

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2025

The logo for Mikkeli, featuring the word "MIKKELI" in white, uppercase, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

MIKKELI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2025



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
		5102	Valmius ja varautuminen
5150	Lentoasema		
5150	Lentoasema	5150	Lentoasema
520	Aluejohtokunnat		
5200	Aluejohtokunnat	5210	Aluejohtokuntien strategiset hankkeet
5200	Aluejohtokunnat	5211	Anttolan aluejohtokunta
		5212	Haukivuoren aluejohtokunta
		5213	Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
		5214	Ristiinan aluejohtokunta
		5215	Suomenniemen aluejohtokunta

530 Kaupunkikehitys

530	Maankäyttö- ja kaupunkirakenne		
5310	Maankäyttö- ja kaupunkirakenne		
5310	Hallinto ja yhteiset kustannukset	5310	Hallinto ja yhteiset kustannukset
5320	Erytyiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat	5320	Erytyiset 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	5701	Vuokraus
5700	Vuokraus ja myynti	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
		5811	Retkisatamat
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	Ulkovalaistus
		5845	Päällysteiden kunnossapito
		5846	Liikenneväylien viheralueet
		5847	Liikenteen ohjauslaitteet
		5848	Muu kunnossapito
		5849	Erillistehtävät
		5850	Torit, ylläpito
5860	Hulevesi	5860	Hulevesi
5880	Ympäristövastuut	5880	Ymp.vastuut hallinto
		5881	Ympäristön kunnostus
5890	Tietoimi	5890	Tietoimi
6000	Puistot	6010	Puistot ja virkistysalueet
		6011	A2-luokan puistot
		6012	A3-luokan puistot
		6013	B-luokan puistot
		6014	Muu maisemanhoito
		6015	Uimarannat
		6016	Puistojen suunnittelu
		6017	Puistojen rakennuttaminen
6020	Metsät ja vesialueet	6020	Metsät hallinto ja yhteiset kustannukset
		6021	Talousmetsät
		6022	Taajamametsät
		6023	Palvelut ja monikäyttö
5900	Talorakennuspalvelut		
5900	Talorakennuspalveluhallinto ja talous	5900	Talorak.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
		5946	Sähköautojen lataus
		5945	Kiinteistöjen vesi ja energia
		5950	Jätehuolto
		5955	Kiinteistöjen vakuutukset
		5960	Puhtaus
5965	Arvaamattomat kulut	5965	Vahingot
5970	Purkukohteet	5970	Purkukohteet
610	Rakennusvalvonta		
6100	Rakennusvalvonta	6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
6100	Rakennusvalvonta	6150	Jäteasiat
6150	Jäteasiat	6151	Jäteasioiden projektit
6300	Rakennusvalvonnan projektit	6300	Rakennusvalvonnan projektit
640	Maaseututoimi		
6400	Maaseututoimi	6400	Maaseututoimen hallinto
6400	Maaseututoimi	6410	Maaseutuelink. kehittäminen
6500	Lomitus	6500	Lomituksen hallinto
		6510	Lomitus

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintaympäristön kehittyminen

Suomen talouden lähiajan näkymät ovat yhä hatarat. Ukrainan puolustussota jatkuu Euroopassa. Rakentamisen arvoketjuissa yritysten konkurssien määrä ja rakennusalan työttömyys ovat yhä korkealla tasolla. Suomen talouden näkymiä selittää etenkin asuinrakentamisen voimakas supistuminen nollakorkoajan jälkeen. Tämän lisäksi yksityinen kulutus on ollut vaisua, mikä on selittänyt kohonneilla korkomenoilla ja kotitalouksien heikentyneellä ostovoimalla. Ensi vuonna talouskasvua kiihdyttää ostovoiman parantuminen ja Euroopan keskuspankin koronleikkauksen välittyminen asuntovelallisille pienempinä korkomenoina. Korkomenojen ja globaalien suhdanteiden parantumisen takia investointien ja viennin odotetaan ensi vuonna kasvavan.

Rakentaminen kääntyy kasvuun Suomessa vuonna 2025. Piristyminen on hidasta, koska myymättömien asuntojen määrä on poikkeuksellisen suuri. Elokuun lopussa myymättömiä asuntoja Suomessa oli noin 5 000. Asuntoaloitusten huippu oli vuonna 2022, jolloin aloitettiin 47 000 asunnon rakentaminen. Tästä aloitusten määrä on laskenut 65 % kesäkuuhun mennessä. Uusien asuntojen aloitusten vähentymisen taustalla on sijoituskysynnän lasku. Uusien asuntojen kysynnän kasvun kannalta on keskeistä vanhojen asuntojen kaupan elpyminen. Asuntorakentamisen elpyminen näkyy asuntomarkkinoilla aikaisintaan 2026 tai sen jälkeen. Mikkelissä vuonna 2024 ei aloitettu yhtään kerrostalokohdetta ja vuonna 2025 aloitettiin yksi ARA rahoitteinen kerrostalohanke Mannerheimintielle.

Vihreä investointialto on tänä vuonna hidastunut Suomessa, eikä uusia valtakunnan mittakaavalla mitattavia suurhankkeita ole tullut edellisvuosien tapaan. Oleellista on kuitenkin se, että yksittäisiä investointeja on suunnittelupöydällä yli 650 kappaletta. Näistä investointi- tai käynnistyspäätöksen on saanut reilut 300 hanketta. Suurhankkeiden tilalle on tullut runsaasti pienempiä hankkeita, joiden toteutuminen on valtakunnallisesti mitattavien suurhankkeita todennäköisempää. Näistä esimerkiksi energiainfraksiiviset ja aurinkoenergiaprojektit ovat muodostuneet Mikkelille investointien näkökulmasta mahdollisuuksiksi, ja näkyvät tonttien varauksina ja luovutuksina.

Kaupungin toimena rakennusalan matalasuhdanteessa vuoden 2024 investointiohjelmaa on toteutettu supistamatta. Muut kaupungin työkalut, mm. maanhankinta, kaavoitus, tontinluovutus ja rakennuslupajärjestelmä ovat luonteeltaan pitkäkestoisempia toimia, mutta juuri tulevaa kasvua tukevia toimenpiteitä, joihin on panostettu ja panostetaan. Yhteiskunnan yhä nopeampi muuttamisen tahti haastaa kaupunkien melko pitkät ja hitaat talouden ja talousarvioiden suunnitteluprosessit sekä käytäntöön viennin aikataulujanalla.

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle kustannustehokkaasti kaupungin alueella vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja pääsääntöisesti kaupungin omien prosessien asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Rakennusvalvonnan- ja jäteviranomaisen tehtävät kuuluvat palvelualueen vastuuseen. Maaseututoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon järjestäminen seitsemän kunnan alueella. Lomituspalveluiden toiminta-alueena on maatalouslomituksen järjestäminen kahdenkymmenen kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

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

Palvelualueen päätöksenteko kuuluu valtuuston valitsemalle Kaupunkiympäristölautakunnalle. Mikkelin Vesiliikelaitos on sijoitettu palvelualueelle itsenäisenä liikelaitoksena. Vesiliikelaitoksella on oma valtuuston valitsema johtokunta. Kokouksissa on läsnä kaupunkiympäristölautakunnan edustaja. Rakennusvalvonnan toiminta kuuluu lupa- ja valvontajaokselle (rakennusvalvontaviranomaisen).

Palvelusuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelualueen vastuuseen kuuluvien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Palvelualueen tavoitteena on tuottaa kaavoitus-, mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkikehityslautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito

ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen sekä tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden (sis. pysäköinnin valvonta) tuottamisesta.

Palvelualue vastaa maaseutu- ja lomituspalveluista. Maaseututoimi vastaanottaa ja käsittelee maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien hakemuksia, hallinnoi ruokaviraston rekistereitä, Kaakkois-Suomen lomituspalvelut järjestävät karjatalousyrittäjille vuosi- ja sijaisapulomitusta. Lomituspalveluyksikkö tuottaa maatalouslomitusta Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan Kangasniemen, Lemin, Luumäen, Mäntyharjun, Parikkalan, Puumalan, Rantasalmen, Rautjärven, Ruokolahden, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Sulkavan kunnissa, sekä Imatran, Lappeenrannan, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungeissa.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Muuttuvaan rakennuslainsäädännön jalkautus toimintaan (rakentamisen laki ja kaupungin uudistuva rakennusjärjestys).	Osallistutaan koulutuksiin. (Rakennusvalvonta) Lautakunta saa koulutuksen.	1/viranhaltija
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti tasaisesti lomavuoden aikana	Vuosilomapäivät toteutuvat MELAn ohjeistuksen mukaisena kaikilla alueilla ja ajoittuvat palvelun saatavuuden ja tuotannon tukemiseksi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. (Lomituspalvelut)	26 vuosilomapäivää / yrittäjä / vuosi

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupesteytettävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen.	Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä.
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. (Talorakennuspalvelut) Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet). Kilpailutuksen (kpl / vuosi) asiakirjat.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Edistetään perinnebiotooppialueiden määrän ja pinta-alan laajenemista sopimusteitse.	Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat. (Maaseututoimi)	Sopimusten määrä/vuosi

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM III (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MikseiMikkeli) Mikkeli Water Week 2025 tapahtumaviiikon järjestäminen (ml. Finnish Lakeland Forum). Mikkeli Water Weekin sekä kansainvälisen konferenssin valmistelu vuodelle 2026 yhdessä oppilaitosten kanssa. (Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk)	Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen 2025 ja seuraavasta tapahtumasta (2026) sopiminen sekä valmistelu.
Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskusten (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti.	BEM:n palvelutoiminnan laajentaminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MikseiMikkeli)	BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä.
Puhdistamoluolan TKI-ympäristön käyttöönotto ja sitä hyödyntävä palvelutoiminta.		

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) – projektin etenemisen varmistaminen	Uusi ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennusvalvonta)	Kyllä Ohjelmisto on kustannustehokkaassa tuotantokäytössä.
Kaupunkiorganisaation digitalisaation edistäminen	Uusien, korvaavien ja kustannustehokkaiden kaupunkiorganisaatiotason ohjelmien käyttöönoton varmistaminen palvelualueella (Tietohallinto, Palvelualue)	Kyllä / Ei

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisulla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessin käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistettyvä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä. Merkittäviä asemakaavahankkeita käynnissä: esim. Metsurinraitti 2, Ketunpesä ja koko Tuskun teollisuus- ja yritysalueen kaavahanke. Eivät ole vielä päätösvaiheessa, joten ei ole mitattavissa päivämittarilla.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen	Rekrytoidaan lomittajia (2 lomittaja/vuodessa) (lomituspalvelut)	Uusia lomittajia / vuosi

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin.	Vähintään 3 harjoittelijaa vuodessa. (Palvelualue)	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi
Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 2 opinnäytetyötä. (Palvelualue)	Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi
Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.	Vähintään 2 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi henkilöstösuunnitelman salliessa. (Palvelualue)	Rekrytoinnit / vuosi

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistava budjetointi edistää eri alueiden yhteistyötä ja hyvinvointia. (Katso kohta 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus toimenpiteenä.)	Investoinnin osallisuuden budjetointi toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan kaupungin eri alueilla. (Kaupunkiympäristö)	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.	Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö, Tilapalvelut)	kpl / vuosi
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimuksia ja avataan asiasisältöä kaupunkilaisille, kesäasukkaille sekä yrittäjille.	Rakentamislain sekä rakennusjärjestyksen muutoksesta tiedottaminen kotisivuilla ja koulutustilaisuuksia järjestämällä (Rakennusvalvonta)	kpl/vuosi

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m ² pientalojen yhtenäinen alue. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kaavatyö käynnistynyt taustaselvityksillä (Pankalampi II / Repunpää). Valmiusaste 5 %.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.	Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kantakaupungin uusilla asemakaava-alueilla kiinnitetty erityistä huomiota suojaviheralueiden merkitykseen ympäristövaikutuksien osalta (esim. Veturitallialueen asemakaava), Vuosittain perustettuja suoja-alueita kaavoissa: 2/vuosi

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamiskaavoja haja-asutusalueella. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Rakennusvalvonta)	Kaupunginvaltuuston päätös: ei. Asiaa työstetään edelleen rakennusjärjestyksen uusintatyössä sekä ROYK:jen uudistamisen yhteydessä asia on esillä.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.	Satamalahden ja Kenkäveronniemen alue-suunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen idea-suunnittelussa ja kaavoissa: kyllä Ideasuunnittelu käynnissä, erityishuomio suunnittelualueen nimistössä ja yleisessä ilmeessä.
Unesco Global Geopark toiminnan varmistaminen (status saatu uusittua 2024 4 vuodeksi) - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partner matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden sitoutuminen ja kehittyminen osana luontomatkailua Mikkelissä.	Tavoitellaan tunnettavuuden ja osaamisen kasvua järjestämällä avoimia tilaisuuksia asukkaille ja matkailualan toimijoille yhdessä MSM ry:n ja Saimaa Geopark ry:n kanssa.	Tapahtumien määrä (kpl) ja Tapahtumien määrä (kpl) ja Visitor Centerin avoin aikataulu (vrk).

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raivausten mahdollistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen.	Yhteistyöhankkeiden edistäminen ja kaupunkikulttuuria tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen. (Aluejohtokuntatyö, tapahtumaluvitus)	Tapahtumien määrä

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kasvatetaan eri kokoisten tapahtumien määrää mahdollistamalla, kokeilevalla ns. matalan kynnyksen luvituksen mallilla. Hyödynnetään rohkeasti kaupungin hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttöä tapahtuma- ja aluevuokrauksen keinoin. Tehdään entistä vahvempaa yhteistyötä tapahtumatoimijoiden kanssa. Kehitetään kaupungin nettisivujen tapahtuma-alueosiota.	Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtuma ja popup-tyyppisen vuokrausten määrä kasvaa. Tieto tapahtuma-alueista ja mahdollisuuksista tulee tunnetummaksi. (Vuokraus- ja käyttöpalvelut)	Lupa ja -vuokrasopimusten määrä.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammi-kuussa yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa. Aikataulu mahdollistaa kohteiden toteutuksen pääsääntöisesti ko kalenterivuotena.	Kysely toteutetaan. (Aluejohtokuntatyö)	Toteutettujen projektien määrä (kpl).

Edistetään yhteisöllistä asumista.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Yhteisöllisen asumisen hengen mukaiset asumismahdollisuudet paranevat uusien asuinalueiden suunnittelussa (esim. pinta-alaltaan pienempien OKT-tonttien osalta).	Luodaan kaupunkirakenteen sisällä ”kylämäisiä” asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen idea-suunnittelussa ja kaavoissa: kyllä

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1364	1363	1364	1363	1363	1363
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	61	59	60	59	59	59
Tilakustannukset €/m ²	41,5	41	41,5	42	42	42

Tietoimen tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Avustettavat yksityistiet, kpl	779	785	779	779	779	779
Perusparannetut yksityistiet, kpl	73	68	50	65	68	68
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	307	312	307	307	307	307

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Maatilat yhteensä, kpl	1204	1200	1162	1150	1140	1120
Maatalouden tukihakemukset, kpl	7421	7000	7600	7500	7300	7000
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	23	25	7,59	23	22	20
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	36278	32000	32000	29000	28000	27000
Kustannus euroa/lomituspäivä	233	230	240	240	250	250

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2025				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5150 - Lentoasema					
laskeutumisesta lukumäärä kpl	48,00	700,00	235,00	-465	-66,43 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-13 317,03	-770,57	-2 469,36	-1 699	220,46 %

Keskeiset muutokset kaudella

Toteutuneisiin suoritteisiin on huomioitu kentän ylimääräiset avaukset, palolentotoiminta sekä koululennot. Toteumaan ei ole kuitenkaan huomioitu yleisilmailua, koska näiden osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tarkempaan dokumentointiin. Arviolta yleisilmailuun liittyviä laskeutumisia on ollut 1-7 per päivä eli arviolta n. 1500 laskeutumista vuoden aikana. Vertailutietona olevasta tilinpäätöksen 2023 laskeutumisten lukumäärästä puuttuu 157 laskeutumista. Vuonna 2023 oli 205 laskeutumista.

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2025				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y					
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	7,00	7,00	6,00	-1	-14,29 %
5330 - Asemakaavat					
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	7,00	6,00	7,00	1	16,67 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-62 338,25	-79 166,67	-71 585,71	7 581	-9,58 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2025				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov					
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	26,00	25,00	26,00	1	4,00 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-10 757,63	-14 340,00	-13 261,54	1 078	-7,52 %
operoidut kiinteistöt kpl	115,00	75,00	116,00	41	54,67 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-2 432,16	-4 780,00	-2 972,41	1 808	-37,82 %
5360 - Paikka- ja maastotieto					
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0	0,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-173,38	-152,86	-177,02	-24	15,80 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	152,00	0	0,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-2 908,71	-2 564,47	-2 969,74	-405	15,80 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2025				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5720 - Henkilöliikenne-palvelut					
Waltti-korttilausten lukumäärä kpl	90 901,00	33 000,00	100 000,00	67 000	203,03 %
menot / Waltti-korttilaatus €/kpl	-58,95	-182,73	-53,35	129	-70,80 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	1 115 291,00	1 000 000,00	1 150 000,00	150 000	15,00 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-4,80	-6,03	-4,64	1	-23,06 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	55,00	45,00	49,00	4	8,89 %

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5820 - Suunnittelu					
hyväksytyt suunnitelmat kpl	80,00	80,00	80,00	0	0,00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-4 627,41	-5 967,50	-7 210,00	-1 243	20,82 %

Keskeiset muutokset kaudella

Infrasuunnittelu sisältää katujen, yleisten alueiden ja vesihuollon suunnittelua, sekä liikennesuunnittelua. Suurin osa suunnitelmista ostetaan ulkoa.

Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5840 - Kunnossapito					
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 548 449,00	5 555 402,00	5 588 313,00	32 911	0,59 %
menot / katuneliö €/m2	-1,31	-1,38	-1,54	0	11,37 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 958 337,00	2 957 177,00	2 959 155,00	1 978	0,07 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-2,45	-2,59	-2,90	0	11,96 %
liikenneväylien valaisimet kpl	13 147,00	13 227,00	13 257,00	30	0,23 %
menot / valaisin €/kpl	-550,89	-579,46	-647,73	-68	11,78 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	32,00	32,00	0	0,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-268 241,04	-239 515,63	-268 340,63	-28 825	12,03 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakoiden neljä ensimmäistä vuotta täyttyy (5 vuotta + optio 1 vuosi). Alueurakka-alueita on kolme ja kaikkia hoitaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. Uusia katualueita tulee ylläpitoon lähinnä asuntokatujen osalta. Kunnossapidettävien katualueiden neliömäärät kasvavat joka vuosi. Myös kunnossapidollisesti katualueiden korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään vanhojen huonokuntoisten päällysteiden, kuivatuksen ja vesihuollon osalta kunnossa olevien katujen sekä kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystämällä. Päällystyskohteissa joudutaan karsimaan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien sekä vanhojen asuntokatujen päällystämistä. Päällystyslaattaa tehdään pääsääntöisesti vilkkailla julkisen liikenteen väylillä ja keskustassa sekä reikäpaikkausta hiljaisemmillä osuuksilla. Päällystysurakoiden bitumin hinnan indeksinousu vähentää päällystettävien alueiden osuutta. Katuvalojen elohopealampujen vaihtoon on saatu lisämääräraha vuonna 2024 jolla on vaihdettu suuritehoisia elohopea- ja suurpainenaatriumvalaisimia led-valaisimiin. Katuvalojen kesäsammutusaika pyritään pitämään 1.5.-31.7. Tämän lisäksi kaupunginhallituksen päätöksellä yösammutusaikaa klo 23-05 jatketaan edelleen energiasäästöyistä. Ajoratamaalaukset pyritään uusilla päällystettävillä kohteilla tekemään massalla ja huonokuntoisemmillä pinnoilla maalaamalla. Tieliikennelaki tuo paineita vaihtaa vanhoja liikennemerkkejä, mutta säästöyistä on pystytty tekemään vain urakkasopimuksiin kuuluvat määrät sekä liikennevahingoista johtuneet uusimiset.

Puistot

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6000 - Puistot					
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 097 718,00	1 099 106,00	1 128 223,00	29 117	2,65 %
menot / neliometri €/m2	-1,44	-1,65	-1,82	0	10,03 %
2. hoitoluokan puistot m2	349 236,00	352 043,00	381 420,00	29 377	8,34 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-4,51	-5,16	-5,38	0	4,24 %
3. hoitoluokan puistot m2	748 482,00	747 063,00	746 803,00	-260	-0,03 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-2,10	-2,43	-2,75	0	12,98 %

Keskeiset muutokset kaudella

Viheralueiden alueurakat 3 kpl ovat käynnissä normaalisti. Infra- ja viheraluepalveluiden ylläpidettävänä on 29 uimarantaa. Liikuntapalvelut ovat järjestäneet Kaihun uimarannalle rantavalvonnan ja rantavalvonnan laajentamiseen Pitkäjärven uimarannalle on selkeä tarve. Mikkelin Naisvuori uusi kansainvälisen Green Flag Award -statuksen vuodelle 2024–2025. Vieraslajien torjumiseksi kuntalaisia osallistetaan Crowdsorsa -mobiilipelin avulla. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä tiukan talouden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6020 - Metsät ja vesialueet					
talousmetsät ha	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0	0,00 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-124,86	-160,92	-211,52	-51	31,45 %
taajamametsät ha	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0	0,00 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-383,58	-494,34	-649,79	-155	31,45 %

Keskeiset muutokset kaudella

Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6100 - Rakennusvalvonta					
luvut kpl	607,00	700,00	530,00	-170	-24,29 %
menot / lupa €/kpl	-1 532,43	-1 451,43	-1 946,32	-495	34,10 %
katselmukset kpl	1 077,00	800,00	800,00	0	0,00 %
menot / katselmus €/kpl	-863,68	-1 270,00	-1 289,44	-19	1,53 %

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	2025			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6300 - Rakennusvalvonnan projektit					
tarkastetut kiinteistöt kpl	202,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-455,54	-354,29	-373,57	-19	5,44 %
tehdyt selvitykset kpl	311,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-295,88	-354,29	-373,57	-19	5,44 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	161,00	250,00	250,00	0	0,00 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-571,54	-496,00	-523,00	-27	5,44 %

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 17.6.2024 § 195.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	51 537 euroa
Kulut	56 430 euroa
Tkate	-4 893 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	51 567 euroa
Kulut	56 458 euroa
Tkate	-4 890 euroa

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2025		€
TOIMINTAKATE		-4 890 200
TOIMINTATUOTOT		51 246 400
Myyntituotot		12 344 800
Maksutuotot		3 222 700
Tuet ja avustukset		1 183 000
Vuokratuotot		33 920 900
Muut toimintatuotot		575 000
Valmistus omaan käyttöön		321 000
Valmistus omaan käyttöön		321 000
TOIMINTAKULUT		56 457 600
Henkilöstökulut		13 680 400
Palkat ja palkkiot		10 904 000
Eläkekulut		2 479 000
Muut henkilösivukulut		297 400
Palvelujen ostot		28 974 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8 056 800
Avustukset		1 011 300
Muut toimintakulut		4 734 250
Vuokrat		4 561 400
Muut toimintakulut		172 850

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	272 000	2 491 500	-2 219 500
Kaupunkikehitys	37 539 900	12 885 200	24 654 700
Kaupunkiympäristö	2 927 400	29 681 500	-26 754 100
Rakennusvalvonta	902 300	1 333 600	-431 300
Maaseututoimi	9 925 800	10 065 800	-140 000
YHTEENSÄ	51 567 400	56 457 600	-4 890 200

INVESTOINTIESITYS, TALOUSARVIO 2025 + TS2026-28

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (me- noarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
		MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT										
	Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT	-200		-100		-200		-200		-200		-700
	Osallistava budjetointi, ASTO	-100		-150		-150		-150		-150		-600
KIINTEÄ OMAISUUS												
Maa- ja vesialueet												
	Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		2000		2000		2500		2500		2500	9500
	Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	-300		-300		-300		-300		-300		-1200
RAKENNUKSET												
	Rakennukset (kiinteistöt), TULOT		25		25		25		25		25	100
Päiväkodit												
	Itäisen alueen päiväkotiratkaisut (sis. Itäinen aluekoulu - kampus) *											
	Röllin päiväkotit (n. 100 lasta), julkisivut	-200								-200		-200
	Röllin päiväkotit, peruskorjaukset	-1000				-400		-600				-1000
	Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto (130 lasta)	-700		-50		-700						-750
	Valkosenmäen päiväkotiratkaisun (n. 30 lasta) hankesuunnittelu	-50		-50								-50
Koulut												
	Itäinen aluekoulu - kampus (koulu ja alueen päiväkotit, versio oma tase) *	-27000										
	Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.)	-17664	-166	-50				-100		-300		-450
	Kalustus (perusopetus)	-736										
	Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)	-8300				-50		-50		-7500		-7600
	Kalustus (varhaiskasvatus)	-300										
	Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) ja sisäilmakorjaukset		-1000	-1500								-1500
	Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus	-550	-300	-50								-50
	Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500	-150	-350		-500						-850
	Mikkelin Lyseon koulu (n. 460 opp.), peruskorjaus	-12500								-100		-100
	Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun nykyisen kohteen elinkaari ja toiminnallisuus	-17000		-200						-200		-400
	Kalustus (lukio-opetus)											
	Osittainen kattoremontti	-600						-600				-600
	Haukivuoren koulun pohjoispäädyn katto	-150		-150								-150

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suo- ruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (me- noarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
		Kulttuuri										
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-400		
Teatteritalo												
Toiminnalliset muutokset ja peruskorjaus	-11000									-100	-100	
Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT		5	125								125	
Jalkaväkimuseon vesikatto MENOT	-500	-25	-375								-375	
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus (suojeluvastuu)		-50	-100				-300	50			-350	
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus												
LVIS-peruskorjaus	-3500		-150				-3500				-3650	
Monitoimitilan muutokset jaettavaksi tilaksi	-50				-50						-50	
Muisti												
Katon maalaus (ensimmäinen pinta)	-250				-250						-250	
Puisen ravintolaosan katon uusinta	-150		-150								-150	
Liikunta												
Hänninkenttä												
Hänninkentän huoltorakennus TULOT				300		200					500	
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4025	-25	-2500		-1500						-4000	
Kentän kylmälaitteet ja automaatio	-130	-40	-100								-100	
Tekonurmen uusiminen	-500						-500				-500	
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-150		-150								-150	
Rantakeidas												
Pukeutumistilat mm. vaatekaapit	-100		-100								-100	
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain						-2000	-1000				-3000	
LVIS peruskorjaus		-400	-1500		-1500						-3000	
4. krs julkisivu (rappaus), eriste	-500	-380	-120								-120	
Virastotalon lukituksen uudistaminen			-100								-100	
Sotakoulu, Ristiina (hankkeen kaupungin osuus)	-1100	-150	-50								-50	
Isopata, keskuskeittiö												
Lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050	-1000			-1500						-1500	
Varavoimakoneen hankinta (osittain toimintavarmuus)	-500				-500						-500	
Lähemäkitalon peruskorjaus	-1000		-100		-900						-1000	
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-200	-200		-200		-200				-600	
Liikunta- ja nuorisopalvelut		-100	-100		-100		-100				-300	
Julkiset rakennukset		-100	-100		-100		-100				-300	

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (me- noarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
		Sote kiinteistöt	-50		-150							
Rakennusten suunnittelumääräraha	-75		-150		-150		-150		-150		-600	
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT		50		50		50		50		50	200	
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT	-200		-200		-200		-200		-200		-800	
Kiinteistöjen sähköautolatausvelvoite	-100		-50		-50						-100	
KIINTEÄT RAKENTEET												
<u>Strateginen kehittämisalustat</u>												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhdistamo)	-800		-700		-1000		-3000		-2000		-6700	
Kiertoliittymä, Savilahti					-1000						-1000	
Puhdistamon liittymäalue							-800				-800	
Mannerheintien liittymäjärjestelyt					-700						-700	
Mikkelitalo (folkhuset, kulttuuri- ja tiedekeskus)	-30 000						-200				-200	
Ecosairila	-150		-150		-150		-500		-200		-1000	
Kalevankankaan alue	-100		-100		-100		-200		-200		-600	
Matkailu	-200		-300		-300		-300		-300		-1200	
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (2025 torin leikkipaikan uusiminen)	-100		-200		-100		-100		-200		-600	
Liikenneverkkoratkaisut												
Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet, Savilahden ylitys,												
Tusku, kaupungin osuus	-4000						-1000		-2000		-4000	
<u>Kadut</u>												
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) ***	-800		-800		-1000		-1000		-1000		-3800	
Rantalauniala, Kattilansilta, jne.							-800				-800	
Karilan vihreän siirtymän kehittämisalue (l=700 m)							-200				-800	
Tyrjäntie (l=650 m)			-600									
Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) ***	-1200		-1800		-2000		-2000		-2000		-7800	
Katujen suunnittelumääräraha			-100		-100		-100		-100		-400	
Siltojen uusiminen	-500		-500				-600				-1100	
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen TULOT ***		200										
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Vilhonkatu ja Lönnrothinkatu) ME- NOT ***	-600		-400								-400	
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttami- nen)						-100					-100	
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteut- taminen)	-170						-200				-200	
Lentoasema (sis. Valtion investointuki) TULOT		30		30		30		50		-50	60	
Lentoasema MENOT	-350	-100		-100		-50		-200		-200	-550	

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (me- noarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Katuvalojen saneeraus		-400		-400		-400		-400		-400		-1600
Liikennevalojen uusiminen				-150		-150		-150				-450
Puistot ja leikkipaikat ***		-300		-500		-300		-300		-300		-1400
Naisvuoren päiväkodin pihan aurinkosuoja						-50						-50
Tuppuralan koulun piha	-250							-250				-250
Saimaan Unesco Global Geopark hanke, luontomatkailu		-50		-50		-50		-75		-75		-250
Vesistöt												
Hulevesiohjelma ***		-300		-400		-400		-400		-900		-2100
Veturitallinlahti hulevesi		-200		-100								-100
Keskusta-alueen tulvariski				-100		-500		-500				-1100
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)						-200						-200
Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinan järjestelyt		-50				-100						-100
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)		-50		-75		-50		-75		-100		-300
Kallioniemi, risteily- ja matkailualue				-150	75							-75
Pöykkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina										-300		-300
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT			28		247							247
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT	-410	-40		-370								-370
<u>Liikkuminen</u>												
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen		-75		-75		-50		-50		-50		-225
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150							-150				-150
Kalevankangas, pitkä latureitti								-300				-300
Otava, Liukkolan lenkki, sillan usiminen ja valaistus (3 km)										-150		-150
Urheilupuiston kokonaisuus												
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100			-100								-100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistami- nen TULOT							100					100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistami- nen MENOT	-500					-500						-500
Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokoko- naisuus	-1050	-15								-1050	400	-650
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120					-120						-120
Ravirata, ratsastuskenttä	-200					-200						-200
Haukivuoren tenniskenttä, hiekkatekonurmi	-80			-80								-80
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi)	-200	-20						-200				-200
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100									-100		-100
Urpolan tekonurmen ja lämmitysjärjestelmän uusiminen	-600					-600						-600

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (me- noarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
		Kovalantien alikulkusillan suurennus	-300					-300				
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **		-125		-125		-125		-125		-125		-500
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>												
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-145		-125		-125		-300		-150		-700
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-175		-200		-200		-250		-250		-900
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		-175		-200		-200		-250		-250		-900
Urski, ajanotto				-30								-30
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue												
ASTO		-50		-50		-50		-100		-100		-300
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT			430		140							140
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-610		-200		-30			-30			-290
Varautuminen, häiriötilannekeskukset				-100		-100		-50		-50		-300
<u>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</u>												
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-200		-200		-200		-200		-200		-800
Muiden osakkeiden hankinta		-1000		-100		-200		-200		-200		-700
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-105		-200		-200		-200		-200		-800
<u>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</u>												
TULOT			2768		2992		2905		2645		2925	11467
MENOT		-13846		-19325		-25400		-23875		-21680		-90280
NETTOINVESTOINTI		-11078		-16333		-22495		-21230		-18755		-78813

LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT 2024 (menoarvio)		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												
MENOT		-35		-25		-25		-25		-25		-100
NETTOINVESTOINTI		-35		-25		-25		-25		-25		-100
VESILIKELAITOS												
Vesilaitokset		-200		-290		-240		-270		-270		-1070
Jätevesipuhdistamot												0
Jätevedenpuhdistamot		-200		-240		-300		-300		-300		-1140
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-50		-30								-30
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankesuunnitelma		-90		0								0
Verkostot		-1100		-1100		-940		-1000		-1000		-4040
MENOT		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280
NETTOINVESTOINTI		-1640		-1660		-1480		-1570		-1570		-6280
LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT			0		0		0		0		0	0
MENOT		-1675		-1685		-1505		-1595		-1595		-6380
NETTOINVESTOINTI		-1675		-1685		-1505		-1595		-1595		-6380

		TOT 2024		TA 2025		TS2026		TS2027		TS2028		Inves- toinnit yhteensä vuosina 2025-28
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT			2768		2992		2905		2645		2925	11310
MENOT		-15521		-21010		-26905		-25470		-23275		-96660
NETTOINVESTOINTI		-12753		-18018		-24000		-22825		-20350		-85193

Poistotaso n. 21 milj euroa.

Yksittäisen hankkeen investointimäärärahat voivat poiketa enintään 15 %, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvilla määrärahoilla. Jos ylitys on yli 15 %, mutta euromääräisesti ylitys on alle 50 000 euroa, voidaan ylitys kattaa edellä esitetyllä tavalla ilman erillistä lisämäärärahan esittämistä.

* Ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä. Luvut taulukossa lautakuntakäsittely 6/2024 mukaisina. Aikataulu siirretty kahdella vuodella.

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

*** Työohjelma vahvistetaan käyttötaloussuunnitelmassa

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2025–2028

Palvelualueen yleiset

Laatija: kaupunkikehitysjohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Palvelualueen henkilöstö (yleisesti) on eri kaupungin talouden- ja henkilöstösäästö ohjelmilla (asetetut numeeriset tavoitteet saavutettu) saatu supistettua tasolla, jossa palvelulupauksen ja resurssin määrä on jo joissakin kohdissa kriittinen tai muodostaa merkittävän riskin palvelujen jatkuvuudelle. Tämä on näkynyt työssä uupumisina ja sairauslomina.

Itäisen aluekoulun projekti on mittakaavaltaan sellainen, että sen käynnistyessä projekti edellyttää projektijohtajan määräaikaista tehtävää (vertaa eteläinen aluekoulu ja Juha Härkönen määräaikainen 5 vuotta).

Lentoasemapalveluiden ylläpidosta ja jatkuvuudesta tullaan päättämään osana kaupungin/palvelualueen säästötavoitetta 0,9 M euroa. Toimenpide kohdistuisi tarkastelujakson viimeiseen vuoteen.

Varautumisen ja valmiuden kokonaisuus on viimeisten vuosien aikana kasvanut kaupungille osoitettuina ulkoisina tukityöpyyntöinä, kaupungin oman valmiuden ja varautumisen suunnitteluna sekä häiriötilannekeskusten muodostamisena niin suureksi kokonaisuudeksi, ettei tähän osoitetulla 40 % htv panoksena tule mitenkään tehtyä. Tähän tulisi jatkossa osoittaa 0,5 + 0,5 htv:n resurssi.

Saimaa Unesco Global Geopark Visitor Center vastuiden organisoiminen/tekeminen ja keskuksen laajempi aukioloaika yhdistettynä laajempaan koulu yhteistyöhön merkitsee ½ vuotisen koordinaattorin tehtävän laajentamista kokovuotiseksi. Samoin lukioikäisiä kesätyökuukauden henkilöitä tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän (nyt 6 hlöä/1 kk – jatkossa 8-10 hlöä/1 kk).

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

Talouden, ICT ja hr:n toimintaa tukevat tukipalvelut ostetaan sisäisesti hallintopalveluista.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024–2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Palvelualueen hallinto on erittäin ohut, käytännössä 1+1 henkilöä (molempien työtehtävissä hallinto on osa työtehtävää).

Tämän lisäksi lentoasema, Saimaa Unesco Global Geopark sekä strategiset projektit näkyvät johtamisen henkilöstön määrässä.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027

Määräaikaisten määrää tulisi kasvattaa, sekä Geopark Visitor Centerin toiminnan sekä valmius- ja häiriötilannekokonaisuuden näkökulmasta.

Strategiset projektit ja kulloinkin käytettävissä olevat henkilöresurssit määrittelee valtuusto.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Ei eläköityviä.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä

Ei siirtoja.

Kaupunkikehityksen tulosalue

Laatija: Maankäyttöjohtaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml sopeuttamisohjelman, Patu:n/vast vaikutukset)

Tulosyksikköön ei kohdistu henkilöstötarvetta otsikon mukaisen paineen osalta, mutta henkilöliikennepalveluissa joukkoliikenteen kehittäminen on merkittävällä takamatkalla myös toimintaympäristön muiden toimijoiden näkemyksen mukaisesti. Joukkoliikenteen palveluja tulisi kehittää nykypäivän ja tulevaisuuden vaateiden mukaisesti, mutta 1 htv ei siihen riitä alkuunkaan. Eli liikennesuunnitteluun joukkoliikenteen osalta on merkittävä henkilöstön lisäyspaine. Digitalisoitumisen tuomat paineet ovat merkittäviä, mutta elämme vielä ns. paperiajassa.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöresurssit 2025–2028

Henkilöliikennepalveluihin joukkoliikennesuunnitteluun + 1 htv.

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2024 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Ei määräaikaisia tai sijaisia. VELVO-työllistettävien hyödyntäminen vahtimestaripalveluissa.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen

Tilastojen mukaista eläkepoistumaa, mutta ei mahdollisuutta vähentää henkilöstöä.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä

Kaupunkiympäristön tulosalue

Laatija: Kaupungininsinööri

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml sopeuttamisohjelman, Patu:n/vast vaikutukset)

Infra- ja viheraluepalvelut toimii katujen ja yleisten alueiden suunnittelun, liikennesuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tilaajana sekä huolehtii satamista ja kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maa-alueista. Infra- ja viheraluepalvelut vastaa myös kaupungin omistamista talous- ja taajamametsistä sekä asemakaavan mukaisista viheralueista. Tehtävät koostuvat pääosin projektien hallinta-, urakoiden valvonta- ja viranomaistehtävistä sekä kaupungin infra- ja maaomaisuuden ylläpidosta.

Ostopalveluita tarvitaan infran valvontatehtäviin erikoisosaamista vaativissa kohteissa, kuten siltojen rakennustöiden valvonnassa. Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa kuten aikaisemminkin. Ostopalveluiden määrä on keskimäärin sama kuin aikaisemminkin. Ostettavien palvelujen määrä riippuu investointien määrästä, joka vaihtelee jonkin verran vuosittain. Maastomittaukset ja maaperätutkimukset, myös pilaantuneiden maiden hankkeiden osalta, ostetaan kaikki ulkoa. PIMA-kohteiden suunnitelmat ja kenttävalvonta ostetaan myös ulkoa. Hulevesien hallinta on siirtynyt kaupungille ja hulevesimaksu on otettu käyttöön.

Yhteistyötä tehdään talonrakennuspalveluiden kanssa mm. PIMA-asioissa ja alueurakoiden valvonnassa sekä liikennesuunnittelussa. Vesilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä liitoslausunnoissa ja asiakaspalvelussa. Yhteishankeissa infra-aluepalvelut hoitaa suunnitelmien tilaamisen ja rakennuttamisen tehtävät.

Suunnittelupäällikkö eläköitynee vuoden 2025 aikana ja tilalle rekrytoidaan uusi suunnittelupäällikkö. Infran suunnitteluun palkataan suunnitteluinsinööri (uusi toimi). Todennäköisesti vuonna 2025 eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei tehdä uusrekrytointia.

Talonrakennuksen puolella olisi selkeä tarve korjaussuunnitteluun, mikäli yleisten alueiden suunnittelu vähenee. Kiinteistöjen pihojen ylläpidon tilaamiseen ja valvontaan on selkeästi suurempi tarve. Kaupungin kiinteistöjen pihojen valvonta on jäänyt liian vähälle huomiolle, joka osaltaan voi johtaa palvelun tason heikkenemiseen sekä rakennettujen alueiden ennen aikaiseen kulumiseen.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

Infra- ja viheraluepalveluiden ostopalveluiden määrä riippuu investointiohjelman sisällöstä ja laajuudesta. Ostopalvelut säilyvät keskimäärin samalla tasolla. Infrasuunnittelu ostetaan ulkoa ja osa vihervalvonnasta ostetaan ulkoa. Tämä ei korvaa omaa vihervalvontaa.

Talonrakennuspalveluissa ostopalveluiden määrä pysyy käyttötalouden puolella suurin piirtein samana. Investointien osalta ostopalveluiden määrä hieman vähenee Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuttua.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2025–2028

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2024 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2025 aikana uusi suunnitteluinsinööri (uusi toimi) ja vuoden 2025 alussa eläköityvän suunnittelupäällikön tilalle uusi suunnittelupäällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Vuonna 2025 eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei tehdä uusrekrytointia. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028.

Infra- ja viheraluepalveluissa ei ole määräaikaista työntekijöitä. Talonrakennuspalveluiden puolella vakinaistetaan määräaikainen energiainsinööri. Energiainsinöörin toimeksi on jatkettu määräaikaisten jaksolla vuodesta 2010 lähtien. Ensimmäinen määräaikainen henkilö palkattiin, kun kaupunki liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen. Nykyinen määräaikainen työsopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Energiainsinööri on nimikkeestään huolimatta myös kaupungin ainut sähköasiantuntija. Hän siis muun muassa ohjaa sähköpuolen suunnittelua, valvoo kaikkien kaupungin työmaiden sähköasennukset (sekä investoinnit, että kunnossapitokohteet), seuraa kaupungin energiankulutusta, hyväksyy sähkö-, lämpö- ja vesilaskut tilaa sähköjärjestelmien tarkastukset ja tilaa sen perusteella tarvittavat korjaukset sähköjärjestelmiin.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Eläköityvän toimistosihteerin tilalle palkataan suunnitteluinsinööri. Muuten henkilöstön määrä pysyy samana.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä

Ei ole tiedossa sisäisiä muutoksia.

Maaseututoimi

Laatija: Maaseutujohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml sopeuttamisohjelman, Patu:n/vast vaikutukset)

Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelutarvetta.

Mela on asettanut 40 000 lomituspäivä tavoitteen vuodessa lomituksen paikallisyksiköille. Kaakkois-Suomen lomituspalvelut eivät täytä tavoitetta tällä hetkellä. Mela saattaa suosittaa yhdistymisneuvotteluja paikallisyksiköille, jotka eivät täytä asetettuja tavoitteita.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

Lomituksen ostopalvelulomittaja yrittäjät kilpailutetaan, hankinnan suuruus vuosittain n. 500 000 €. Ostopalvelulomittajat kompensoivat lomittajapulaa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2025–2028

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2024 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Maaseutuhallinnon henkilöstö on Patu ohjelman kautta viety alle minimin, henkilövajaus on täytetty ostopalveluna ostamalla viiranomaistyötä Savonlinnan kaupungilta.

Lomahallintoon kohdistetut Patu ohjelman odotukset ovat olleet ylimitoitettuja. Hallinnossa on ollut henkilöstövajaus, mikä on kuormittanut henkilöstöä. Mikkelin kaupungin tulee huolehtia, että hallintotehtävien hoitamiseen osoitetaan riittävästi henkilöstöresurssia, kuten Mela, lomituksen rahoittajana on todennut tarkastuksessaan.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Lomahallinnon henkilöstömäärä vähenee ohjelmakaudella 2-3 henkilöä

Maatalouslomittajia eläköityy ohjelmakaudella 12 henkilöä, lisäksi monella työntekijällä on työkyvynalentumista, mikä voi johtaa ennenaikaiseen eläköitymiseen tai työtehtävän muutokseen. Lomittajien osalta vähennys on 7 henkilöä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Maatalouslomituksessa käytetään paljon määräaikaista työvoimaa nyt ja jatkossa mm. pikaisissa lomitustarpeissa, lisäksi vakituista lomittajista on pulaa, jota kompensoidaan käyttämällä määräaikaista työvoimaa.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen

Lomituksen hallinnosta eläköityy nykyisestä 14 henkilöstä 7 henkilöä, tilalle täytyy osaksi rekrytoida uusia työntekijöitä, osaksi eläköityvien tehtäviä voidaan jakaa sisäisesti. Henkilövähennemä arviolta 2–3 henkilöä suunnitelmakauden loppuun.

Maatalouslomittajien määrä vähenee eläköitymisen myötä. Maatalouslomittajia eläköityy 12 lomittajaa. Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvausrekrytointia tilanteen mukaan. Uusia lomittajia rekrytoidaan hyödyntäen oppisopimuskoulutusta. Lomittajien määrä vähenee eläköitymisen myötä.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä.

Jos työntekijöiden työkyky alenee siinä määrin, että ei pysty toimimaan nykyisessä tehtävässään, selvitetään tapauskohtaisesti voiko työntekijä siirtyä sisäisesti toiseen tehtävään.

Rakennusvalvonta sekä jäteviranomaistehtävät

Laatija: Johtava rakennustarkastaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2025–2028 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml sopeuttamisohjelman, Patu:n/vast vaikutukset)

Tulosalueella toimii rakennusvalvontaviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen viranomaispalvelut maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisissa tehtävissä.

Jätehuoltoviranomaispalvelut ovat kriittisesti ruuhkautuneet. Ajalle 1.9.2024-31.7.2025 on palkattu määräaikainen jäteasiantarkastaja. Asiakaspalautte ja henkilöstön jaksaminen on ollut kriittisessä tilassa. Lisäresurssin hyötyä on vienyt jäteviranomaisessa sihteerin pitkä sairausloma. Sihteeritehtävistä suurin osa on jäänyt jäteasiantarkastajan tehtäväksi, rakennusvalvonnan sihteerin on avustanut puolen päivän verran viikossa. Jäteasian tarkastajan sijaisuudet on hoidettu yhden rakennustarkastajan työn ohessa. Sijaisuusjärjestely ei ole toimiva.

Mikkelin jätehuollon uudelleen järjestämisen selvittäminen on käynnissä ja päätöksiä muutoksista ei ole vielä tehty. Viranomaispalvelujen ruuhka tulee kuitenkin saada purettua ajan tasalle siitä huolimatta, mitä muutoksia tulevaisuus tuo tullessaan. Kevään lopulla seuranta tilanne, onko tarve määräaikaaisuutta vielä jatkaa. Mikäli jätehuolto tullaan jatkossa järjestämään toisin, Mikkelin oma jäteviranomaistoiminta mahdollisesti lakkaa ja tulisi siirtymään kuntien yhteisen lautakunnan alaiseksi.

Rakentamislain muutoksesta seuraa uusia tehtäviä sekä valvontatarve lisääntyy rakennusvalvontaviranomaisessa enenevässä määrin viranomaisaloitteisiin katselmuksiin. Vaikka pienten alle 30 m² rakennuslupaharkinta poistuu, toisaalta lainsäädännön valvonta-tehtäviin ja aikaa vievää hallintopakkomenettelyjä jouduttaneen käyttämään useammin. Uusia tehtäviä viranomaisessa on valvoa mm. kiertotalouden tavoitteiden järjestämisestä. Uusia tehtäviä on mm. rakennus- ja purkumateriaaliselosteet, rakennusten hiilijalanjälkilaskenta, tietomallit sekä tietojen välittäminen valtakunnalliseen tietoaalustaan.

Lainsäädäntöön on kirjattu myös vaatimus lupakäsittelyajan toteutumisesta tietyssä ajassa. Mikäli lupakäsittely viivästyy, kunta on velvollinen palauttamaan viivästyksen sidotun määrän lupamaksuista. Lainsäädännön takana on nopeuttaa lupakäsittelyä siten, että kunnat varaavat riittävät henkilöresurssit rakennusvalvontoihin. Lainsäädännön voimaantultua prosesseja kehitetään ja seurataan lainsäädännön muutoksen vaikutuksia ja henkilöresurssi resurssitarvetta, jota vielä ennakolta on vaikea arvioida.

Rakennusrekisterin ylläpitotehtäviin on tullut lisätehtäviä ja selvityksiä jätehuoltolaskutuksen sekä kiinteistöveroprojektin osalta. Pääsääntöisesti selvittelytyötä tekevät rakennusvalvonnan toimistosihteerit vanhojen lupa-asiakirjojen perusteella, mutta viran-

omaistulkintaa tekevät rakennustarkastajat. Työtä tehdään kaiken muun viranomaistyön yhteydessä siten, kuin lupaprosessin ohessa ehditään. Jätehuoltoyritys odottaa nopeita vastauksia.

Luvaton tai määräysten vastainen rakentaminen ja siihen liittyvä selvittelytyö hallintopakkomennettelyineen vie aikaa lupaprosessien läpimenoajoista, joten järkevintä olisi keskittää jatkuvan valvonnan tehtävät yhdelle uudelle viranhaltijalle. Tilannetta tulee seurata uuden rakentamislain toimeenpanon yhteydessä.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2025–2028

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2024 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä tällä hetkellä hoitaa vakinaisesti 1 viranhaltija ja 1 toimistos sihteeri. Ajalle 1.9.2024-31.7.2025 on palkattu määräaikainen jäteasiantarkastaja. Jatkoa tulee tarkastella alkukesästä 2025, miten ruuhkaa saatu purettua.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Päätöksentekoon tulee myöhemmin Mikkelin jätehuollon sekä tämän viranomaistoiminnan järjestäminen. Mikäli päätetään yhdistyä toisten kuntien jätelautakuntaan, muutos henkilöstössä -2.

Rakentamislain vaikutusta rakennusvalvonnan henkilöstömäärään on vielä vaikea arvioida. Ei muutosta tällä erää.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Kesätarkastaja tai harjoittelija rakennusvalvonnassa on ollut loma-apulaisena aiempina vuosina, ei muutosta.

Ma jäteasian tarkastaja (+1)

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen

-

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä