsarin alue ja vasta toissijaisesti energiana tai loppusijoituksena. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue</p>	<p>Materiaalivirtojen kartoittaminen ja hyödyntämiseen nosto CityLoops hankkeen (2 purkukohdetta) myötä.</p> <p>Asfalttirouhe uusiokäytetään uudessa asfaltissa tai kerrosmateriaalina.</p>

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	<p>Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden.</p> <p>-Paikallisliikenteen palvelutasouudistuksen mukainen liikennöinti aloitetaan toukokuussa 2021.</p> <p>-Biokaasun käyttöä edistetään.</p> <p>-Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä kehitetään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät, sekä viestintä ja markkinointi.</p> <p>/ henkilöliikennepalvelut, logistiikkapäällikkö</p>	<p>Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). 2020 ei vertailukelpoinen pandemian takia.</p> <p>Mobiilimaksamisen ja Waltti-kortin käytön lisääminen.</p> <p>Joukkoliikenteen näkyyvyyden ja profiilin nosto</p>
Palvelujen digitalisointi ja palvelumuotoilu	<p>Koulutilojen iltakäytön pilotoinnista Rantakylän yhtenäiskoulun osalta on positiivisia kokemuksia. Palvelun laajentaminen jatkuu asteittain.</p> <p>Palvelumuotoillaan kokonaisuuksia asiakaspalautteiden pohjalta houkuttelevammaksi. Nykyisen prosessin tehostaminen nopean varaamisen mahdollistamiseksi. (ASTY/Palvelujohdaja)</p> <p>- Tapahtumasivusto -verkkopalvelua (avattu 09/2019): Aluevarausten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. / Palvelujohdaja</p>	<p>- Mittari; varausasteen vertaaminen aiempaan (Timmi – raportit)</p> <p>Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittämisen myötä ja uudenlaisen toimintamallin omaksuminen omassa organisaatiossa.</p> <p>Käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti kulunhallinnan suunnittelun avulla.</p> <p>- Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet, sivuston kävijämäärän seuraaminen</p>

	-Torivarausten kehittäminen ja siirtyminen digiaikaan. Osa organisaation, keskitettyä, sähköiset järjestelmät -kartoitus-työtä. / palvelujohtaja	- Tapahtumalupa-anomusten tavoitteellinen keskittäminen verkkoon. -Tavoitteena asioiden nykyaikaistaminen ja palvelutehokkuus -Digitalisoinnin aste torivaraajien osalta vrt. Aiemmat vuodet
	- Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisrekisterin ja paikkatiedon parantaminen / jätehuoltoviranomainen - Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi / rakennusvalvonta	- Rekisteritietojen tarkistukset ja jätteiden paikkatietojen lisäys kartta-ohjelmaan. Käynnistys yhdessä kaupungin digitointihankkeen kanssa, selvitystyön käynnistys.
	Sähköinen maataloustukihaku / maaseutujohtaja	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla. tavoite 95%
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Uusiutuvan energian (mm. kaukolämpö) hyödyntäminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen / Talonrakennuspalvelut	Vuosittain toteutuneiden kohteiden määrä
	Uudiskohteissa huomioidaan energiantuotanto auringolla sekä älykäs energianhallinta. Olemassa olevissa kohteissa (koulut ja päiväkodit) laajennetaan aurinkoenergian käyttöä osana ympäristökasvatusta. / Talonrakennuspalvelut	Aurinkoenergian käytön määrän kasvaminen.
	Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen kiertotalouden prosesseissa Mikkelissä. / ESE Oy, Metsäsairila Oy	Tuhkat jalostetaan omassa kaupungissa, mahdollisuus EcoSairilalle. Koetoiminta meneillään. Ensimmäiset tuotteet 2021 ke-sällä.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
EcoSairila -kehittämisalusta	Kiertotaloudenkadun jatkaminen (ja teollisuusalueen pistokadut) rakentaminen vv. 2021 – 23. Korttelialueiden tasoittaminen tonttien luovutkelpoistamiseksi. /Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Kokoojakadun pääosa (1/2) valmis v. 2020 ja pistokadut valmiina 2023 Tasattua korttelia 2ha
	Alueen tonttien varaaminen on käynnissä. /Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	2 kpl v. 2021
	Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy	2 kpl v. 2021

Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin tehostaminen entisestään: kaavoitus – tontin luovutus – rakennuslupa. Kehitetään rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja lupaprosessia.	Kaupungilla on tarjottava tehokkaammin eri käyttötarkoituksiin tontteja. Pientalotonttien varaajien asiakastyytyväisyyskysely. Selvitetään nykytila asiakastyytyväisyyskyselyllä.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutujohtaja ja maaseutuasiamies	1 päivä / työntekijä

Kaupunkiympäristölautakunta				
	TP 2019	TA 2020	Ltk esitys 2021	TA 2021
Toimintatulot	45 676 902	41 510 200	45 077 500	45 077 500
Valmistus omaan käyttöön	448 399	384 000	388 500	388 500
Toimintamenot	-42 005 396	-42 760 100	-45 852 000	-45 852 000
Toimintakate (netto)	4 119 905	-865 900	-386 000	-386 000

Kaupunkiympäristölautakunta tulosalueittain			TA 2021
Lautakunta ja johtaminen	TOIMINTATUOTOT		20 000
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		30 000
	TOIMINTAKULUT		2 581 300
	TULOS		-2 531 300
Kaupunkikehitys	TOIMINTATUOTOT		36 353 500
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
	TOIMINTAKULUT		12 139 450
	TULOS		24 214 050
Kaupunkiympäristö	TOIMINTATUOTOT		2 367 700
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		358 500
	TOIMINTAKULUT		24 538 050
	TULOS		-21 811 850
Rakennusvalvonta	TOIMINTATUOTOT		923 800
	TOIMINTAKULUT		1 144 950
	TULOS		-221 150
Maaseututoimi	TOIMINTATUOTOT		5 412 500
	TOIMINTAKULUT		5 448 250
	TULOS		-35 750
LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TOIMINTATUOTOT		45 077 500
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		388 500
	TOIMINTAKULUT		45 852 000
	TULOS		-386 000

Kaupunkiympäristölautakunta
Lupa- ja valvontajaosto

MÄÄRÄRAHAT TILEITTÄIN / LAUTAKUNTA

Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2021
TO_50	Kaupunkiympäristölautakunta	
3	Toimintatuotot	45 077 500
30	Myyntituotot	7 645 900
3005	Myyntituotot	20 000
3006	Muut myyntituotot	1 200 100
3012	Lomituspalvelukorvaukset valti	4 569 500
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym	248 000
3031	Seutuliput	1 100 000
3032	Kortin lunastusmaksut	8 000
3033	Pysäköintimaksut	217 500
3184	SIS Metsänhoitopalvelu	2 200
3193	SIS Pysäköintimaksut	5 600
3198	SIS Muut palveluiden ostot	275 000
32	Maksutuotot	2 730 800
3284	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	130 800
3285	Maankäyttö- ja kehittämiskorva	70 000
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks	1 125 000
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi	300 000
3288	Tuettu maksullinen lomitus, ma	290 000
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut	814 000
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut	1 000
33	Tuet ja avustukset	505 000
3300	Tuet ja avustukset muilta	5 000
3306	M.tuet&avust. m.valt	500 000
34	Vuokratuotot	33 529 200
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 239 700
3445	Rakennusten vuokrat	5 338 100
3446	Asuntojen vuokrat	2 200 000
3456	Muut vuokratuotot	125 000
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	22 626 400
35	Muut tuotot	666 600
3530	Muut tuotot	196 600
3537	Pysäköintivirhemaksut	470 000
37	Valmistus omaan käyttöön	388 500
3720	Valmistus omaan käyttöön 2	388 500
4	Toimintakulut	-45 852 000
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-10 032 800
40	Henkilöstökulut	-7 353 000
400	Palkat ja palkkiot	-7 438 000
4010	Vakinaisten palkat	-5 942 600
4015	Tunti- ja urakkapalkat	-203 800
4019	Sijaisten palkat	-10 000
4020	Määräaikaisten palkat	-683 400
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek	-8 000
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-366 200
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise	-164 000
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot	-47 000
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	-4 000
4059	Kertapalkkiot	-9 000
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	85 000

4090	Sairausvakuutuskorvaukset	60 000
4091	Tapaturmakorvaukset	25 000
41	Henkilösivukulut	-2 679 800
410	Eläkekulut	-2 393 500
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-1 266 500
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-1 127 000
415	Muut henkilösivukulut	-286 300
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-112 900
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-151 500
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 900
4214	Taloudellinen tuki	-2 000
43	Palvelujen ostot	-22 872 800
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-220 500
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 845 800
4341	Toimistopalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-409 800
4343	Puhelin- ym.telekulut	-112 000
4346	Työvoiman vuokraus	-15 000
4347	Sovelluspalvelut	-610 100
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-85 500
4351	Kopiointipalvelut	-2 700
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-56 300
4370	Vakuutukset	-133 400
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-23 200
4382	Jätehuolto	-327 600
4385	Siivouspalvelut	-10 500
4387	SIS Jätevesimaksut sisäinen	-310 000
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-3 628 000
4391	Liikennealueiden ylläpito	-3 951 000
4392	Viheralueiden ylläpito	-970 000
4393	Katuvalojen ylläpito	-420 000
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-11 000
4395	Muiden alueiden rak.ja kun.pit	-286 000
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-512 700
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-26 200
4417	Luottamushenk.matkakulut	-25 500
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-29 800
4419	Henkilöstön matkakulut	-489 800
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-164 200
4424	Joukkoliikenteen kuljetukset	-4 000 000
4428	Muut matkustuspalvelut	-1 000
4431	Työterveydenhuolto	-110 700
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-80 700
4445	Koulutuskorvaukset työnantajil	-100
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus	-500
4467	Henkilöstön huomioiminen	-11 900
4470	Muut palvelut	-2 431 500
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-331 600
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-142 800
4477	SIS Viranom.palvelut (ymp.luva	-3 000
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-14 200
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-97 600
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-118 800
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtau	-204 000
4485	SIS Metsänhoitopalvelu	-1 000
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-627 300
4494	SIS Pysäköintimaksut	-1 500
4495	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut	-1 000

4499	Pakoll.varaus palv.ostot	-2 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 589 500
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 000
4510	Kirjallisuus	-7 100
4511	Lehdet	-2 950
4520	Elintarvikkeet	-500
4521	Muut ain,tarv,elinta	-17 400
4530	Vaatteisto	-53 000
4535	Henk.kunnan ensiaput	-1 100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 400
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-12 700
4561	Työaineet	-500
4562	Työvälineet	-8 100
4567	Ulkovalaistus, sähkö	-533 600
4568	Lämmitys	-3 512 000
4569	Sähkö ja kaasu	-2 058 450
4570	Vesi	-6 000
4571	SIS Vesimaksut sisäinen	-166 700
4580	Kalusto	-65 400
4582	IT-laitteet	-39 900
4590	Rakennusmateriaali	-22 500
4592	Työvälineet	-4 000
4595	Henkilökuntalahjat	-1 100
4600	Muu materiaali	-53 100
4601	Varaosat	-2 000
47	Avustukset	-1 361 900
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-90 000
4742	Avustukset yhteisöille	-1 271 900
48	Vuokrakulut	-4 843 100
4810	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-47 000
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 007 200
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-508 700
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-94 700
4831	Leasingvuokrat	-151 400
4890	Muut vuokrat	-34 100
49	Muut kulut	-151 900
4910	Muut välill. ja välittöm.verot	-18 400
4921	Luottotappiot toimintatuotoist	-38 000
4940	Muut toimintakulut	-79 500
4943	Uo-tilityspalkkiot	-300
4991	Markkinointi	-5 000
4992	Jäsenmaksut	-10 700
I	TOIMINTAKATE	-386 000

MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN / TILIRYHMITÄIN

Tili		Käyttösuunnitelma 2021
TO_50 Kaupunkiympäristölautakunta		
3	Toimintatuotot	45 077 500
30	Myyntituotot	7 645 900
32	Maksutuotot	2 730 800
33	Tuet ja avustukset	505 000
34	Vuokratuotot	33 529 200
35	Muut tuotot	666 600
37	Valmistus omaan käyttöön	388 500
3720	Valmistus omaan käyttöön 2	388 500
4	Toimintakulut	-45 852 000
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-10 032 800
43	Palvelujen ostot	-22 872 800
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 589 500
47	Avustukset	-1 361 900
48	Vuokratulot	-4 843 100
49	Muut kulut	-151 900
I	TOIMINTAKATE	-386 000
TA_500 Lautakunta ja johtaminen		
3	Toimintatuotot	20 000
32	Maksutuotot	20 000
37	Valmistus omaan käyttöön	30 000
3720	Valmistus omaan käyttöön 2	30 000
4	Toimintakulut	-2 581 300
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-1 186 700
43	Palvelujen ostot	-1 063 100
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-88 600
48	Vuokratulot	-172 400
49	Muut kulut	-70 500
I	TOIMINTAKATE	-2 531 300
TA_530 Kaupunkikehitys		
3	Toimintatuotot	36 353 500
30	Myyntituotot	1 618 900
32	Maksutuotot	219 800
33	Tuet ja avustukset	500 000
34	Vuokratuotot	33 394 500
35	Muut tuotot	620 300
4	Toimintakulut	-12 139 450
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-1 790 400
43	Palvelujen ostot	-5 851 700
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-208 450
47	Avustukset	-50 000
48	Vuokratulot	-4 194 400
49	Muut kulut	-44 500
I	TOIMINTAKATE	24 214 050
TA_580 Kaupunkiympäristö		

3	Toimintatuotot	2 367 700
30	Myyntituotot	1 085 700
32	Maksutuotot	1 101 000
34	Vuokratuotot	134 700
35	Muut tuotot	46 300
37	Valmistus omaan käyttöön	358 500
3720	Valmistus omaan käyttöön 2	358 500
4	Toimintakulut	-24 538 050
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-2 012 300
43	Palvelujen ostot	-14 677 300
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 220 450
47	Avustukset	-1 201 900
48	Vuokratulot	-390 500
49	Muut kulut	-35 600
I	TOIMINTAKATE	-21 811 850

TA_610 Rakennusvalvonta		
3	Toimintatuotot	923 800
30	Myyntituotot	123 800
32	Maksutuotot	800 000
4	Toimintakulut	-1 144 950
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-678 900
43	Palvelujen ostot	-396 500
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 850
48	Vuokratulot	-46 700
I	TOIMINTAKATE	-221 150

TA_640 Maaseututoimi		
3	Toimintatuotot	5 412 500
30	Myyntituotot	4 817 500
32	Maksutuotot	590 000
33	Tuet ja avustukset	5 000
4	Toimintakulut	-5 448 250
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-4 364 500
43	Palvelujen ostot	-884 200
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-49 150
47	Avustukset	-110 000
48	Vuokratulot	-39 100
49	Muut kulut	-1 300
I	TOIMINTAKATE	-35 750

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2020		2021		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5150 - Lentoasema					
laskeutumiset lukumäärä kpl	68.00	300.00	900.00	600	200.00 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-7,586.42	-1,767.29	-621.78	1,146	-64.82 %

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2020		2021		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y					
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	3.00	2.00	3.00	1	50.00 %
5330 - Asemakaavat					
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	5.00	8.00	13.00	5	62.50 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-109,287.84	-61,869.83	-46,114.72	15,755	-25.46 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2020		2021		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov					
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	48.00	40.00	40.00	0	0.00 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-5,890.57	-19,264.11	-8,364.75	10,899	-56.58 %
operoidut kiinteistöt kpl	144.00	160.00	100.00	-60	-37.50 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-1,963.52	-4,816.03	-3,345.90	1,470	-30.53 %
5360 - Paikka- ja maastotieto					
kunnan maapinta-ala km2	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0	0.00 %
menot / neliökilometri €/km2	-246.17	-260.17	-284.04	-24	9.18 %
ylläpidettävä alue km2	152.00	152.00	152.00	0	0.00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-4,129.89	-4,364.71	-4,765.20	-400	9.18 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2020		2021		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5720 - Henkilöliikenne-palvelut					
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	80,219.00	32,000.00	32,000.00	0	0.00 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-76.79	-135.01	-146.04	-11	8.17 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	1,155,149.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0.00 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-5.33	-3.76	-4.06	0	8.17 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	43.50	43.00	40.00	-3	-6.98 %

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2020		2021	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5820 - Suunnittelu					
hyväksytyt suunnitelmat kpl	55.00	25.00	80.00	55	220.00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-7,454.53	-14,657.79	-4,328.97	10,329	-70.47 %

Keskeiset muutokset kaudella

Infrasuunnittelu sisältää katujen, yleisten alueiden ja vesihuollon suunnittelua, sekä liikennesuunnittelua. Suurin osa suunnitelmista ostetaan ulkoa. Hyväksytyitä suunnitelmia 2020 oli 80 kpl, joista 31 oli liikennesuunnitelmia.

Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2020		2021	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5840 - Kunnossapito					
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5,391,594.00	5,341,412.00	5,438,161.00	96,749	1.81 %
menot / katuneliö €/m2	-1.07	-1.11	-1.12	0	0.96 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2,883,807.00	2,870,219.00	2,941,583.00	71,364	2.49 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-1.99	-2.06	-2.06	0	0.30 %
liikenneväylien valaisimet kpl	13,128.00	13,128.00	12,996.00	-132	-1.01 %
menot / valaisin €/kpl	-438.20	-449.94	-467.19	-17	3.83 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27.00	27.00	27.00	0	0.00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-213,062.92	-218,771.00	-224,875.91	-6,105	2.79 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakat on kilpailutettu vuoden 2019 lopussa, uudet alueurakat alkavat 1.10.2020 (5 vuotta + optio 1 vuosi). VT5 ohikulkutien hankkeen johdosta kaupungille tulee yli 50 000 m2 lisää hoidettavaa ajorataa/kevyen liikenteen väylää. Katuvalojen määrä on pienentynyt katuvalojen saneerauksen johdosta jolloin pylväiden etäisyyttä on mitoitettu uudelleen. Katuvalojen kesäsammutusajaa pidennetään 1.5. - 30.7. väliselle ajalle. Päälystyskohteisiin pyritään ottamaan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien huonokuntoisia kohteita vuosittain 2 - 3 km.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6020 - Metsät ja vesialueet					
talousmetsät ha	5,011.00	5,112.00	5,081.00	-31	-0.61 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-118.43	-116.18	-120.48	-4	3.71 %
taajamametsät ha	1,642.00	1,647.00	1,575.00	-72	-4.37 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-361.42	-360.59	-388.69	-28	7.79 %

Keskeiset muutokset kaudella

Talousmetsät: myyty 31 ha, taajamametsät: maankäytön muutokset, kaavoituksen ja rakentamisen myötä poistunut 72 ha (mm. uusi VT5, Vuolinko/Ylännetien uudet tontit). Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Puistot

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6000 - Puistot					
puistojen hoito ja ylläpito m2	1,137,206.00	1,179,137.00	1,186,422.00	7,285	0.62 %
menot / neliometri €/m2	-1.16	-1.30	-1.22	0	-6.37 %
2. hoitoluokan puistot m2	325,285.00	352,729.00	354,492.00	1,763	0.50 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-4.07	-4.35	-4.08	0	-6.26 %
3. hoitoluokan puistot m2	811,921.00	811,921.00	831,930.00	20,009	2.46 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1.63	-1.89	-1.74	0	-8.06 %

Keskeiset muutokset kaudella

Viherurakoiden alueurakka 3 kpl on kilpailutettu ja valinta urakoitsijasta tehty keväällä 2020. Urakoitsija vaihtuu 1.10.2020 ja voimassa olevien urakoiden lopettaminen ja uusien aloittaminen vaativat suuren työpanoksen (asiakirjat, katselmuksot, kokoukset, taloudellinen ja laadullinen seuranta). Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä talouden niukkuuden vuoksi. Mikkelin koirapuistojen yleissuunnitelma valmistuu 2020.

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021		
			TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6300 - Rakennusvalvonnan projektit					
tarkastetut kiinteistöt kpl	399.00	230.00	300.00	70	30.43 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-268.26	-539.41	-412.40	127	-23.55 %
tehdyt selvitykset kpl	180.00	300.00	300.00	0	0.00 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-594.63	-413.55	-412.40	1	-0.28 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	211.00	300.00	200.00	-100	-33.33 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-507.27	-413.55	-618.60	-205	49.58 %

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021		
			TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6100 - Rakennusvalvonta					
luvut kpl	750.00	650.00	750.00	100	15.38 %
menot / lupa €/kpl	-608.47	-698.21	-1,219.88	-522	74.71 %
katselmukset kpl	957.00	1,100.00	950.00	-150	-13.64 %
menot / katselmus €/kpl	-476.85	-412.58	-963.06	-550	133.42 %

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1362	1425	1388	1386	1380	1378
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	68	79	72	71	71	71
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,8	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	36,5*	40	40	40	39	39
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	18,5**	20	19	19	18	18
* Lämmin loppuvuosi vaikutti positiivisesti tulokseen.						
**sähkönkulutus kasvoi sähkölämmitteisten väistötilojen lisääntymisen vuoksi.						
Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilapalveluiden hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.						

Tietoimen tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Avustettavat yksityistiet, kpl	772	776	820	820	820	820
Perusparannetut yksityistiet, kpl	62	42	62	63	63	63
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	384	390	390	390	390	390

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Maatilat yhteensä, kpl	1332	1320	1320	1290	1290	1290
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5701	5900	5100	5400	4900	4900
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	24,1	26	25	24	24	22
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	14 752	17000	21000	19000	31000	31000
Kustannus euroa/lomituspäivä	214	212	212	212	212	212

Talousarviovuoden 2021 ja suunnitelmavuosien 2022–2024 investoinnit

Investointiohjelman taustana ovat jo aikaisemmin tehdyt päätökset mm. kouluista, päiväkodeista, liikenneinvestoinneista, liikuntapaikkarakentamisesta, jätevedenpuhdistuslaitoksesta, liikenneverkosta sekä kaupungin taloudellisen investointikyvyn kehittyminen. Investointitaso on merkittävä.

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Vastavasti kaupungin maantieteellisestä ja palvelutuotannollisesta laajuudesta johtuviin investointeihin on totuttua pienempi määräraha. Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen (mm. kehittämisalustat) osoitetaan edelleen investointeja.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 70,5 miljoonaa euroa. Investoinnista laaditaan erillinen taloudellinen selvitys.

Mikkeli neuvottelee muiden itäisen Suomen rautatievaikutusten alaisten kaupunkien sekä valtion kanssa Itä-radnan suunnitelun (ratayhteys oikaisee lentoaseman yhteyden kautta Kouvolaan suoraan Porvoon kautta) teettämisen organisoivan yhteisyrityksen perustamisesta. Kaupungin arvioitu osuus on 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

Kaupunki investoi vuosien 2021–2024 aikana poistotasoa merkittävämmiin edellä kuvatuista seikoista johtuen. Kaupungin laskennallinen poistojen taso vuonna 2021 on noin 21,5 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2022–2024 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Investointiohjelman rakenne jakautuu seuraavasti:

- Muut pitkävaikutteiset menot
- Kiinteä omaisuus
- Talonrakennusinvestoinnit
- Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- Irtain omaisuus
- Arvopaperit ja osuudet
- Taseyksikkö ja liikelaitokset

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (2021 osuus investoinnista):

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyyntien onnistumista.
- Rantakylän päiväkotitoiminta (1,7 milj. euroa).
- Eteläinen aluekoulu (5 milj. euroa)
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (2,1 milj. euroa)
- Kaupungin virastotalon peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
- Strategiset kehittämisalustat (1,55 milj. euroa)
- Liikenneverkkoratkaisut vt5 yhteysväli Mli Juva ja vt 13 turboliittymä (0,33 milj. euroa)
- Vesiliikelaitos, Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamo (4 milj. euroa)

INVESTOINTIESITYS 2021 JA TALOUSSUUNNITTELUVUODET 2022–2024

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	TOT. 2020 (meno-ar- vio)	TA2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021-2024
<u>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</u>							
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-200	-200	-200	-200	-800
Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	-800		-267	-267	-267		-800
<u>KIINTEÄ OMAISUUS</u>							
Maa- ja vesialueet							
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			2000	2000	2000	3000	9000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-250	-1000	-1000	-1000	-3250
<u>RAKENNUKSET</u>							
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT			75	75	100	100	350
<u>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</u>							
Liikelaikokset							
Otavan opisto							
Asuntolan 4. krs peruskorjaus	-350		-300				-300
Päiväkodit							
Tikanpellon päiväkotiki							
Korvaava uudisrakennus, vuokraus *	-4500	-50	-150				-150
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100			-100			-100
Rantakylän alueen uusi päiväkotiki *							
Korvaava uudisrakennus, oma tase *	-5200	-3500	-1700				-1700
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100		-100				-100
Lähemäkitalon päiväkotiki, piha	-100			-100			-100
Röllin päiväkotiki, julkisivut	-200				-200		-200
Koulut							
Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola) *	-28500						
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-27500	-300	-5000	-15000	-7500		-27500
Urheilualue ja hulevesialueen rakentaminen		-380	-300	-200			-500
Kalustus (sivistystoimi)	-1000				-850	-150	-1000
Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti) *	-17000						
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-16500	-10	-100	-100	-11000	-2200	-13400
Kalustus (sivistystoimi)	-500					-500	-500

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

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	TOT. 2020 (meno-ar- vio)	TA2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021-2024
Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	-800		-800				-800
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *	-250				-150	-100	-250
Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen esim. nuorisotila ja kirjasto	-310	-10	-300				-300
Tuppuralan koulun liikuntasali, TULOT	2000	1700		300			300
Tuppuralan koulun liikuntasali, MENOT	-2000	-1700	-300				-300
Suomenniemen koulun osittainen muutostyö päiväkodiksi *	-250			-250			-250
Mikkelin lukion siirtäminen uuteen kokonaisuuteen, vuokraus					-200	-1500	-1700
Kulttuuri							
Mikaelin kunnostus	-4600	-50	-100	-100	-100	-2000	-2300
Teatteri							
Peruskorjaus	-5000						
Laajennusosa(iso näyttämö)	-12000						
Pääkirjaston peruskorjaus	-3100			-100	-3000		-3100
Liikunta							
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT		48					112
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT	-3700	-1600	-2100				-2100
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3000			-2000	-1000		-3000
Rantakylän huoltorakennus, TULOT	525	25					500
Rantakylän huoltorakennus, MENOT	-525	-25	-500				-500
Julkiset rakennukset							
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus							
Sisätyöt		-250	-1250	-500	-250		-2000
Naisvuoren tornin kunnostus	-1700		-150	-1550			-1700
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus v. 2021) TULOT							150
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus v. 2021) MENOT		-50	-300	-50	-50		-400
Jalkaväkimuseon vesikatto	-200		-200				-200
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu			-500				-500
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt							
Koulu- ja esiopetus		-400	-150	-200	-200	-200	-750
Liikuntapalvelut			-50	-75	-100	-100	-325
Julkiset rakennukset		-100	-100	-100	-100	-100	-400
Sote kiinteistöt		-100	-100	-200	-200	-50	-550

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

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	TOT. 2020 (meno-ar- vio)	TA2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021-2024
Rakennusten suunnittelumääräraha		-50	-50	-75	-75	-75	-275
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT			40	50	50	50	190
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-50	-150	-200	-200	-200	-750
Kiinteät rakenteet							
Strateginen kehittämisalustat							
Satamalahden kehittäminen			-250	-3000	-3000	-2000	-8250
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)			-1000	-500	-500	-500	-2500
Kalevankankaan alue		-300	-300	-200	-200	-200	-900
Ruuukaavakeskustan kehittäminen		-100	-50	-1000	-1000	-1000	-3050
Liikenneverkkoratkaisut							
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-1600	-130	-80	-80		-290
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	-4000	-1800	-200				-200
Kadut							
Sairaalakampuksen ympäristö		-50	-100	-150	-50		-300
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-1000	-1000	-1500	-1500	-1500	-5500
Kadut **		-1300	-600	-2000	-2000	-2000	-6600
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen							
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen **			-150	-250	-250	-20	-670
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä			-15	-300	-300	-100	-715
Lentoasema (sis. valtion investointituen) TULOT				270	30	30	360
Lentoasema (sis. valtion investointituen) MENOT			-350	-50	-50	-50	-500
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)			-150	-150	-150	-150	-600
Puistot ja leikkipaikat **		-150	-150	-400	-400	-400	-1350
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisatio, Unesco status)			-75	-50	-50	-50	-225
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen TULOT				50			50
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen MENOT			-100				-100
Vesistö							
Hulevesiohjelma **		-400	-150	-300	-400	-400	-1250
Laihalammen kunnostus	-250					-250	-250
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT				28	89		117
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT			-30	-94			-123
Satamien kunnostus **	-300		-30	-50	-75	-75	-230
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250			-250			-250
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke TULOT				60			60
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke MENOT	-120		-120				-120

**Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	TOT. 2020 (meno-ar- vio)	<u>TA2021</u> menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021-2024
Liikkuminen							
Uimarantojen kunnostukset		-40	-20	-40	-50	-50	-160
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **			-100	-125	-125	-125	-475
Padel-kentän pohjat			-25				-25
Kalevankankaan kuntoportaat	-60	-30					
Kalevankankaan ensilumenladun reittisuunnitelma, MENOT			-30				-30
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150					-150	-150
Ristiinan tekonurmi, TULOT					50		100
Ristiinan tekonurmi, MENOT	-330				-30	-400	-430
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100					-10	-10
Urheilupuisto, jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen	-500					-500	-500
Koneet ja kalusto							
Hallinnon palvelualue							
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-100	-75	-100	-100	-375
Sivistyksen palvelualue							
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-175	-250	-300	-300	-1025
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-175	-250	-300	-300	-1025
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-75	-100	-125	-125	-425
ARVOPAPERIT JA OSUUDET							
Osakkeet ja osuudet							
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy vuoteen 2030			-200	-200	-200	-200	-800
Muiden osakkeiden hankinta			-240				-240
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö			-300	-300	-300	-300	-1200
Sijoitus Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon			-170				-170
As Oy Ristimäenkatu							600
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
TULOT			4185	2244	2230	3230	11889
MENOT			-22026	-34030	-38177	-19630	-113863
NETTOINVESTOINTI			-17841	-31786	-35947	-16400	-101974

** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	TOT. 2020 (meno- arvio)	TA2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021- 2024
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS							
TULOT ***			287	120	120		527
MENOT			-703	-661	-571	-500	-2435
NETTOINVESTOINTI			-416	-541	-451	-500	-1908
LIIKELAITOS OTAVIA							
TULOT							
MENOT			-15	-15	-15	-15	-60
NETTOINVESTOINTI			-15	-15	-15	-15	-60
VESILIIKELAITOS							
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit							
TULOT							
MENOT							
Vesilaitokset (mm. vedenhankinta)			-350	-230	-330	-290	-1200
Jätevedenpuhdistus			-320	-340	-640	-1040	-2340
Verkostot (mm. kunnallistekniikkaohjelma)			-1006	-1050	-1000	-1000	-4056
Irtaimisto			-60	-20	-40	-60	-180
Kuomiokosken puhdistamo			-15	-300			-315
NETTOINVESTOINTI			-1751	-1940	-2010	-2390	-8091
Metsäsairilan puhdistamo							
TULOT							
MENOT	-70500	-22000	-2400				-2400
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
TULOT			287	120	120		527
MENOT			-4869	-2616	-2596	-2905	-12986
NETTOINVESTOINTI			-4582	-2496	-2476	-2905	-12459

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

KOKO KAUPUNKI tuhansina euroina	TA2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tulot	Investoinnit yhteensä 2021-2024
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)					
TULOT	4472	2364	2350	3230	12416
MENOT	-24495	-36646	-40773	-22535	-124449
NETTOINVESTOINTI	-20023	-34282	-38423	-19305	-112033

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)					
TULOT	4472	2364	2350	3230	12416
MENOT	-26895	-36646	-40773	-22535	-126849
NETTOINVESTOINTI	-22423	-34282	-38423	-19305	-114433
Poistotaso	n. 21,5 milj. euroa				

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

** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

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

Kunnallistekniikan työohjelma

Käyttösuunnitelma 2021

Strateginen kehittämisalustat	Menot/€
Satamalahden kehittäminen	250 000
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)	1 000 000
<i>Salttisenkatu jatko</i>	300 000
<i>Kiertotaloudenkatu jkpp-tie</i>	200 000
<i>Ecosairilan tonttialueet</i>	500 000
Kalevankankaan alue	300 000
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	50 000
Liikenneverkkoratkaisut	
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	130 000
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	200 000
Kadut	
Sairaalakampuksen ympäristö	100 000
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)	1 000 000
<i>Ylännentie ja Latukaari</i>	250 000
<i>Hietakadun ja Ketunniementien kiertoliittymä ja saarekkeet</i>	220 000
<i>Visulahden alueen viimeistely ja päällysteet</i>	180 000
<i>Uusien asuinalueiden viimeistely ja päällysteet</i>	100 000
<i>Yritysten toimintaa tukevat infrahankkeet</i>	250 000
Kadut **	600 000
<i>Katujen ja siltojen saneeraus (korjausvelan pienentäminen)</i>	
<i>Sandelsinkatu saneeraus</i>	120 000
<i>Välskärinkatu saneeraus</i>	90 000
<i>Pannutie saneeraus</i>	120 000
<i>Rokkajoen Savisilta suunnittelu (Porrassalmenkatu)</i>	20 000
<i>Pienet hankkeet</i>	70 000
<i>Liikenneturvallisuus</i>	80 000
<i>Maaherrankadun liittymien keskisaarekkeet</i>	
<i>Rakentamiseen luovutettujen alueiden viimeistely</i>	50 000
<i>Suunnitteluhankkeet</i>	50 000
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen	
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen **	150 000
<i>Hallituskadun ja torin pyörätelineet ja pumppu</i>	
<i>Esteettömyyskohteet</i>	
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä	15 000
Lentoasema (sis. Valtion investointut)	350 000
<i>Lentokentän polttoaineenjako</i>	
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)	150 000
Puistot ja leikkipaikat **	150 000
<i>Luurankosuonpuiston leikkipaikan peruskorjaus</i>	

<i>Maamiehen leikkipaikan peruskorjaus</i>		
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)		75 000
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen		100 000
Vesistö		
Hulevesiohjelma **		150 000
<i>Urpolanlammen hulevesiallas, suunnittelu</i>		
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen		30 000
Satamien kunnostus **		30 000
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus		120 000
Liikkuminen		
Uimarantojen kunnostukset		20 000
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **		100 000
Padel-kentän pohjat		25 000
Kalevankankaan ensilumenladun reittisuunnitelma		30 000

Vas- tuuhlö	Talorakennusinvestoinnit 2021		TA 2021		ALV-OSUUDET %		
	INVESTOINNIT KP 9000	PROJEKTI	MENOT	TULOT	Palau- tusj.	Vähen- nysj.	Vähen- nys-rajoi- tus
	Päiväkodit ja koulut						
MH/HV	Tikanpellon päiväkoti	10614	150 000		100		
MH	Rantakylän alueen uusi päiväkoti	10613	1 700 000		100		
JHä	Eteläinen aluekoulu	10630	5 000 000		100		
JHä	Itäinen aluekoulu	10631	100 000		100		
ul- koa/AP	Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	10646	800 000		100		
SH	Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen	10643	300 000		100		
HV	Tuppuralan koulun liikuntasali	10636	300 000	300 000	100		
	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, koulu-, esiop.	18000	150 000		100		
	Kulttuuri, nuoriso ja liikunta						
-	Mikaelin kunnostus	12001	100 000			100	
MH	Kalevankankaan jalkopallohalli	13001	2 100 000	112 000	2	98	
HV	Rantakylän huoltorakennus	13002	500 000	500 000	95	5	
-	Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, Liikuntapalvelut	12000	50 000		100		
	Julkiset rakennukset						
Ulkoa	Liikelaitos Otavia, asuntolan 4.krs peruskorjaus	14100	300 000		95	5	
	Kaupungin virastotalon perusparannuksen jatka- minen				100		
SH	Kaupungin virastotalo, muut sisätyöt	14102	1 250 000		100		
HV	Naisvuoren tornin kunnostus	14111	150 000		100		
Ulkoa	Sotakoulu, Ristiina	14103	300 000	150 000	100		
SH	Jalkaväkimuseon vesikatto	14112	200 000				
MH	As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu	14113	500 000			100	
KV	Energiataloudelliset investoinnit	14106	150 000	40 000			
-	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, julkiset rak.	15000	100 000				
	Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt, sote kiinteistöt	14001	100 000				
-	Rakennusten suunnittelumääräraha	14105	50 000				
Talorakennusinvestoinnit yhteensä			14 350 000	1 102 000			