

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2024

MIKKELI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2024



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
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		
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
		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	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		
6100	Rakennusvalvonta		
6100	Rakennusvalvonta	6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
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

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).

Toimintaympäristössä merkittäviä häiriötekijöitä

Vuoden 2022 Ukrainan puolustussota ja korona pandemia muuttivat mm. materiaalien ja työvoiman saatavuutta, myös Mikkelissä. Lainakorkojen voimakas kohoaminen, inflaatiokehitys ja talvella 2022-23 nähty energian hinnan voimakas nousu sähköpörssissä pysäytti kulutusta ja asuntojen vähittäiskaupan Suomessa lähes kokonaan. Tämä kuluttajien käyttäytymisessä nähty muutos ja sen vaikutus koko arvoketjuun on laajasti pysäyttänyt uudisasuntotuotannon. Syksyn 2023 aikana moni kohde saatetaan valmiiksi, mutta uuden aloittamiset siirtyvät. Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat reagoineet yleiseen kehitykseen. Alkusyksyn 2023 aikana on nähty valtakunnallisesti merkittävien rakennusalan yritysten konkurssseja. Rakennusala on suuruudeltaan merkittävä Suomen bkt:ssa. Investoinnit ovat laajasti laskussa ja arvioidaan laskevan tänä vuonna 6,2 prosenttia. On mahdollista, että Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan ja ensi vuoden kasvukin on kituliasta, investointien arvioidaan nousevan 0,2 prosenttia.

Muutos viitekehityksessä ja muutoksen nopeus ovat olleet pitkään ajanjaksoon nähden hyvin merkittäviä. Sen vaikutus kaupunkien elinvoimakehitykseen on merkittävä. Valtion ja kaupunkien kyky rakennusala koetteleviin ja rakennusalan työttömyyttä pienentäviin vastatoimiin ovat rajalliset. Käytännössä rakennusalan työttömyyden kasvun hillitsemiseen voidaan reagoida uusilla investoinneilla, joita Suomen hallitus pyrkiikin käynnistämään. Kaupungeissa jo päätetystä vuoden 2023 investointiohjelmasta pidetään kiinni. Toisaalta työkalut, mm. maanhankinta, kaavoitus, tontinluovutus ja rakennuslupajärjestelmä ovat luonteeltaan pitkäkestoisempia toimia, mutta juuri tulevaa kasvua tukevia toimenpiteitä, joihin juuri nyt tulee panostaa. Yhteiskunnan yhä nopeampi muutuminen tahti haastaa kaupunkien melko pitkät ja hitaat talouden ja talousarvioiden suunnitteluprosessit sekä käytäntöön viennit aikataulujanalla.

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 maatalousryttäjien EU- ja kansallisten tukien hakemuksia, hallinnoi ruokaviraston rekistereitä, Kaakkois-Suomen lomituspalvelut järjestävät karjatalousryttäjille 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
Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön (rakentamisen laki ja kaupungin uudistettu rakennusjärjestys).	Henkilöstö osallistuu lainsäädäntökoulutuksiin. Rakennusjärjestyksen uudistus saatetaan päätösprosessiin niin, että sen käyttöönotto tapahtuu 1.1.2025. (Rakennusvalvonta)	1 kurssi / 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 laatupisteyttävänä 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. (Talonrakennuspalvelut) 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 kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM II (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MikseiMikkeli) Finnish Lakeland Forum 2024 kansainvälinen vesiosaamisen konferenssin järjestäminen osana koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten vesiosaamisen kansainvälistymistä. (Palvelualue, MikseiMikkeli)	Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen.
Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Puhdistamoluolan TKI-ympäristön rakentaminen ja sitä hyödyntävän palvelutoiminnan organisointi esim. yhtiömuotoisesti.	BEM:n palvelutoiminnan käynnistäminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MikseiMikkeli) Kansainvälisen vesialan konferenssin ja Finnish Lakeland Forum 2024 -tapahtuman järjestäminen. (Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk)	BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä. Tapahtuman järjestäminen 2024 ja seuraavasta tapahtumasta (2026) sopiminen.

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 / Ei
Kaupunkiorganisaation digitalisaation edistäminen	Uusien kaupunkiorganisaatiotason ohjelmien käyttöönoton varmistaminen (Tietohallinto, Palvelualue)	Kyllä / Ei

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisulla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistyvä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä.

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 3 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi henkilöstösuunnitelman sallissa. (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 kaupunginosa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia. (Katso kohta 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus toimenpiteenä.)	Investoinnin osallisuuden budjetointi toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan kaupungin alueella. (Kaupunkiympäristö)	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.	Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö)	kpl / vuosi
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimuksia ja avataan asiasältöä kaupunkilaisille, kesäasukkaille sekä yrittäjille.	Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille. (Rakennusvalvonta) Rakentamislain muutoksen, erityisesti lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioiva kaupungin rakennusjärjestys hyväksytään ja saa lainvoiman. Käyttöönotto 1.1.2025. (Rakennusvalvonta)	2 kpl / vuosi Rakennusjärjestys saa lainvoiman 2024.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutuympäristöjä 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 m2 pientalojen yhtenäinen alue. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kaavoitus hyväksytty / suunnittelun valmiusaste-%

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)	Perustetut suoja- ja erityisalueet / 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 vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamiskaavoja haja-asutusalueella. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Rakennusvalvonta) Rantayleiskaavoituksen päivittäminen ja rakennusoikeuden määrääminen yhdenmukaisesti kaikilla alueilla 10 prosentiksi kiinteistön pinta-alasta.	Kaupunginvaltuuston päätös, kyllä / ei

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 aluesuunnitelmassa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei
Unesco Geopark statuksen uusiminen - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partenr matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden sitoutuminen osaltaan evaluaatioprosessiin ja kevätkesän delegaation onnistuneeseen käyntiin Saimaa Unesco Global Geoparkin alueella, Mikkelissä.	Global Geopark Network & Unesco evaluaatioprosessin ja tarkastuskäynnin onnistuminen Saimaalla ja Mikkelissä. Kansainvälinen yhteistyö, kouluprojektin ja paikallisen geologisen perinnön tunnettavuuden monimuotoinen edistäminen. Unesco statuksen hyödyntäminen ja (Asumisen ja toimintaympäristön ja Sivin:n palvelualueet, Saimaa Unesco Global Geopark ry)	Statuksen jatkuvuuden varmistaminen seuraavaksi 4-vuotisjaksoksi (2024-28).

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
Kaupunginoso- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raiwausten mahdollistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen.	Yhteistyöhankeiden 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.	Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtuma ja popup-tyyppisen vuokrausten määrä kasvaa. (Vuokraus ja käyttöpalvelut)	Lupa ja -vuokrasopimusten määrä.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa. Aikataulu mahdollistaa kohteiden toteutuksen pääsääntöisesti ko kalenterivuotena.	Kysely toteutetaan. (Aluejohtokuntatyö)	Toteutetut projektit.

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 kaa-voissa, kyllä / ei

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1403	1388	1363	1363	1363	1363
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	49	46	59	59	59	59
Tilakustannukset €/m ²		40	41	42	42	42

Tietoimen tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Avustettavat yksityistiet, kpl	845	789	785	792	792	785
Perusparannetut yksityistiet, kpl	77	66	68	65	65	68
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	306	311	312	311	311	312

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Maatilat yhteensä, kpl	1271	1230	1200	1980	1970	1960
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5123	5000	7000	6900	6800	6700
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	27	25	25	23	23	22
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	33602	35000	32000	31000	29000	28000
Kustannus euroa/lomituspäivä	247	221	230	230	230	230

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2023		2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5150 - Lentoasema					
laskeutumiset lukumäärä kpl	312,00	640,00	700,00	60	9,38 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-1 870,74	-783,44	-770,57	13	-1,64 %

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.

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2023		2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y					
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	14,00	10,00	7,00	-3	-30,00 %
5330 - Asemakaavat					
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	4,00	10,00	6,00	-4	-40,00 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-101 953,54	-43 690,00	-79 166,67	-35 477	81,20 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2023		2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov					
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20,00	35,00	25,00	-10	-28,57 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-16 673,66	-7 914,29	-14 340,00	-6 426	81,19 %
operoidut kiinteistöt kpl	65,00	70,00	75,00	5	7,14 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-5 130,36	-3 957,14	-4 780,00	-823	20,79 %
5360 - Paikka- ja maastotieto					
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0	0,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-143,86	-150,88	-152,86	-2	1,31 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	152,00	0	0,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-2 413,47	-2 531,25	-2 564,47	-33	1,31 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
			TA		
5720 - Henkilöliikenne-palvelut					
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	37 736,00	33 000,00	33 000,00	0	0,00 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-145,92	-179,45	-184,25	-5	2,67 %
joukkoliikenteen kyytiinnosut kpl	1 051 511,00	950 000,00	1 000 000,00	50 000	5,26 %
menot / kyytiinnosuus €/kpl	-5,24	-6,23	-6,08	0	-2,46 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnosuista %	47,00	43,00	45,00	2	4,65 %

Keskeiset muutokset kaudella

Kilpailutuksiin liittyvät keskeneräisyydet on saatu päätökseen. Markkinaoikeusvalitus on ratkaistu kaupungin eduksi. Väliaikaisia sopimuksia ei ole ja sopimukset ovat ajan tasalla. Uudet maaseutuliikenteen sopimukset ovat hintatasoltaan erittäin maltillisia, joten eivät aiheuta merkittävää menolisäystä..

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
			TA		
5820 - Suunnittelu					
hyväksytyt suunnitelmat kpl	35,00	80,00	80,00	0	0,00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-6 260,07	-5 006,25	-5 967,50	-961	19,20 %

Keskeiset muutokset kaudella

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

Kunnossapito

Vuosi Palvelu			2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5840 - Kunnossapito					
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 548 449,00	5 548 449,00	5 555 402,00	6 953	0,13 %
menot / katuneliö €/m2	-1,16	-1,39	-1,40	0	0,67 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 958 337,00	2 958 337,00	2 957 177,00	-1 160	-0,04 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-2,18	-2,60	-2,63	0	0,84 %
liikenneväylien valaisimet kpl	13 147,00	13 147,00	13 227,00	80	0,61 %
menot / valaisin €/kpl	-490,43	-585,92	-587,02	-1	0,19 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	32,00	5	18,52 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-238 803,74	-285 300,00	-242 640,63	42 659	-14,95 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakoiden kolme ensimmäistä vuotta täyttyy (5 vuotta + optio 1 vuosi). Alueurakka-alueita on kolme ja näitä 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 pintaamista päällysterahojen karsimisen johdosta. Päällystyslaattaa tehdään pääsääntöisesti viikkailta julkisen liikenteen väylillä ja keskustassa sekä reikäpaikkausta hiljaisemmillä osuuksilla. Päällysteurakoiden bitumin hinnan ja indeksinnousu vähentää päällystettävien alueiden osuutta. Katuvalojen elohopealampujen vaihtoon on saatu määrärahasiirtona lisämääräraha vuonna 2023, 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 myös loppuvuonna energiasäästösyistä. Ajoratamaalausten kustannukset kasvavat hiukan johtuen edellisen vuoden maalausten säästösyistä. 1.6.2020 uuden tieliikennelain mukaisesti tulisi vanhoja liikennemerkejä uusia, mutta säästösyistä pyritään tekemään vain urakkasopimukseen kuuluvat määrät sekä liikennevahingoista johtuneet uusimiset.

Puistot

Vuosi Palvelu			2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6000 - Puistot					
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 097 718,00	1 097 718,00	1 099 106,00	1 388	0,13 %
menot / neliömetri €/m2	-1,27	-1,51	-1,65	0	9,54 %
2. hoitoluokan puistot m2	349 236,00	349 236,00	352 043,00	2 807	0,80 %
menot / 2. luokan neliömetri €/m2	-4,00	-4,74	-5,16	0	8,81 %
3. hoitoluokan puistot m2	748 482,00	748 482,00	747 063,00	-1 419	-0,19 %
menot / 3. luokan neliömetri €/m2	-1,87	-2,21	-2,43	0	9,89 %

Keskeiset muutokset kaudella

Viheralueiden alueurakat ovat käynnissä normaalisti. Infra- ja viheraluepalveluilla on yhteensä 29 uimarantaa. TUKES on antanut kehotuksen järjestää uimavalvonta viikkaimmille rannoille. Mikkelin Naisvuori uusi kansainvälisen Green Flag Award -statuksen vuodelle 2023–2024. Mikkelin kaupunki on ollut mukana VieKas LIFE -hankkeessa rahoittajana. Hankkeessa on tiedotettu ja poistettu vieraslajeja. Hanke loppuu 2023. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä tiukan talouden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6020 - Metsät ja vesialueet					
talousmetsät ha	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0	0,00 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-100,89	-144,82	-160,95	-16	11,14 %
taajamametsät ha	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0	0,00 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-309,95	-444,91	-494,46	-50	11,14 %

Keskeiset muutokset kaudella

Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6100 - Rakennusvalvonta					
luvut kpl	686,00	750,00	700,00	-50	-6,67 %
menot / lupa €/kpl	-1 404,87	-1 322,80	-1 451,43	-129	9,72 %
katselmukset kpl	1 149,00	850,00	800,00	-50	-5,88 %
menot / katselmus €/kpl	-838,76	-1 167,18	-1 270,00	-103	8,81 %

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6300 - Rakennusvalvonnan projektit					
tarkastetut kiinteistöt kpl	287,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-332,72	-321,43	-354,29	-33	10,22 %
tehdyt selvitykset kpl	330,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-289,36	-321,43	-354,29	-33	10,22 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	119,00	250,00	250,00	0	0,00 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-802,43	-450,00	-496,00	-46	10,22 %

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 5.6.2023 § 206.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	51 217 euroa
Kulut	55 755 euroa
Tkate	-4 538 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 802 euroa
Kulut	55 640 euroa
Tkate	-4 838 euroa

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2024	€
TOIMINTAKATE	-4 538 400
TOIMINTATUOTOT	50 370 500
Myyntituotot	12 057 300
Maksutuotot	3 081 300
Tuet ja avustukset	1 476 000
Vuokratuotot	33 255 400
Muut toimintatuotot	500 500
Valmistus omaan käyttöön	431 000
Valmistus omaan käyttöön	431 000
TOIMINTAKULUT	55 639 900
Henkilöstökulut	13 488 900
Palkat ja palkkiot	10 592 600
Eläkekulut	2 417 100
Muut henkilösivukulut	479 200
Palvelujen ostot	27 793 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 878 100
Avustukset	1 194 000
Muut toimintakulut	4 285 900
Vuokrat	4 143 000
Muut toimintakulut	142 900

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	610 000	2 175 700	-1 565 700
Kaupunkikehitys	36 864 900	13 530 500	23 334 400
Kaupunkiympäristö	2 583 400	28 680 500	-26 097 100
Rakennusvalvonta	914 600	1 284 600	-370 000
Maaseututoimi	9 828 600	9 968 600	-140 000
YHTEENSÄ	50 801 500	55 639 900	-4 838 400

INVESTOINTIESITYS, TALOUSARVIO 2024 + TS2025-27

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (me- noarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT													
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-50		-200		-200		-200		-200		-800
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-690	-272		-250								-250
Osallistava budjetointi, ASTO			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Paikkatietoalustan uusiminen	-900	-800	-800		-100								-100
KIINTEÄ OMAISUUS													
Maa- ja vesialueet													
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT						2000	2000	2000	2000		2500		8500
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT					-300		-500		-500		-500		-1800
Vanhan puhdistamon alue, sis kauppa Vesiliikelaitos					-400								-400
RAKENNUKSET													
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				300		25	25	25		25		25	100
Päiväkodit													
Itäisen alueen päiväkotiratkaisu (sis. Itäinen aluekoulu -kampus) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Röllin päiväkoti, julkisivut	-200						-200						-200
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto (130 lasta)	-700								-700				-700
Koulut													
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *	-29500												0
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	-25500	-9000	81	-3000	32							-2968
Kalustus (perusopetus)	-1 700	-550	-550		-1150								-1150
Itäinen aluekoulu -kampus (koulu ja alueen päiväkoti) *	-17000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase	-16500	-166	-	-	-50	-	-300	-	-5100	-	-11000	-	-16450
Kalustus (perusopetus)	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500	-	-500
Korvaava päiväkodin uudisrakennus (n. 130 lasta), oma tase	-9000	-	-	-	-	-	-3000	-	-6000	-	-	-	-9000
Kalustus (varhaiskasvatus)	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-300	-	-300
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten	-350				-350								-350
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä kellarin seinät	-1000				-1000								-1000
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym.	-500	-50	-50		-500								-500
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500				-150		-350						-500
Mikkelin Lyseon koulu, peruskorjaus	-12500										-500		-500
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun uusi sijainti, vuokraus							-200						-200
Kalustus (lukio-opetus)											-750		-750

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (me- noarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Kulttuuri													
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, peruskorjaus	-5000		-50		-100				-5000				-5100
Teatteritalo													
Vesikatton uusiminen ja julkisivut	-2000				-2000	50							-2000
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto TULOT	250						125						175
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT	-500	-25	-25		-100			-375					-475
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus		-50	-50		-150								-150
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus													
Vesikaton uusiminen	-800				-800								-800
LVIS-peruskorjaus	-3500								-3500				-3500
Liikunta													
Hänninkentän huoltorakennus TULOT	750						500						500
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4000				-25			-4000					-4025
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-100				-100								-100
Rantakeitaan sisäilmakorjaukset	-100				-100								-200
Julkiset rakennukset													
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee													
Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi, yms.)			-400		-400			-400		-400		-400	-1600
4. krs julkisivu					-500								-500
Kaupungintalon ja virastotalon lukituksen uudistaminen					-150								-150
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100		-100		-150								-150
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050		-50		-1000								-1000
Lähemäkitalon peruskorjaus	-1000		-50					-900					-900
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt													
Koulu- ja esiopetus			-200		-200			-200		-200		-200	-800
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100		-100			-100		-100		-100	-400
Julkiset rakennukset			-100		-100			-100		-100		-100	-400
Sote kiinteistöt			-50		-50								-50
Rakennusten suunnittelumääräraha			-75		-75			-75		-75		-75	-300
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				100		50		50		50		50	200
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-300		-200			-200		-200		-200	-800
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT			-50	30	-100			-100		-200		-300	-700

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (me- noarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Kiinteät rakenteet													
Strateginen kehittämisalustat													
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti)					-800	-1000	-1000	-3000	-5800				
Ecosairila					-150	-200	-200	-500	-1050				
Kalevankankaan alue					-100	-100	-100	-300					
Matkailu					-200	-200	-200	-800					
Ruutukaavakeskustan kehittäminen					-100	-300	-300	-800					
Liikenneverkkoratkaisut													
Valtion kanssa toteitettavat yhteishankkeet, Savilahden ylitys, kaupungin osuus	300000												
Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet, Karila, kaupungin osuus	-4000					-2000	-3500	-3500	-9000				
<u>Kadut</u>													
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) ***				-600	-800	-1500	-2000	-2000	-6300				
Vanhan jätevedenpuhdistamon liittymäalue						-500							
Otavantien, Karilan katuyhteys	-1300				-500	-800							
Uudet asuinalueet (esim. Rantalaunialan ja Katilansillan alueet sis. 800 t €) ***													
Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) ***				-1000	-1200	-2000	-2500	-2500	-8200				
Sairaalakampuksen alue					-100								
Siltojen uusiminen					-500	-500			-1500				
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen													
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintätkatu jkpp) TULOT ***						200			200				
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintätkatu jkpp) MENOT ***		-400		-400	-600				-600				
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)						-300	-100		-400				
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)	-170			0		-170			-170				
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT						30	30	30	120				
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT	-350				-100	-100	-50	-100	-350				
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)				-400	-400	-200	-200	-800					
Liikennevalojen uusiminen						-150			-300				
Puistot ja leikkipaikat ***				-250	-300	-250	-400	-250	-1200				
Geopark hanke (Saimaan Unesco Global Geopark lokalisaatio ja evaluaatio)					-50	-50	-50	-50	-200				

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (me- noarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Vesistö													0
Hulevesiohjelma ***			-450		-300		-300		-650		-650		-1900
Veturitallinlahti hulevesi			0		-200		-100						-300
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400						-400						-400
Tikkalan hulevesijärjestelyt			-50		-50		-300						-350
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)			-25		-50		-25		-50		-75		-200
Pöykkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250						-200		-50				-250
Retkisatamien (Saimaa) peruskunnostus, erillishanke 2023-25 PSS ry	-240		-10		-25								-25
Liikkuminen													
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75		-75		-75		-50		-50		-250
Ristiinan Uikkalan kävelysilta	-120		-70		-50								-50
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150										-150		-150
Urheilupuiston kokonaisuus													
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100						-100						-100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen TULOT	100								100				100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen MENOT	-500								-500				-500
Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus (mm. pumptruck rata)	-350				-15		-300	100	-40				-255
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120								-120				-120
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80						-80						-80
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi)	-200				-20				-200		-200		-420
Tuppuralan koulun piha (155 opp.) ja lähiliikuntapaikka *	-200								-200				-200
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100										-100		-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **					-125		-125		-125		-125		-500
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>													
Koneet ja kalusto													
Hallinnon palvelualue													
Ruoka- ja puhtauspalvelut					-145		-120		-120		-80		-465
Valtuustosalin kokous- ja äänidigitalisaatio					-100								-100
Sivistyksen palvelualue													
Kasvatus- ja opetuslautakunta					-175		-175		-175		-200		-725
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta					-175		-175		-175		-200		-725
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue							-100		-100		-150		-350
ASTO					-50		-50		-50		-50		
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT				170		430		240					670
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT			-310		-610		-460						-1070
Pysäköintimittareiden päivitys (ei runkoja) 15 kpl	-80				-20		-20		-20		-20		-80

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (menoarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
ARVOPAPERIT JA OSUUDET													
Osakkeet ja osuudet													
			-200		-200		-200		-200		-200		-800
					-300		-100		-200		-200		-800
			-70		-105		-200		-200		-200		-705
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
						2817		3070		2205		2605	10697
					-22640		-25325		-36700		-32225		-116890
					-19823		-22255		-34495		-29620		-106193

LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruusluokka (arvio)	Kumulatiivinen toteuma, arvio TP2023	TOT. 2023 (meno-arvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
LIKELAITOS OTAVIA													
TULOT													
MENOT													
Ruokalan keittopatojen uusiminen					-35		-25		-25		-25		-110
NETTOINVESTOINTI					-35		-25		-25		-25		-110
VESILIKELAITOS													
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit													
TULOT							40						
MENOT													
Vesilaitokset			-80		-200		-270		-220		-250		-940
Jätevesipuhdistamot													
Jätevedenpuhdistamot			-200		-120		-290		-300		-300		-1010
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma			-50		-50		-30						-80
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankesuunnitelma			-20		-90		-90						-180
Metsä-Sairilan puhdistamo			-100		-80		-20		-20		-20		-140
Verkostot			-700		-1100		-960		-940		-1000		-4000
MENOT			-1150		-1640		-1660		-1480		-1570		-6350
NETTOINVESTOINTI			-1150		-1600		-1660		-1480		-1570		-6310
LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT						40		0		0		0	40
MENOT						-1675		-1660		-1480		-1570	-6350
NETTOINVESTOINTI						-1635		-1660		-1480		-1570	-6310

					TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
					menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
						2857		3070		2205		2605	10737
TULOT						2857		3070		2205		2605	10737
MENOT						-24315		-26985		-38180		-33795	-123240
NETTOINVESTOINTI						-21458		-23915		-35975		-31190	-112503

Poistotaso n. 22,5 milj euroa.

* Ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä.

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

*** Työohjelma vahvistetaan käyttötaloussuunnitelmassa

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

Palvelualueen yleiset

Laatija: kaupunkikehitysjohtaja

1. 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

2. 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (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 se edellyttää projektijohtajan määräaikaista tehtävää (vertaa eteläisen aluekoulu ja Juha Härkönen määräaikainen 5 vuotta).

Satamalahti-projektin organisoiminen ja projektin tavoitteellisen etenemisen varmistaminen edellyttää projektihenkilön palkkaamista (määräaikainen 5 vuotta). Strateginen projekti kuten aluekoulu, joten henkilöstöressina sijaitisi täällä (toinen vaihtoehto on Äikäs).

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

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.

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 (jälkimmäisen rekrytointi on käynnissä). Tämän lisäksi lentoasema, Saimaa Unesco Global Geopark sekä strategiset projektit näkyvät henkilöstön määrässä.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

2.2 **Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027.** (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötövuosina omassa yksikössä)

Määräaikaisten määrä pysyy samalla, jos Centerin toiminnan ympärivuotisuutta ei voida laajentaa.

Strategiset projektit ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit määrittelee valtuusto.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

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 2024–2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikössä on tiedossa muutoksia, jotka liittyvät 4–5 henkilön eläköitymisiin ko. ajanjaksolla (kaupunginarkkitehti (?), kaavavalmistelija, mittausetumies, vanhempi mittausmies, paikkatietoinsinööri). Nämä kaikki tehtävät on syytä täyttää normaalin rekrytointiprosessin myötä. Tiedossa ei ole sellaisia lainsäädännön muutoksia, jotka vaikuttaisivat muuten henkilöstötarpeeseen ko. ajanjaksolla.

Patu:n ja vastaavien sopeutusohjelmien toteutukset ovat osoittautuneet eräitä perustoimintoja heikentäviksi ja ko. tulosityksikössä on akuutti tarve yhden kartoittajan ja yhden paikkatietokäsittelijän palkkaamiseksi osaksi paikka- ja maastotiedon palvelukokonaisuutta.

Kaupunkikehityksen tulosalueen Vuokraus- ja käyttöpalveluissa muutoksia henkilöstöresursseihin tapahtuu eläköitymisten kautta. Erityisesti vahtimestaripalveluissa on liikehdintää lähivuosina em. syystä ja myös muutoksia Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistumisen myötä.

Joukkoliikenteen palvelujen kehittämisessä on painetta uudistua. Yksi henkilöresurssi on riittävä ylläpitämään ainoastaan perustaso. Palvelualueen sisällä voisi tehdä pohdintaa monimuototyöskentelystä yhteisten rajapintojen osalta.

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

Tulosalueella ei ole enempää mahdollisuutta hoitaa palveluita ostopalveluina siten, että tehtäviä voitaisiin ulkoistaa – ilman merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Tulosalueella ei ole tarvetta ostopalveluiden lisäämiseen niin, että henkilöstömäärää voitaisiin pienentää.

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)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikön tavoiteorganisaatio on saavutettu jo vuoden 2023 aikana (ns. Patu-prosessi). Se on osoittanut kuitenkin sen, että eräät perustoiminnot ovat heikentyneet. Tulosityksikössä olisi akuutti tarve yhden kartoittajan ja yhden paikkatietokäsittelijän palkkaamiseksi osaksi paikka- ja maastotiedon palvelukokonaisuutta (ks. myös edellä). Patu:n, ja muiden vastaavien toimien, johdosta työtehtävät ovat kasaantuneet kohtuuttomalla tavalla yksittäiselle työntekijälle. Tämä on aiheuttanut työssä uupumista, lisääntyviä poissaoloja sekä lisääntyvää lomarahavapaiden käyttöä – kaikki nämä ovat heikentäneet mm. suunnittelu-, kaavoitus- ja kehittämistyön taustalla olevan pohjakartan ylläpitoa ja oikeellisuuden

varmistamista. Se puolestaan vaikuttaa heikentävästi kaavoituksen vauhdittamiseen ja kiinteistöjen muodostukseen ja luovutukseen. Kaikki nämä heikennykset vaikuttavat kaupungin elinvoimaisuuden varmistamista ja vahvistamista.

Kaupunkikehityksen tulosalueen Vuokraus- ja käyttöpalveluissa tavoiteorganisaatio on muodostumassa suunnitellusti sekä aikataulussa. Eläköitymisiä ei voida kuukausitasolla ennustaa, mutta seuranta tehdään esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Henkilöstömuutoksia ja liikehdintää tapahtuu pääsääntöisesti vahtimestaripalveluissa. Pysäköintipalveluissa on paljon vaihtuvuutta ja pysyvän henkilön löytäminen on entistä haastavampaa.

Joukkoliikennepalveluissa painetta toimintojen kehittämislle ja sitä kautta lisäresursseille.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikössä määräaikaisia henkilöitä on yksi tällä hetkellä. Tehtävä jatkuu uuden paikkatieto- ja karttajärjestelmän käyttöönoton myötä vuoden 2024 loppuun. Tehtävää ei ole suunniteltu jatkuvan sellaisenaan. Tilanne on arvioitava uudelleen vuoden 2024 lopulla, TA25:n valmistelun yhteydessä. Satamalahden (St Michel Docklands) suunnittelu- ja hankekokonaisuuteen on varattuna 3-vuotinen määräaikaisen ”projektiarkkitehdin” tehtävä. Docklandsin kokonaisuuden selkiintyessä ja kaupungin sekä yksityisten maanomistajien tavoitteiden jäsenyessä tämän määräaikaisen käyttö ajankohtaistuu vuoden 2024 aikana.

Vuokraus- ja käyttöpalveluissa luovutaan vahtimestaripalvelujen yhdestä määräaikaisesta tehtävästä 06/24.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Organisaatiossa ei ole sellaisia luopuvia tehtäviä, joiden osalta olisi mahdollista hyödyntää eläkepoistumaa – enintään eläköitymisten (tai muusta poistumisen syystä) tehtäväkuvia ja viran sisältöjen määrittelyä voidaan tehdä niin, että palvelevat paremmin nykyisiä tehtävien sisältöjä.

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

Sisäisiin siirtoihin tai muutoksiin ei ole mahdollisuutta.

Kaupunkiympäristön tulosalue

Laatija: Kaupungininsinööri

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Infra- ja viheraluepalvelut

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.

Kaupunkiorganisaatio on siirtynyt jo aiemmin ns tilaaja/tuottaja mallilla toimivaksi organisaatioksi, jossa tilaamisen ja hankinnan valvonnan osaaminen on kaupunkiorganisaatiossa ja käytännössä suurin osa tuotannollisesta tekemisestä tehdään palveluntuottajien toimesta.

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. Yhteishankkeissa infra-aluepalvelut hoitaa suunnitelmien tilaamisen ja rakennuttamisen tehtävät.

Viher- ja metsäaluepalvelut vastaa kaupungin omistamista talous- ja taajamametsistä ja asemakaavan mukaisista viheralueista. Talousmetsistä saatava tasainen tulovirta ja hyvän metsätalouden periaatteet ohjaavat talousmetsien hoitoa. Talousmetsien hoito tehdään metsäsuunnitelmien mukaisesti. Ilmaston suojeleminen, luonnonsuojelulliset ja maisemalliset sekä matkailulliset arvot korostuvat koko metsätaloudessa.

Taajamametsät ovat suuri osa viheralueverkostoa ja niitä hoidetaan taajamametsien hoitosuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden toiveet toisaalta raivauksiin toisaalta suojeleluun ovat ristiriitaiset. Uuden talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelman päivittäminen on aloitettu.

Metsätalousinsinööri eläköityi 1.10.2021 ja virkaan valittiin kaupungin metsäpalveluesimies. Myös metsäpalveluesimiehen toimi saatiin täytettyä. Tällä hetkellä toiminta on käynnissä väliaikaisjärjestelyin metsätalousinsinöörin ollessa vapautuksella.

Viheraluepalvelut vastaa kaupungin viheralueista, puistoista, entisen Mikkelin ulkopuolella olevista uimarannoista, matonpesupaikoista, leikkipuistoista, liikenneviheralueista ja tulevaisuudessa osin hulevesijärjestelmien ylläpidosta. Puistot ja keskeiset viheralueet tarvitsevat kunnostusta. Korjausvelan kasvamisen pysäyttäminen on tärkeää. Viheralueiden kunnostus ja niistä huolehtiminen on yksi edullisimmista tavoista Mikkelin mainekuvan ylläpitämiseksi, asukkaiden viihtymisen, yritysten sijoittumisen ja alueen matkailun kilpailutekijöistä. Mikkelin on valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä kesäasukkaiden sijoittumisalueista.

Kiinteistöjen 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 ennenaikaiseen kulumiseen.

1.4 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. Osa vihervarvonnasta ostetaan ulkoa. Tämä ei korvaa omaa vihervarvontaa.

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)

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

Infra- ja viheraluepalveluista eläköityy vuosina 2024-2027 viisi henkilöä.

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2025 aikana uusi suunnitteluinsinööri ja vuoden 2025 alussa eläköityvän suunnittelupäällikön tilalle uusi suunnittelupäällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Henkilöstömäärä lisäätty suunnitteluvuosina yhdellä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Infra ja viheraluepalveluissa on yksi määräaikainen työntekijä perhevapaan sijaisena. Perhevapaan loppuessa myös määräaikaisuus loppuu.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2025 aikana uusi suunnitteluinsinööri ja vuoden 2025 alussa eläköityvän tilalle suunnittelu-päällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Henkilöstövähennemää ei ole näköpiirissä.

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

Maaseututoimi

Laatija: Maaseutujohtaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Maa ja Metsätalousministeriö julkilausumana tavoitteena on, että kuntien maataloushallinnon maataloustukitehtävät siirretään valtion aluehallintoon 2026-2027.

Lomituspalvelulakiin on valmisteilla muutoksia 2025-2026, muutokset vaikuttavat palvelu tarpeeseen ja samalla tarvittavaan henkilöstöön. Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelu tarvetta.

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

Lomituksessa käytetään ostopalvelulomittajia, mikäli niitä on tarjolla. Ostopalvelulomittajat kompensoivat lomittajapulaa.

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)

Maaseutuhallinnosta 2023 eläköityneen viranomaisen tilalle ei palkattu uutta työntekijää, henkilövajaus on täytetty ostopalveluna ostamalla viranomaistyötä Savonlinnan kaupungilta. Nykyinen palvelutaso on minimissä, palvelun kustannus on valtakunnallisesti pienin.

Lomituksen hallinnosta eläköityy vuosina 2024-2026 kaksi henkilöä. Eläköityvien tehtäviä jaetaan sisäisesti. Lomahallinnon viranomaistehtäviä ja esimiestyötä jaetaan uudelleen 2024 alkaen. Jaolla vastataan asiakkailta saatuun palautteeseen ja turvataan henkilöstön jaksaminen.

Lomituksesta eläköityy lomittajia arviolta -10 htv, osan tilalle palkataan uusia työntekijöitä

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

lomituksen hallinto 2024-2026 vähennys -1 htv

lomitus -10 htv (maatalous lomittajia), Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvaus rekrytointia tilanteen mukaan.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (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 määrä-aikaista työvoimaa.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Lomahallinnossa 1 tehtävä jätetään täyttämättä suunnitelmakaudella, pois jääneiden työt jaetaan nykyisille henkilöille, on mahdollista sillä palvelun käyttäjien määrä vähenee.

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

Tulosalueella on henkilöstön uudelleen sijoitus tarpeita, täytetään vapautuvia tehtäviä uudelleen sijoitetuilla henkilöillä.

Rakennusvalvonta sekä jäteviranomaistehtävät

Laatija: Johtava rakennustarkastaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

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

Jätehuoltoviranomaispalvelut ovat kriittisesti ruuhkautuneet. Lainsäädännöstä johtuvaa reksiterien ylläpitotehtävät sekä kuntalaisten hakemuksien ja ilmoitusten määrä ovat kasvaneet merkittävästi. Käsittelemättömiä asioita on useiden kuukausien ajalta. Asiakaspalaute ja henkilöstön jaksaminen on kriittistä. Esimerkiksi jätehuoltoyhtiö ehtii laskuttaa uudet laskut, vaikka edellisiääkään laskutusperusteita ei ole ehditty selvittää.

Jätelainsäädännöstä johtuvia uusia lisätehtäviä tullut viranomaiselle mm. kompostoinnin ja jätelieterekisterin ylläpito. Kunnalle siirtyneet jätekuljetukset osaltaan tulevat lisäämään kuntalaisten yhteydenottoja. Kunnan järjestämän jätelieterkuljetuksesta päättäminen on valmistelussa. Kierrätyksen lisääntyminen lisännyt viranomaisen päätettäväksi tulevia astiatyhjennysvälipäätöksiä sekä keskeytyspäätöksiä.

Rakentamislain muutoksesta seuraa uusia tehtäviä sekä valvontatarve lisääntyy rakennusvalvontaviranomaisessa. Vaikka pienten alle 30 m2 rakennuslupaharkinta poistuu, toisaalta lainsäädännön valvontatehtäviin ja aikaa vievää hallintopakkomenettelyjä jouduttaneen käyttämään useammin. Uusia tehtäviä mm. kiertotalouden tavoitteet ja siihen liittyvät rakennus- ja purkumateriaaliselosteet, rakennusten hiilijalanjälkilaskenta, tietomallit sekä tietojen välittäminen valtakunnalliseen tietoaalustaan. Lainsäädännön voimaantultua prosesseja kehitetään, seurataan lainsäädännön muutoksen vaikutuksia ja resurssitarvetta.

Rakennusrekisterin ylläpitotehtäviin on mm. jätehuoltolaskutuksen sekä kiinteistöveroprojektin osalta tullut enenevässä määrin selvitettävää viranomaiselle sekä kuntalaisten välillä käytävää kirjeenvaihtoa. Pääsääntöisesti selvittelytyötä tekevät rakennusvalvonnan toimistosihteerit vanhojen lupa-asiakirjojen perusteella, mutta viranomaistulkintaa tekevät rakennustarkastajat.

Luvaton tai määräysten vastainen rakentaminen ja siihen liittyvä selvittelytyö hallintopakkomenettelyineen vie aikaa lupaprosessien läpimenoajoista, joten järkevintä olisi keskittää jatkuvan valvonnan tehtävät yhdelle uudelle viranhaltijalle.

1.6 **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 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)

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä tällä hetkellä hoitaa vakinaisesti 1 viranhaltija ja 1 toimistosihiteeri. Viranomaistehtävien sijaistaminen ei toimi rakennustarkastajan nimeämisellä (rakennusvalvontatyön ohessa erityislainsäädäntöön ja tehtäviin ei ehdi perehtyä. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävät ruuhkautuvat rakennustarkastajan viran ohella sijaistamisessa. Rakennustarkastajalla saattaa kesäloma-aikana olla myös toisen rakennustarkastajan tehtävän sijaisuus saman aikaisesti).

Viranomaistehtävien uudelleen järjestely tai:

- ➔ Jäteasiantarkastaja tarvitsee sijaisjärjestelyyn lainsäädännön osaavan sijaisen eli toimialueella tulee olla kaksi viranhaltijaa. **Viran perustaminen 1.1.2025.**
- ➔ Jätehuollon valmisteleviin tehtäviin tai sihteeritehtävänä tarvitaan ruuhkan purkamiseen lisäresurssi (määräaikaisuus 1.6.2024 TA esitetty projektiluonteiseen selvittely- ja kehitystehtäviin), mutta **jatkoa tulee myös tarkastella vähintään 50 % osa-aikainen sihteeritoimi.**

Rakennusvalvontaviranomaisessa 1.1.2025 uuden rakentamislain toimeenpanon ja sen vaikutusten seuraaminen. Huom. joissakin kunnissa panostettu uuden viran perustamisella jatkuvan valvonnan osalta.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

Jätehuoltoviranomainen + 1 htv virka.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä).

Rakentamisen taantuma: kesäajan ma. rakennustarkastajan rekrytoinnin tarve arvioidaan taloussuhdanteen kehityksen mukaan, mahdollisesti sijaista ei joka kesä tarvita. (Kesällä 2023 ei tarvittu sijaista).

Jätehuoltoviranomainen 1.6.2024 asti ma. lisähenkilö. Mahdollinen vakinaistaminen?

Kiinteistöveroprojektin jatkosta päätetty kaupunkikehityslautakunnassa keväällä 2023, jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Eläköitymistä ei näillä näkymin voida hyödyntää. Vuoteen 2027 mennessä eläkeiän saavuttaa hallintopäällikkö ja yksi rakennustarkastaja. Näillä näkymin molemmat virat tulee täyttää.

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