

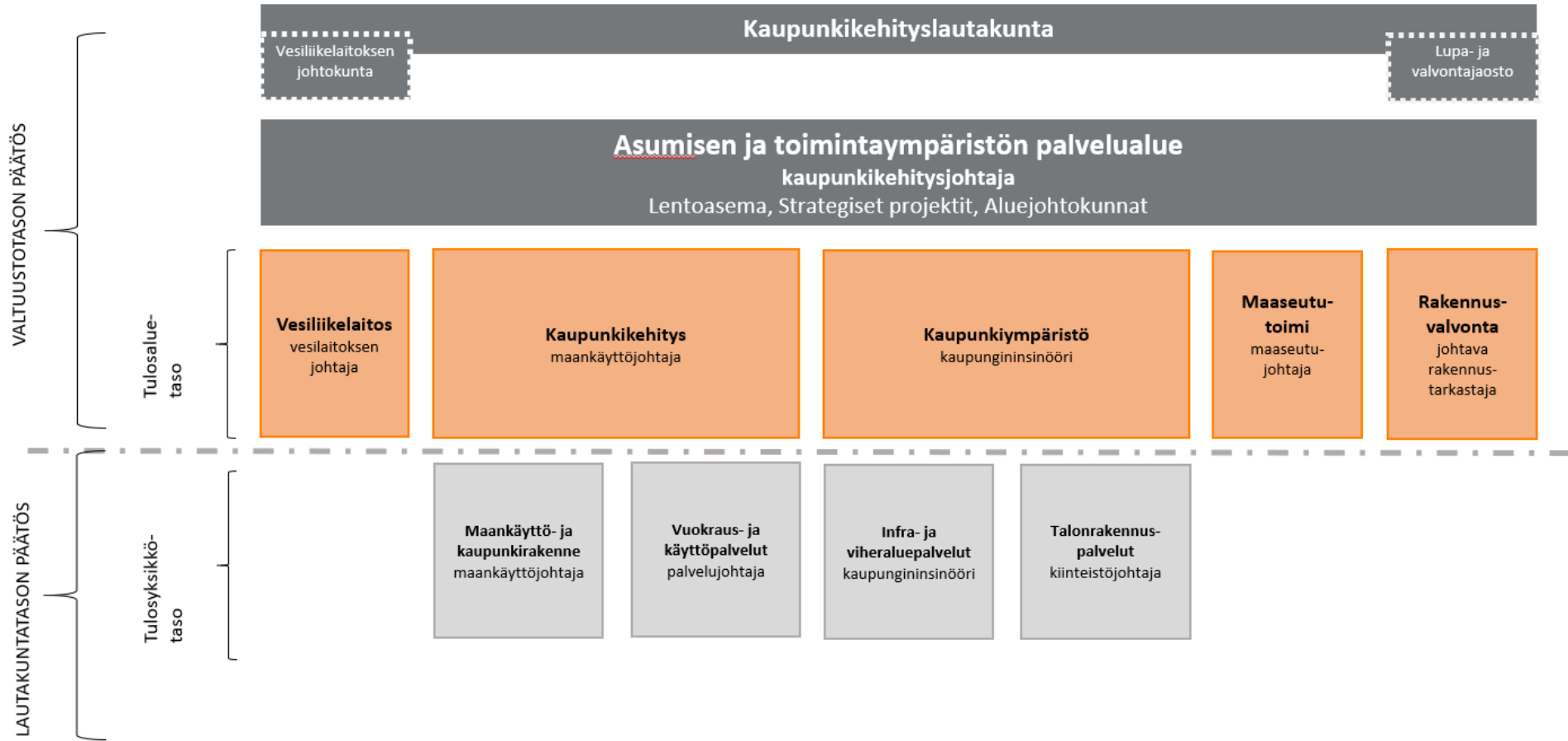
ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2022

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 1.1.2022



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	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
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
		6410	Maaseutuelink. kehittäminen
	6500	Lomitus	
		6500	Lomituksen hallinto
		6510	Lomitus

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA (nimimuutos 1.11.2020)

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle kustannustehokkaasti Mikkelin 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. 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

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

Palvelusuunnitelma

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

Palvelualueen tavoitteena on tuottaa kaavoitus-, mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi 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. Kaakkois-Suomen Lomituspalveluiden toiminta-alue (muutos palveluun) laajenee vuonna 2022. 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.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

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

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	ELY-keskus poisti kaudelle 2019-20 omasta alueurakasta tehostetun hoidon talvipyöräilyreitit. Verkostollisesti kaupungin kokeilureitit yhtyivät ELY-keskuksen vastaaviin kokeiluihin. Kaupunki poisti tehostetun kunnossapidon kokeilureitit eo. ja taloudellisista syistä jo kaudelle 2021.	Ei mittaria.
	Joukkoliikennepalveluiden kehittämisellä parannetaan edellytyksiä yksityisautoilun vähentämiseksi. Henkilöresurssit ovat pienemmät vuonna 2022. 2021 alkavien liikennöintisopimusten myötä merkittävä lisäys biokaasun käyttöön, ja trendi jatkuu vuonna 2022. Lisäksi täyssähköbussien käyttö lisääntyy.	Joukkoliikenteen matkamäärät. Biokaasun käyttö (vrt. fossiilinen diesel) 2021 alkavissa sopimuksissa ja täyssähköbussien liikennöinti rinnalla 2022.
	Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla biokaasuautoilla tai julkisilla liikennevälineillä. Käytössä on viisi yhteiskäyttöautoa. Käyttökapasiteetti muina kuin loma-aikoina on korkealla.	Virka-autojen käyttöasteen nosto. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti biokaasua.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesirisikin vähentäminen	Vesistöjä pilaavien tai riskiä aiheuttavien toimintojen poistaminen tai riskin vähentäminen. Hulevesijärjestelmien rakentaminen siten, että vedet johdetaan vesistöihin puhtaimpina.	Hulevesitoimenpiteet.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti. Urakoitsijoiden toimenpideaika esim. Hiekanpoiston osalta on kaksi viikkoa. / Kunnossapitopäällikkö	Toteuttamisaika 14/vrk.
	Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. biokaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt	Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI- käyttäviä autoja ei hankita.

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Maapolitiikka	Uuden maapoliittisen ohjelman valmistelu vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. / Maankäyttöjohtaja Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Maankäyttöjohtaja	Maapoliittinen ohjelma valmistuu ja vietään valtuuston päättäväksi vuoden 2021 aikana. Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.

	Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen ja myyminen. / Maankäyttöjohtaja	Maahankinnat ja myynnit Satamalahden kehittämiseksi.
Matkailun edistäminen	Urpolan Luontokeskuksen toimintaa kehitetään edelleen mm. vuosittain vaihtuvilla näyttelyillä ja palveluilla. Luontokeskus on yksi kolmesta Saimaa Geopark Visitor Centeristä, jossa ovat näkyvillä geologia, luonto, matkailu ja luontokasvatus. Keskus palvelee monikielisesti mm kansainvälistä matkailua.	Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu. Kävijämäärän seuranta (kotimaiset/ulkomaiset, ryhmät jne.). Kajakki- ja soutuvenevuokrauksen kehittymisen seuranta. Asiakaspalaute uusista näyttelyistä -> kehittämisideat
	Rakennamme ja tuomme osaltamme Urpolanjokilaakso - Kaihun matkailukokonaisuuden kehittymistä ja toiminnallisuutta. Saimaa Central park –hanke käynnissä Kenkäveron ja Kaihun alueella.	Kävijämäärän kehittyminen.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm. retkisatamaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark, retkisatamaverkko	Kunnostettujen kohteiden (4 kpl) määrä.
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen tunnettavuuden ja käytönoton varmistaminen Metsä-Sarilassa. Uusia materiaalien kierrätyksen käynnistymiä.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, vihermassa, jätevesiliete yms.) käsitellään biojalostamossa (biokaasun tuottaminen). Ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti on käytössä. Liikennebiokaasun käytön lisääminen konsernin omissa ja kilpailutamisissa kuljetuksissa. / konserni, hankintayksikkö, palvelualue	Jätteen vastaanoton tehostaminen Metsä-Sarilassa.
	Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98%
	Jäteviranomaisen alueelliset tarkastuskierrokset / aluevalvontakäyntejä keskittyen jätehuoltomääräysten toteutumiseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan. / Jäteasiantarkastaja, rakennusvalvonta.	Kiinteistöjä kohdekäyntialueilla 100 kpl / vuosi.
Ylijäämämaiden sekä tiilen ja betonin jalostus hyötykäyttöön, esim. EcoSairilan rakentamiseen. Purkumateriaalin hyödyntäminen kohteessa esim vanha putsarin alue sekä uudelleen käyttämällä rakennusosina tai materiaalina / Tilapalvelut, Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Materiaalivirtojen kartoittaminen ja hyödyntämistasteen nosto CityLoops hankkeen Asfalttirouhe uusikäytetään uudessa asfaltissa tai kerrosmateriaalina.	

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden. -Paikallisliikenteen palvelutasouudistuksen mukaista liikennöintiä kehitetään edelleen.	Joukkoliikenteen matkamäärät koronatilanteen elvyttyä.

	<p>-Biokaasun käyttöä edistetään. Täyssähköbussien liikennöinti-markkinoille tuleminen.</p> <p>-Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä kehitetään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät sekä viestintä ja markkinointi.</p> <p>/ henkilöliikennepalvelut, logistiikkapäällikkö</p>	<p>Mobiilimaksamisen ja Waltti-kortin käytön lisääminen.</p> <p>Joukkoliikenteen näkyvyyden ja profiilin nosto</p>
<p>Palvelujen digitalisointi ja palvelumuotoilu</p>	<p>Sähköisen allekirjoituksen mahdollisuudet rakennettujen kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupoissa sekä tilavuokrasopimuksissa nopeuttaa asiakaspalveluprosessia. Digitaalisen palvelun käyttöönotto selvityksen alla kaupunkiorganisaatiossa. /palvelujohtaja</p> <p>Koulutilojen iltakäytön tehostaminen tekniikan ja resurssien osalta. Osa kouluista henkilöresurssin varassa. Pyritään mahdollistamaan lukituksen/etähallinnan kautta. Erityinen kehityskohde ja pilotti on rakenteilla oleva eteläinen aluekoulu (Urpola), jonka käytön tulee olla sisällöltään ja toimijaryhmältään laaja-alaista, päivä/viikko/kuukausitasolla kohdetta laajasti hyödyntävää. Koulu on kohteessa päävuokralaisen asemassa. /palvelujohtaja</p> <p>- Tapahtumasivusto –verkkopalvelu www.mikkeli.fi -sivustolla: Aluevarausten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. Asiakasohjaus keskiössä. / Palvelujohtaja</p> <p>-Torivarausten kehittäminen ja siirtyminen digiaikaan. Osa organisaation, keskitettyä, sähköiset järjestelmät -kartoitustyötä. / palvelujohtaja</p> <p>-Uuden paikkatietojärjestelmän mahdollisuudet vuokraus- ja käytönpalvelujen toiminnoissa.</p>	<p>Sähköisten allekirjoitusten kappalemäärät, kun palvelu käytössä.</p> <p>Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittymisen myötä ja uudenlaisen toimintamallin omaksuminen omassa organisaatiossa.</p> <p>Käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti koulunhallinnan suunnittelun avulla.</p> <p>- Tapahtumalupa-anomusten tavoitteellinen keskittäminen verkkoon.</p> <p>-Tavoitteena asiointin nykyaikaistaminen ja palvelutehokkuus</p> <p>-Digitalisoitumisen aste torivaraajien osalta vrt. Aiemmat vuodet</p>
	<p>Jätehuollon valvonta ja sähköinen informaationäkymä - hanke. Jätehuoltopalveluiden paikkatiedon parantaminen sekä viranomaisvalvontatietojen yhteen liittäminen / jätehuoltoviranomainen. Valtiovarainministeriö myöntänyt avustusta hankkeelle 83300e, omarahoitusosuus 14700e, yht 98000e, toteutus 30.10.2023 mennessä.</p> <p>Biojätekisterin luominen.</p> <p>- Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi ja asiakirjakaupan avaaminen Asiakirjapyyntöjen siirtyminen kuntalaisten saavutettavaksi sähköisen asiakirjakaupan kautta. / rakennusvalvonta ja kaupungin arkistopalvelut.</p>	<p>Viranomaisvalvontatiedot karttaohjelmaan.</p> <p>yli 10000 asukkaan taajamassa olevien kiinteistöjen biojätetietorekisteri</p> <p>Digitoituja hyllymetrejä.</p> <p>Asiakirjakaupan avaaminen</p>
	<p>Sähköinen maataloustukihaku / maaseutujohtaja</p>	<p>Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla. tavoite 95%</p>
<p>Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta</p>	<p>Uusien kohteiden toteuttaminen A-energialuokan kohteina / Talonrakennuspalvelut</p>	<p>Vuosittain toteutuneiden kohteiden määrä per kaikki uudiskohdet</p>

	Parannetaan sähköautojen latauspisteiden kattavuutta, toteuttamalla latauspisteitä julkisiin kohteisiin. Laaditaan suunnitelma ja toteutusaikataulu kiinteistön omistajille tulevasta sähkölatauspalveluotteiden täyttämisestä.	Toteutetut latauspisteet per vuosi.
	Tarjotaan turvallisia pyöräparkkeja julkisissa kohteissa.	Toteutetut kohteet per vuosi.
	Osallistetaan kiinteistön käyttäjät (kuten koululaiset) kulutuksen vähentämiseen kertomalla rakennusten kulutuksesta esim. infonäytöillä.	Toteutetut kohteet per vuosi.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
EcoSairila -kehittämislusta	Tontinluovutukset mahdollistetaan infran rakentamisella. Osa tonteista siirretään erillisellä kiviaineksen hyödyntämissopimuksella palvelun tuottajien pitkäaikaiseksi tuotantoalueeksi (palautuu kaupungille esim 7 vuoden kuluttua tasattuina). / Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Käyttöön otettavaa ja tontitettavaa korttelia on 3 hehtaaria.
	Alueen tonttien varaaminen ja käyttöönotto on käynnissä. /Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	2 kpl v. 2022
	Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy	2 kpl v. 2022

Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin tehostaminen: kaavoitus –tontin luovutus – rakennuslupa.	Kaupunki myy ja tarjoaa tehokkaammin eri käyttötarkoituksiin tontteja. Pientalotonttien varaajien asiakastytyväisyyskysely. Rakennusvalvonnan pysyvä (luvan saaneet) asiakastytyväisyyskysely.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Täydennyskoulutusta suunnitellaan ja järjestetään työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutujohtaja ja maaseutu-asiamies Rakennusvalvonnan asiakaspalvelukoulutus sekä tietomalli, lakiasiat ja tekniikkakoulutukset. /Rakennusvalvonta Viranomaisen informaatiotiedottaminen oleellisten lakimuutosten yhteydessä alueen ammattihenkilöille asiakokonaisuuksittain. /Rakennusvalvonta	1 päivä / työntekijä 1 koulutus / työntekijä tiedottaminen / lakimuutos

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1375	1388	1388	1368	1347	1325
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	50	72	46	46	46	46
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	31,2	40	40	39	39	39
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	16,5	19	19	18	18	18

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

Tietoimen tunnusluvut	TP 2012	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Avustettavat yksityistiet, kpl	775	820	789	789	792	792
Perusparannetut yksityistiet, kpl	64	62	66	66	65	65
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	387	390	389	389	390	390

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2012	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Maatilat yhteensä, kpl	1311	1320	1280	1250	1240	1240
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5359	5100	5000	5000	4500	4500
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	26	25	25	24	23	23
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	13 271	21000	34000	32000	31000	31000
Kustannus euroa/lomituspäivä	210	212	220	215	215	215

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5150 - Lentoasema					
laskeutumiset lukumäärä kpl	4,00	900,00	2 280,00	1 380	153,33 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-134 594,50	-621,75	-193,60	428	-68,86 %

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y					
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	1,00	3,00	4,00	1	33,33 %
5330 - Asemakaavat					
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	5,00	13,00	11,00	-2	-15,38 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-87 277,66	-46 115,35	-31 890,91	14 224	-30,85 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov					
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	15,00	40,00	15,00	-25	-62,50 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-23 082,37	-8 364,94	-21 526,67	-13 162	157,34 %
operoidut kiinteistöt kpl	104,00	100,00	80,00	-20	-20,00 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-3 329,19	-3 345,98	-4 036,25	-690	20,63 %
5360 - Paikka- ja maastotieto					
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0	0,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-190,42	-284,06	-178,04	106	-37,32 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	152,00	0	0,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-3 194,57	-4 765,52	-2 986,84	1 779	-37,32 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5720 - Henkilöliikenne-palvelut					
Waltti-korttilausten lukumäärä kpl	76 606,00	32 000,00	33 000,00	1 000	3,13 %
menot / Waltti-korttilaatus €/kpl	-64,69	-146,04	-141,30	5	-3,24 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	769 056,00	1 150 000,00	750 000,00	-400 000	-34,78 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-6,44	-4,06	-6,22	-2	53,00 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	44,40	40,00	43,00	3	7,50 %

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5820 - Suunnittelu					
hyväksytyt suunnitelmat kpl	64,00	80,00	80,00	0	0,00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-5 243,38	-4 328,46	-4 082,50	246	-5,68 %

Keskeiset muutokset kaudella

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

Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5840 - Kunnossapito					
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 530 919,00	5 438 161,00	5 438 161,00	0	0,00 %
menot / katuneliö €/m2	-1,02	-1,12	-1,07	0	-4,02 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 945 939,00	2 941 583,00	2 941 583,00	0	0,00 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-1,92	-2,06	-1,98	0	-4,02 %
liikenneväylien valaisimet kpl	12 996,00	12 996,00	12 799,00	-197	-1,52 %
menot / valaisin €/kpl	-435,19	-467,19	-455,30	12	-2,54 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	27,00	0	0,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-209 469,10	-224 874,55	-215 829,63	9 045	-4,02 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakoiden ensimmäinen vuosi täyttyy (5 vuotta + optio 1 vuosi). Alueurakka-alueita on kolme ja näitä kaikkia hoitaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. Uusia katualueita tulee ylläpitoon lähinnä asuntokatujen osalta. Kunnossapidollisesti katualueiden korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään vanhojen huonokuntoisten, kuivatuksen ja vesihuollon osalta kunnossa olevien katujen sekä kevyden liikenteen väylien uudelleen päällystämisen avulla. Kunnossapidettävien katualueiden neliömäärät kasvavat joka vuosi, katualueiden hoitonerä määrät päivittyvät marraskuun 2021 aikana. Katuvalojen määrä on pienentynyt katuvalojen saneerauksen johdosta, jolloin pylväiden etäisyyttä on mitoitettu uudelleen ja palaneita lamppuja on korvattu energiatehokkaammilla valaisimilla, mikä näkyy myös energiankulutuksessa. Katuvalojen kesäsammutusaika 1.5. - 31.7. Päällystyskohteisiin pyritään ottamaan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien huonokuntoisia kohteita vuosittain 2 - 3 km.

Puistot

Vuosi Palvelu	2022			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6000 - Puistot					
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 186 422,00	1 186 422,00	1 179 542,00	-6 880	-0,58 %
menot / neliometri €/m2	-1,06	-1,22	-1,22	0	0,28 %
2. hoitoluokan puistot m2	354 492,00	354 492,00	352 608,00	-1 884	-0,53 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-3,55	-4,08	-4,08	0	0,23 %
3. hoitoluokan puistot m2	931 930,00	831 930,00	826 934,00	-4 996	-0,60 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1,35	-1,74	-1,74	0	0,30 %

Keskeiset muutokset kaudella

Viheralueiden alueurakat (3 kpl) ovat lähteneet käyntiin suunnitellusti. Mikkelin Naisvuori sai vuodeksi 2021 - 2022 kansainvälisen Green Flag -statuksen. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä talouden niukkuuden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	2022			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
6020 - Metsät ja vesialueet					
talousmetsät ha	5 011,00	5 081,00	5 158,00	77	1,52 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-120,84	-120,47	-132,49	-12	9,98 %
taajamametsät ha	1 642,00	1 575,00	1 679,00	104	6,60 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-368,78	-388,65	-407,03	-18	4,73 %

Keskeiset muutokset kaudella

Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6100 - Rakennusvalvonta					
luvut kpl	776,00	750,00	700,00	-50	-6,67 %
menot / lupa €/kpl	-638,30	-1 219,82	-1 530,43	-311	25,46 %
katselmukset kpl	818,00	950,00	750,00	-200	-21,05 %
menot / katselmus €/kpl	-605,53	-963,02	-1 428,40	-465	48,33 %

Keskeiset muutokset kaudella

Lupainsinööri aloitti 20.9.2021 asiakaspalvelutehtävissä ja lupa-asioiden selvitys- ja neuvotatyössä. Rakennusvalvonnan henkilökunnan koulutukset: asiakaspalveluun ja lainmuutoksien vaatimuksiin mm. tietomallikoulutukset. Lupaprosessien ohjeistuksia kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa edelleen. Asiakaspalautteet käsitellään viikkopalaverissa. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi käynnistetty syksyllä 2021 ja asiakirjakauppa avataan 2022 aikana digitoitavalle aineistolle.

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	2022				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6300 - Rakennusvalvonnan projektit					
tarkastetut kiinteistöt kpl	421,00	300,00	350,00	50	16,67 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-245,56	-412,45	-352,29	60	-14,59 %
tehdyt selvitykset kpl	401,00	300,00	350,00	50	16,67 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-257,80	-412,45	-352,29	60	-14,59 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	266,00	200,00	250,00	50	25,00 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-388,64	-618,67	-493,20	125	-20,28 %

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 21.6.2021 § 277.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	47 566 euroa
Kulut	48 756 euroa
Tkate	-1 190 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 295 euroa
Kulut	51 070 euroa
Tkate	-775 euroa

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2022	€
TOIMINTAKATE	-775 500
TOIMINTATUOTOT	50 294 800
Myyntituotot	11 660 800
Maksutuotot	2 825 000
Tuet ja avustukset	947 700
Vuokratuotot	33 763 700
Muut toimintatuotot	615 600
Valmistus omaan käyttöön	482 000
Valmistus omaan käyttöön	482 000
TOIMINTAKULUT	51 070 300
Henkilöstökulut	14 675 900
Palkat ja palkkiot	10 930 600
Eläkekulut	3 240 600
Muut henkilösivukulut	504 700
Palvelujen ostot	23 160 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 445 900
Avustukset	1 346 900
Muut toimintakulut	5 441 400
Vuokrat	5 213 100
Muut toimintakulut	228 300

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	100 000	2 874 700	-2 774 700
Kaupunkikehitys	36 783 300	12 753 100	24 030 200
Kaupunkiympäristö	2 462 600	24 021 300	-21 558 700
Rakennusvalvonta	1 006 500	1 386 100	-379 600
Maaseututoimi	9 942 400	10 035 100	-92 700
YHTEENSÄ	50 294 800	51 070 300	-775 500

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	TOT. 2021 (meno- arvio)	TA2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tu- lot	TS2025 menot tu- lot	∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuo- sina 2022-25
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT									
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, TULOT				-200	-200	-200		-200	-800
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-200	-248	-115	-200		-342	-656
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-49	-293					-200	-200
Osallistava budjetointi, investointi, ASTOn pilotti	-200		-200					-200	-200
Paikkatietoalustan uusiminen	-900		-600	-300				-600	-900
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000	2000	2000	3000	2000	9000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-250	-250	-1000	-1000		-250	-2500
RAKENNUKSET									
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				50	50	25	25	50	150
Rakennukset (kiinteistöt), MENOT								0	0
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT									
Liikelaitokset									
Päiväkodit									
<u>Itäisen alueen päiväkotiratkaisut (Tikanpelto, Peitsari, Oranpesä, Launiala, ryhmäperhepäivähoito Untuvikot ja Peipposet) ****</u>									
Tikanpellon päiväkotikiinnitys ****								0	0
Korvaava uudisrakennus (70 lasta), oma/vuokraus/ulkopuolinen *	-1600	-50	-150					-200	-150
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100					-100		0	-100
Launialan koulun muutos päiväkodiksi ****	-3300		-200	-3100				-200	-3300
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100			-100				0	-100
Peitsarin päiväkotikiinnitys ****									
Korvaava uudisrakennus (140 lasta), oma/vuokraus/ulkopuolinen *	-4000			-1500	-2500				
Kalustus (varhaiskasvatus)					-100				
Lähemäkitalon päiväkotikiinnitys, piha	-70	-20	-50					-70	-50
Ristiinan päiväkotikiinnitys (130 lasta)								0	0
Ihastjärven entisen koulurakennuksen siirto	-2300		-1500	-800				-1500	-2300
Kalustus (varhaiskasvatus)	-150			-150				0	-150
Röllin päiväkotikiinnitys, julkisivut	-200			-200				0	-200
Päivystävien päiväkotien (4 kpl) kesäolosuhdehallinta	-200		-200					-200	-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT. 2021 (meno- arvio)	TA2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tu- lot	TS2025 menot tu- lot	∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuo- sina 2022-25
Koulut									
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *	-28500							0	0
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-27500	-1500	-13000	-13000	-1000			-13500	-26000
Kalustus (perusopetus)	-1000			-850	-150			0	-1000
Itäinen aluekoulu - kampus ****	-17000							0	0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase	-16500		-100	-300	-11000	-5100		-100	-16500
Kalustus (perusopetus)	-500					-500		0	-500
Korvaava päiväkodin uudisrakennus (n. 130 lasta), oma tase			-100	-4000				-100	-4100
Kalustus (varhaiskasvatus)					-100			0	-100
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *	-350				-350			0	-350
Ristiinan yhtenäiskoulun (n. 400 opp.) kehittäminen mm. nuorisotila ja kirjasto	-450	-30	-450					-480	-450
Tuppuralan alakoulun (n. 155 opp.) pihan kunnostus	-200					-200		0	-200
Lyseon yläkoulun peruskorjaus (n. 400 opp.)	-7000						-7000	0	0
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun uusi sijainti, vuokraus				-200				0	-200
Kulttuuri									
Konsertti- ja kongressitalo Mikael, kunnostus	-5000	-50	-100	-100	-100	-5000		-150	-5300
Teatteritalo								0	0
Vesikatton uusiminen ja julkisivut	-2000			-2000				0	-2000
Peruskorjaus	-5000						-5000	0	0
Laajennusosa (iso näyttämö pohjoispuolelle)	-12000						-12000	0	0
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto	-400		-400					-400	-400
Graniittitalo peruskorjaus (realisoitavien listalla)	-8000							0	0
Taidemuseon tilaratkaisu								0	0
Pääkirjastorakennus								0	0
Vesikaton uusiminen	-800			-800				0	-800
LVIS-peruskorjaus	-3500					-3500		0	-3500
Nuoriso									
Liikunta									
Hänninkentän huoltorakennus TULOT								0	0
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3000				-3000			0	-3000
Rantakylän tekonurmi, TULOT								0	0
Rantakylän tekonurmi, MENOT	-400						-400	0	0

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT. 2021 (meno- arvio)	TA2022		TS2023		TS2024		TS2025		∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuo- sina 2022-25
			menot	tulot	menot	tulot	menot tu- lot	menot tu- lot	menot tu- lot	menot tu- lot			
Rantakeitaan uimahallin uudistaminen sekä allasalueen laajennus	-4000										-4000	0	0
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100											0	-100
Urheilupuisto, jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen	-500											0	-500
Rantakylän uimahallin kloorikone	-150		-150									-150	-150
Ladun siirto ja ensilumenladun sijoittaminen Kalevankankaalle	-250		-250									-250	-250
Karkialammen kuntotalon viereinen urheilukenttä	-25				-25							0	-25
Julkiset rakennukset													
Kaupungintalo												0	0
Peruskorjaus	-6000										-6000	0	0
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus												0	0
Sisätyöt (LVIS)		-500	-500		-500		-250	-250				-1000	-1500
Esteettömyyden parantaminen virastotalokorttelissa	-280						-280					0	-280
Naisvuoren tornin kunnostus	-1700	-50	-1650									-1700	-1650
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) TULOT				125								125	125
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) MENOT		-50	-250		-50		-50					-300	-350
Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusiminen			-150						-500			-150	-650
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu MENOT		-150	-500									-650	-500
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												0	0
Koulu- ja esiopetus		-400	-200		-200		-200	-200				-600	-800
Liikuntapalvelut		0	-100		-100		-100	-100				-100	-400
Julkiset rakennukset		-100	-100		-100		-100	-100				-200	-400
Sote kiinteistöt		-100	-200		-200		-200	-50				-300	-650
Rakennusten suunnittelumääräraha		-50	-75		-75		-75	-75				-125	-300
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT		0		40		50		50		50		40	190
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-50	-150		-200		-200	-200				-200	-750
Sähköautolataus (3/2x35 kW)			-50		-50		-50	-50				-50	-200
Kiinteät rakenteet													
Strateginen kehittämisalustat													
Satamalahden kehittäminen		-150	-500		-4000		-2000	-2000				-650	-8500
Ecosairila (liikenteen edistäminen)		-1000	-200		-200		-200	-200				-1200	-800
Kalevankankaan alue		-100	-200		-100		-100	-100				-300	-500
Matkailu			-200		-200		-200	-200				-200	-800
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-100	-150		-150		-1000	-1000				-250	-2300
Liikenneverkkoratkaisut													
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-130	-150									-280	-150

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT. 2021 (meno- arvio)	TA2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	TS2024 menot tu- lot	TS2025 menot tu- lot	∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuo- sina 2022-25
Kadut		0	-200					-200	-200
Sairaalakampuksen ympäristö			-40					-40	-40
Kadunsulatusjärjestelmä, ruutukaavakeskusta, sää- dinyksikön uusinen			-800	-1500	-1500	-1500		-1600	-5300
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-800	-800	-1500	-1500	-1500		-1600	-5300
Kadut **		-1100	-1200	-2000	-2000	-2000		-2300	-7200
Liikenneturvallisuus									
Katujen ja siltojen saneeraus (korjausvelan pienentämi- nen)									
Rakentamiseen luovutettujen alueiden viimeistely									
Suunnitteluhankkeet									
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen									
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen **		-150	-400	-400	-250	-250		-550	-1300
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä		-15	-400	-300	-300	-100		-415	-1100
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä	-150		-150					-150	-150
Kevyenliikenteen yhteys, Kt62 Kirkonvarkaus - Metsä- sairila n. 2,2 km (ei siltaa)	-3500							0	0
Kevyenliikenteen yhteys, Suomenniemen keskusta Kau- riansalmi, kaupungin osuus	-3500				-3500			0	-3500
Kuomiokosken vedenpuhdistamon saneeraus	-125	-20						-20	0
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT				150	30	30	30	150	240
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT	-350		-200	-50	-50	-50		-200	-350
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)	-200		-200	-200	-200	-200		-200	-800
Puistot ja leikkipaikat **		-200	-500	-400	-400	-400		-700	-1700
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)			-50	-50	-50	-50		-50	-200
Vesistö									
Hulevesiohjelma **		-300	-300	-300	-500	-650		-600	-1750
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400		-200	-200					
Laihalammen kunnostus	-250					-250		0	-250
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT				20				20	20
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke ME- NOT			-75					-75	-75
Satamien kunnostus **		-30	-50	-50	-75	-75		-80	-250
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250				-200	-50		0	-250
Retkisaatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-120		-120					-120	-120
Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT				100				100	100
Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT			-200					-200	-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT. 2021 (meno- arvio)	TA2022		TS2023		TS2024		TS2025		∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuo- sina 2022-25
			menot	tulot	menot	tulot	menot tu- lot	menot tu- lot	menot tu- lot				
Liikkuminen													
Uimarantojen kunnostukset		-20	-50		-50		-50	-50	-50			-70	-200
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **			-100		-125		-125	-125	-125			-100	-475
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150								-150			0	-150
Ristiinan tekonurmi, TULOT					50		50						
Ristiinan tekonurmi, MENOT	-330				-30		-400					0	-430
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun urheilukenttä)		-200							-200			-200	-200
IRTAIN OMAISUUS													
Koneet ja kalusto													
Hallinnon palvelualue													
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-90		-75		-75	-75	-75			-90	-315
Vaalimainostelineiden uudistaminen	-75		-75									-75	-75
Sivistyksen palvelualue													
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-215		-175		-175	-175	-175			-215	-740
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-195		-175		-175	-175	-175			-195	-720
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-100		-100		-125	-125	-125			-100	-450
ARVOPAPERIT JA OSUUDET													
Osakkeet ja osuudet													
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030			-200		-200		-200	-200	-200			-200	-800
Muiden osakkeiden hankinta			-250									-250	-250
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö			-300		-300		-300	-300	-300			-300	-1200
As Oy Ristimäenkatu TULOT						-600						0	-600
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT				2485	1580		2155		3105			2485	9325
MENOT			-29178		-40928		-35370		-28275			-29178	-133751
NETTOINVESTOINTI			-26693		-39348		-33215		-25170			-26693	-124426

TASEYKSIKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruusluokka (arvio)	TOT. 2021 (meno-arvio)	TA2022		TS2023		TS2024		TS2025		∞ Horisontti-hanke	Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot			
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS (Siirtyy aluehallintoon 1/2023)				290								290	290
TULOT ***				290								290	290
MENOT			-705									-705	-705
NETTOINVESTOINTI			-415									-415	-415
LIIKELAITOS OTAVIA													
TULOT				0	0		0		0		0	0	0
MENOT			-15		-15		-25		-25		-25	-15	-80
NETTOINVESTOINTI			-15		-15		-25		-25		-25	-15	-80
VESILIIKELAITOS													
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit													
TULOT				0							0	0	0
MENOT											0	0	0
Vedenhankinta			-370		-380		-340		-330		-370	-1420	-1420
Jätevesipuhdistamot			-920		-380		-410		-360		-920	-2070	-2070
Verkostot			-1270		-1440		-1660		-1640		-1270	-6010	-6010
Anttolan yhdysviemäri	-2000										0	0	0
Ristiinan jätevedenpuhdistamo	-4000										0	0	0
MENOT			-2560		-2200		-2410		-2330		-2560	-9500	-9500
NETTOINVESTOINTI			-2560		-2200		-2410		-2330		-2560	-9500	-9500
TASEYKSIKÖ JA LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT				290	0		0		0			290	290
MENOT			-2990		-2215		-2435		-2355		-2990	-9995	-9995
NETTOINVESTOINTI			-2700		-2215		-2435		-2355		-2700	-9705	-9705

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA2022		TS2023		TS2024		TS2025		Σ TOT.2021 (arvio) + TA2022	Σ Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
TULOT		2775		1580		2155		3105	2775	9615
MENOT	-29393		-41563		-35650		-27525		-29393	-134131
NETTOINVESTOINTI	-26618		-39983		-33495		-24420		-26618	-124516

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

Kaupunkikehityksen tulosalue

Maankäyttöjohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2022-2025 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen puolella on alkamassa kaksi merkittävää hanketta, joihin on haettu 2–3 -vuotisia määräaikaista työsuhteita: ns. MikMap-hanke, jossa tarve 2-vuotiselle määräaikaiselle tehtävälle, paikkatietoasiantuntija; Satamalahden suunnitelu- ja kehittämishankkeen (Mikkeli Dockside & Waterfront) tarpeisiin on tarkoituksenmukaista saada 2–3 -vuotinen projektiarkkitehdin tehtävä. Molemmista määräaikaista tehtävistä on neuvoteltu kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa jo vuoden 2021 aikana aiemmin. Lisäksi olemme mukana VM:n rahoittamassa Digikannustin -hankkeessa ”Kestävän maankäytön malli” yhdessä Hämeenlinnan kanssa. Hankkeen kautta voidaan rahoittaa yhden projektikoordinaattorin tehtävää kahden vuoden aikana vuosina 2022–23–24. Tämä rahoitus tulee 80 %:sesti VM:ltä on luonnollisesti luonteeltaan määräaikainen.

Vuokraus- ja käyttöpalveluissa ei ole henkilöstötarpeeseen vaikuttavia muutoksia.

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

Ostopalveluita ei tulla lisäämään eikä näin ollen ulkoistamisia tule tapahtumaan, mikäli toiminnot pysyvät entisenlaisina.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Kaupungin tavoiteorganisaatiosta on päätetty vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja uudesta johtamisjärjestelmästä on päätetty alkukesästä 2020. Uutta valtuustokautta varten ollaan päivittämässä tavoiteorganisaatiota)

Maankäytön ja kaupunkirakenteen htv-tase on nyt -1 ja viimeisin rekrytointi on suusanallisesti hyväksytty. Kaavavalmistelijan tehtävästä on henkilö eläköitynyt ja se täydentää tulosityksikön htv-taseen nollaan. Muita päivitystarpeita ei ole.

Vuokraus- ja käyttöpalveluiden ydinrungossa henkilöstömäärä pysyy vakiona (2). Tavoiteorganisaatiossa suurimpia muutoksia yksiköitasolla voi tulla vahtimestaripalveluiden osalta, eläköitymisten ja aluekouluasioiden myötä. Lisäksi kirjastopalveluiden tarve vahtimestaripalveluiden osalta on selvityksen alla. Virastotalokorttelissa henkilömäärä tulee olemaan 3-4, koulujen palveluvastaavat määrittäyty myöhemmin -> määrä ei ainakaan lisäännny.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025 (Tavoiteorganisaation myötä on tavoiteltu 120 HTV pysyvää vähennystä ja Tatu-ohjelman myötä tavoitellaan vielä 40 HTV:n lisävähennystä)

Henkilöstömäärässä tulee tapahtumaan eläköitymisiä seuraavan kolmen vuoden aikana (~4 hlöä). Täyttöluvan hakemattajättämistä voidaan pohtia yhden työtehtävän kohdalla (vuokraus- ja käyttöpalvelut).

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Vuokraus- ja käyttöpalveluissa on kaksi määräaikaista vahtimestaripalveluissa, kirjastopalveluissa ja kansalaisopistolla. Toinen määräaikaisuus päättyvässä 31.12.2021. Jatko määrittellään kirjastopalveluiden ratkaisujen myötä. Ainoastaan yhdelle kohteelle osoitettua resurssia ei voida ajatella. Kouluilla vahtimestaripalvelut pyörivät osittain rotaationomaisesti sijaistamisten myötä.

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)

Mittaustoiminnan suhteen henkilöstön määrää ei ole enää mahdollisuus vähentää, mutta eläköitymissuunnitelmassa on huomiotava uusien mittamiesten rekrytoinnin aikataulus ja mahdolliset harjoittelutyypiset tehtävät ennen eläköitymisiä.

Vahtimestaripalveluja tullaan tehostamaan sitä mukaa, kun eläköitymisiä tulee ja aluekouluja valmistuu. Eläköitymisissä on hyödynnetty työnkiertoa. Pysäköintipalveluissa tullaan luopumaan 0,5 htv 2022, mikäli virka vapautuu henkilön omasta toimesta (varhainen eläköityminen).

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

Ei suunnitelmissa.

Kaupunkiympäristön tulosalue

Kaupungininsinööri

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2022-2025 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

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.

Ostopalveluita tarvitaan infran valvontatehtäviin erikoisosaamista vaativissa kohteissa, kuten siltojen rakennustöiden valvonnassa. Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa kuten aikaisemminkin. Ostopalveluiden määrä on keskimäärin sama kuin aikaisemminkin. Osettavien 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 2021 jolloin otettiin käyttöön hulevesimaksu.

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.

Kaupungininsinööri eläköityi 1.4.2021. Virkaa on hoidettu väliaikaisjärjestelyin ja virka täytetään vuoden 2021 aikana. Yksikössä on täyttämättä yhdyskuntatekniikan valvojan virka, joka täytetään alkuvuonna 2022. Infra-aluepalveluista eläköityy paikallisvalvoja vuonna 2022. Toimi jätetään toistaiseksi täyttämättä.

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. Ilmastonsuojelu, 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 suojeluun ovat ristiriitaiset. Uuden talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelman päivittäminen tulee aloittaa viimeistään vuonna 2022.

Metsätalousinsinööri eläköityi 1.10.2021. Viran hakuprosessi on käynnissä. Tilalle palkataan uusi henkilö huolehtimaan kaupungin metsäomaisuudesta. Tehtävä on yksi avaintehtävistä, jolla varmistetaan omistajan äänen kuuluminen ja vaikuttaminen kestävän metsätalouden ja tasaisen tulovirran saamiseksi kaupungin metsäomaisuudesta. Tehtävään kuuluu lisäksi huolehtia kaupungin vesialueista, metsästyks- ja kalastusasioista sekä erilaiset kyseisiin alueisiin liittyvät hallinnolliset työt.

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. Mikkeli on valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä kesäasukkaiden sijoittumisalueista.

Lainsäädännön muutoksesta johtuen kurtturisuus pitää hävittää kolmen vuoden sisällä. Kurtturisuus lisättiin vieraslajiluetteloon 2019 ja se pitäisi hävittää 2022 loppuun mennessä. Kurtturisuutta on käytetty yleisesti koristekasvina puistoissa, liikenneviheralueilla ja pihossa. Kurtturisuusujen sijainnin kartoittaminen ja poisto jatkuu.

Infra- ja viheraluepalveluille siirtyi heinäkuussa 2020 tehdyn toimintasäännön mukaisesti maisematyöluvan tarpeesta päättäminen kaupunginpuutarhurille ja metsätalousinsinöörille. Tähän työhön ei ole osoitettu riittäviä resursseja. Tässä on selkeä resurssipula ja näkyy erittäin viivästyneenä palveluna asukkaille. Kiinteistöjen puolella olisi selkeä tarve korjaussuunnitteluun, mikäli yleisten alueiden suunnittelu vähenee. Korjaussuunnittelu tulee edullisemmaksi kaupungille omana työnä. Kiinteistöjen pihojen ylläpidon tilaamiseen ja valvontaan on selkeä tarve. Kaupungin kiinteistöjen pihojen valvonta on jäänyt liian vähälle huomiolle, joka osaltaan voi johtaa palvelun tason heikkenemiseen sekä rakennettujen alueiden ennen aikaiseen kulumiseen.

Talonrakennuspalvelut

Talonrakennuspalvelut -yksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta sekä valtuuston päättämien investointien toteuttamisesta. Ylläpitoon kuuluvat mm. kiinteistönhoito, ulkoalueidenhoito, rakennusten kunnossapito, energianhallinta, jätehuolto sekä vuokralaisten toivomien muutostöiden tilaaminen ja valvonta. Talonrakennuspalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä. Rakennuskantaa on noin 450 rakennusta ja 350 000 brm².

Rakennuttamis- ja valvontatehtävät hoidetaan pääosin yksikön omana työnä. Omana työnä alusta loppuun hoidetut projektit ovat kustannustehokas ja laadukkaita tapa suurien hankkeiden toteuttamisessa. Näin sama henkilö vastaa hankkeen suunnittelun ohjauksesta, kilpailuttamisesta, sopimustekniikasta ja työmaan valvonnasta sekä takuuvaihtoista. Tällöin myös kiinteistön huolettaavuus tulee huomioitua kiinteistön suunnittelussa, käyttöönotossa ja takuuajan toimenpiteissä. Samat rakennuttajat toimivat yhteistyössä kunnossapidon kanssa, jotta rakentamisaikaa saadaan hyödynnettyä tulevien vuosien kunnossapitotöissä ja huolloissa. Rakennuttamisessa tehdään jossain määrin yhteistyötä Naistinki Oy:n kanssa hankkeiden vaiheistuksesta johtuvien työkuormien tasoittamiseksi.

Suunnittelutehtävät ostetaan pääosin ulkopuolelta ja omana työnä tehdään vain pienimuotoista kunnossapitokohteiden suunnittelua. Ostopalveluiden määrä on keskimäärin sama kuin aikaisemminkin. Vuosittaiset poikkeamat syntyvät investointiohjelmassa määritettyjen hankkeiden koosta ja aikataulutuksesta. Kiinteistöjen pihojen hoidon valvonta ostetaan osittain sisäisesti infra-aluepalveluilta.

Vuonna 2022 ei ole tulossa eläköitymisiä. Viime vuosina henkilöstön vaihtuvuus on ollut eläköitymisistä johtuen suurta. Tiedon siirtämiseen, dokumentointiin ja arkistointiin on panostettu, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan siirrettyä hankkeista vastaaville henkilöille. Kiinteistöjen ylläpidon systemaattinen kehittäminen ja sisäilmaongelmien hallinnointi on kuitenkin alkanut tuottaa tuloksia. Vaikka korjausvelka on nykyisellä investointitasolla jatkuvassa kasvussa, on akuutteja korjauksia vaativien tehtävien määrä saatu vähenemään. Samoin sisäilmaongelmakohteiden määrä on vähentynyt ennakoivalla kunnossapidolla ja nopealla reagoinnilla. Vuonna 2021 on tarkoitus rekrytoida uusi henkilö rakennuttajapäällikön virkaan.

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. Osa vihervallonnasta ostetaan ulkoa. Tämä ei korvaa omaa vihervallontaa.

Talonrakennuspalveluiden ostopalveluiden määrä riippuu investointiohjelman sisällöstä ja laajuudesta. Ostopalvelut säilyvät keskimäärin samalla tasolla vuosittain. Eteläisen aluekoulun osalta ostopalvelun määrä nousee hetkellisesti, mutta asia on huomioitu talousarviovalmistelussa investointiohjelmassa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Kaupungin tavoiteorganisaatiosta on päätetty vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja uudesta johtamisjärjestelmästä on päätetty alkukesästä 2020. Uutta valtuustokautta varten ollaan päivittämässä tavoiteorganisaatiota) Infra- ja viheraluepalveluista eläköityy vuosina 2022-2025 kolme henkilöä. Tilalle palkataan kaksi henkilöä. Henkilöstömuutokset ovat toteutuneet tulosalueella aikaisemman tavoiteorganisaation mukaisesti, jonka lisäksi jätetään vielä yksi paikallisvalvojan toimi täyttämättä.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025 (Tavoiteorganisaation myötä on tavoiteltu 120 HTV pysyvää vähennystä ja Tatu-ohjelman myötä tavoitellaan vielä 40 HTV:n lisävähennystä)

Infra- ja viheraluepalveluiden henkilöstömäärä vähenee yhdellä henkilöllä vuosina 2022-2025. Viher- ja metsäaluepalvelujen henkilöstö pysyy nykyisenä. Kiinteistöjen pihoista huolehtimiseen kaupungilla ei ole ollut tarvittavia resursseja. Talonrakentamispalveluiden henkilöstömäärä pysyy nykyisellään. Uusia virkoja ei tarvitse perustaa.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Sijaisia ei ole käytetty, vaan muuttuva työkuorma hoidetaan työajan joustoilla. Määräaikaisia henkilöitä on tulosalueella yksi henkilö.

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)

Vuonna 2022 eläköityy paikallisvalvoja. Paikallisvalvojan tointa ei täytetä. Virkojen tehtäväkuvia on muutettu joustaviksi ja helposti tilanteen mukaan muunneltaviksi. Rakennuttamisen ja kunnossapidon tehtäviä yhdistellään. Henkilöstömäärän vähentäminen vaatii tarkkaa lomasuunnittelua ja yhtenäisen palautejärjestelmän käyttöönottoa. Asiakaspalautteiden vastaanotto tulee ohjata yhteen yhteiseen sähköiseen karttajärjestelmään.

Infra- ja viherpalveluista eläköityy 2022-2025 kolme henkilöä, joiden tilalle palkataan uudet henkilöt lukuun ottamatta paikallisvalvojan tointa, joka jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Talonrakentamispalvelut -yksiköstä ei ole eläköitymässä henkilöitä vuonna 2022-2025.

Tulosalueen henkilömäärä vähenee yhdellä henkilöllä vuosina 2022-2025.

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

Tulosalueen sisällä tehdään eri yksiköiden välistä yhteistyötä niin että hankkeisiin saadaan tarvittavaa osaamista. Henkilöstöä ei ole ollut tarvetta siirtää vaan osaamista ja palvelua.

Maaseututoimi

Maaseutupäällikkö

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2022-2025 :

Parikkalan ja Rantasalmen lomituspäälliköt liittyvät nykyiseen Mikkelin lomituspäällikköön vuonna 2022. Liitoksen myötä 80 lomittajaa ja 7 hallintoa henkilöä siirtyy liikkeenluovutuksella Mikkelin kaupungin työntekijöiksi. Mikkelin kaupunki on tehnyt liitoksen myötä toimeksiantosopimuksen Mela:n kanssa Kaakkois-Suomen lomituspäälliköiden muodostumisesta 2022 alkaen. Lomituspäällikkö 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.

Lomituspäällikölaki muuttuu kaudella 2022-2025. Uusi laki voi rajata tuotantosuuntia lomituspäälliköiden ulkopuolelle. Maatalouden rakennekehityksen myötä lomitustilojen määrä laskee. Muutokset tulevat vaikuttamaan lomittajien henkilöstötarpeeseen.

Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa 4 viranomaista. Eläköityvien viranomaisten tilalle etsitään uusi viranomaisen yksikössä sisäisesti.

(lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Maaseututoimi on luopunut kokonaan ostopalveluna tehtävästä toimistotyöstä vuosina 2020-2021.

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

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Kaupungin tavoiteorganisaatiosta on päätetty vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja uudesta johtamisjärjestelmästä on päätetty alkukesästä 2020. Uutta valtuustokautta varten ollaan päivittämässä tavoiteorganisaatiota) Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa on vähintään 4 maaseutuelinkeinoviranomaista. Tähän vähimmäistavoitteeseen on päästy. Lisäksi toimistotyön hankkimisesta ostopalveluna on luovuttu kokonaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on valtakunnallisesti yhdistämässä lomituspalveluita maatieteellisesti isommiksi yksiköiksi vuosina 2021-2023. Lomituksen yhdistymistä on valmisteltu Mikkeliissä vuosina 2020-2021. Mikkeliissä yhdistymien tapahtuu vuonna 2022. Mikkelin hallinnoimassa Kaakkois-Suomen lomituspalveluissa on 160 maatalouslomittajaa, 11 lomituspalveluohjaaja, 1 täysiaikainen lomituspalvelupäällikkö, 1 lomituspalvelukoordinaattori. Yhdistymisen myötä Kaakkois-Suomen lomituspalvelut täyttää Mela:n toimeksiantosopimuksen hallintovaatimukset (toimeksiantosopimus 22.12.2020 kohdat 7 ja 8).

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025 (Tavoiteorganisaation myötä on tavoiteltu 120 HTV pysyvää vähennystä ja Tatu-ohjelman myötä tavoitellaan vielä 40 HTV:n lisävähennystä)

Lomittajien täysiaikainen työllistyminen on vaikeutunut, lomitustilojen vähentyessä. Täysiaikaisia työsuhteita voidaan joutua muuttamaan osa-aikaiseksi sopimalla työntekijöiden kanssa.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025. (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. Pikaisissa lomitustarpeissa vakituisia lomittajia ei ole vapaana, lomitus pystytään käynnistämään käyttämällä määräaikaista työvoimaa.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Vuonna 2022 eläköityy 1 maaseutuasiainmies, 2023 eläköityy 1 maaseutuasiainmies. Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa 4 viranomaista. Eläköityvien viranomaisten tilalle etsitään uusi viranomaisen yksikössä sisäisesti.

Lomahallinnossa on odotettavissa vuosina 2022-2025 eläköitymistä (2-3 henkilöä). Eläköityvien tilalle ei palkata uusia henkilöitä, Korvausrekrytointia ei voi tehdä sillä hallintoon saatava valtionkorvaus on niukka ja ei tule tulevaisuudessa kattamaan henkilöstökuluja nykyisellä henkilöstömäärällä.

Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvaus rekrytointia tilanteen mukaan.

(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)

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

Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa 4 viranomaista. Eläköityvien viranomaisten tilalle etsitään uusi viranomaisen yksikössä sisäisesti. Mikäli lomitushallinnon valtionkorvaus ei kata lomituksen henkilöstökuluja, joudutaan etsimään osalle henkilöstöstä uusia tehtäviä tulosalueen ulkopuolelta.

Rakennusvalvonta sekä jäteviranomaistehtävät

Johtava rakennustarkastaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2022-2025 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristölautakunnan alainen lupa- ja valvontajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on osaltaan varmistaa turvallisen ja terveellisen rakennetusta ympäristöstä. Tehtäviin kuuluu MRL:n mukaisista lupa-asioista päättäminen ja niihin liittyvät valvontatehtävät, rakennetun ympäristön valvonta sekä rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta. Kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. Viranomaistehtäviä on delegoitu rakennustarkastajille toimintasäännön mukaisesti.

Maankäyttö – ja rakennuslain kokonaisuudistus on tulossa syksyllä 2021 lausunnonlehdelle. Viranomaistoimintaan lienee tulossa merkittäviä muutoksia. Alustavasti arvioiden rakennusvalvontaan on tulossa lakiin kirjattuja osaamistasoon liittyviä kelpoisuusvaatimuksia toimia vaativissa hankkeissa viranomaisena. Jatkuva koulutautumisesta osaamisen ylläpitämiseksi tulee lakiin myös kirjauksia. Vaativissa rakennushankkeissa edellytetään rakennusvalvonnassa eri osaamisalueiden hallintaa. Kunta voi järjestää osaamisen omana ns. ”täyden palvelun”- rakennusvalvontana tai ostaa tämän erityisosaamisen toisesta kunnasta. Kaupungin elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että rakennusvalvonnan toiminta on mahdollisimman sujuvaa. Tämä voidaan varmistaa omassa kunnassa tarjottavana palveluna. Palvelun tarjonta voi ruuhkautua tulevina vuosina suuremmissa rakennusvalvonnoissa. Mikkelin kaupunki voi myös toimia ”täyden palvelun”-rakennusvalvontana ja tarjota palvelua lähikuntiin niissä hankkeissa, joissa erityisosaamista vaaditaan. Tulevien rekrytointien yhteydessä tulee valmistua asiaan siten, että tehtäväkuvan vaatimukset määritellään uudestaan ja tarvittaessa tehtäväkohtainen palkkaus tarkistetaan. Osaavan erityisosaamisen rekrytointi rakennusvalvontaan on haastavaa kaupungin palkkatasosta johtuen. Rakennusvalvonnan viranomaiskuluja katetaan lupamaksutuotoilla.

Maankäyttö – ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on myös lupamenettelyihin tulossa muutoksia, esimerkiksi ilmoitusmenettely poistuu ja lupatyyppit tulevat muuttumaan. Lupamenettely muuttuu rakentamislupaksi, jolloin rakennuslupa ja toimenpidelupa nimikkeet poistuvat. Sijoittamislupana voidaan ennen rakentamislupaa hyväksyä rakennuksen sijoittaminen ennen rakennusteknistä lupatarkastelua. Lupakynnys pienemmissä hankkeissa nousee. Lupamenettelystä vapauttamisesta seuraa viranomaiselle kuitenkin neuvontaan ja hallinnollisiin velvoitepäätöksiin liittyviä tehtäviä, kun lupamenettelystä vapautetut rakennukset tulee rakentaa rakennusoikeuden sallimissa rajoissa ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Virheellisesti rakennettuihin rakennuksiin viranomaisen joutuu puuttumaan hallinnollisin pakkokeinoin. Viranomaisen on myös ennakkolisesti annettava näissä tapauksissa ohjeistusta ja neuvontaa. Tältä osin ei vielä ole arvioitavissa viranomaisresurssieihin merkittävää muutosta.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on ollut aika-ajoin ruuhkautunut. Henkilöstön vaihtuminen ja uuden henkilöstön perehdyttäminen on vienyt osan asiakaspalveluresursista. Viranomaisen lupa- ja valvontatehtävien lisäksi viranomaisen työkuormaa on lähiaikoina lisännyt erilaiset selvitystehtävät naapurussuhteisiin liittyvissä asioissa, korjauskehotukset ympäristön kunnossapidossa, luvaton rakentaminen ja sähköisen rakennusrekisterin puutteet. Eri viranomaiset käyttävät rakennusvalvontaviranomaisen lupamenettelystä saatavaa rakennusrekisteritietoa. Valtion ja muiden rakennustietoja käyttävän viranomaisten hankkeet ovat lisääntyneet ja tämä osaltaan on lisännyt tietojen saavuttavuuden ja oikeellisuuden vaatimuksia.

Rakennusvalvontaan on perustettu määräaikainen lupainsinööri tehtävä 1,5 vuoden määräajaksi. Lupainsinööri keskittyy asiakaspalvelutehtävissä neuvontaan ja ohjaukseen. Tällä pyritään kehittämään ohjeistusta niin, että lupahakemukset liitteineen tulisivat viranomaisvaatimusten mukaisesti vireille. Viranomaisen tehtävä on varmistaa siitä, että rakennushanke täyttää lain ja rakentamismääräysten vaatimukset. Luvanhakijan on osoitettava hakemuksessa näiden määräysten täytyminen.

Rakennusvalvonnassa on yhteishallintotiimin henkilökuntaa ollut 2,5 htv, jota on v. 2021 nostettu 3 htv:een. Rakennusvalvonnan lupaprosessin etenemisen kannalta sihteeriresurssit ovat avainasemassa. Rakennusvalvonnan sihteerien työnkuvaan kuuluu lupa-asioihin liittyvää alkuvaiheita, päätösten tiedoksiantoja, viranomaiskuulemistehtäviä, rakennusvalvonnan laajan aktiivisesti käytetyn arkiston hoitoa. Kaikkein tärkeimpänä ovat rakennusrekisterin ylläpitotehtävät, joista kunnan kiinteistöverot muodostuvat. Rakennusrekisterin korjaustyötä ei ole saatu tehtyä digi- ja väestötietojärjestelmän edellyttämällä tavalla mm. pysyvän rakennustunnuksen käyttöönnotossa on korjauksia edelleen tekemättä ja tulevan huoneistotunnuksen käyttöönottoon liittyviä korjauksia ei ole saatu tehtyä. Korjauksia on tehty muun työn ohessa ja lupahankkeiden yhteydessä.

Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunta ja viranomaistehtäviä hoitaa jäteasiantarkastaja. Jäteasiantarkastajan tehtäviin kuuluvat jätehuoltoviranomaisen asioiden valmistelu ja toimintasäännössä delegoitujen asioiden päättäminen. Jätelaki uudistui v. 2021, jonka myötä viranomaistehtäviin on tullut lisäyksiä. Jätehuoltomääräyksien mukaiset maksumuistutukset, jätehuollon tyhjennysvälin pidennys- ja vapautushakemuksen ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden aikana. Viranomaisvalvontatehtäviä varten kehitetään tulevana vuosina rekisteri valvonnan avuksi.

Jätehuollon sihteeriresurssi on syksyllä rekrytoinnissa henkilömuutosten vuoksi. Sihteeriresurssia lisätään puolesta henkilötyövuodesta kokoaikaiseksi helpottamaan asioiden valmistelua. Valtiovarainministeriöstä on saatu avustusta viranomaistoiminnan sähköisten järjestelmien parantamiseen, jonka puitteissa palkataan määräaikainen projektihenkilö. Projektihenkilön kulut katetaan avustuksesta.

Kiinteistöveroprojekti

Kiinteistöveroprojekti on käynnistetty valtuustoaloitteena. Projekti käynnistettiin alkuun viiden vuoden määräaikaisen projektina. Projektin käynnistysvaiheessa oltiin tietoisia siitä, että projektia ei tulla koko kaupungin osalta saamaan tänä aikana päätökseen. Hankkeessa on tällä hetkellä palkattuna kaksi henkilöä. Projektivastaavan työsuhde on tällä hetkellä 1.3.2023 asti ja rakennusmittaajan työsuhdetta on jatkettu vuosittain. Rakennusmittaajan työsuhde tulisi jatkua vähintään valtuuston päättämään projektin loppuun saakka, koska mittaustyötä ei voi tehdä yhden henkilön toimesta. Hankkeella oli alkujaan varattu myös toimistosihteerin kokoaikainen resurssi, joka on pienentynyt 50 % työaikaan. Kaikkia mittaustuloksia ei ole tällä resurssilla ehditty tekemään. Kuntalaisten yhdenvertaisuus verotuksessa tulee huomioida ja tämän vuoksi koko Mikkelin alueen rakennuskanta olisi syytä käydä läpi. Tämän vuoksi projektin jatkoa oltaisiin esittämässä. Verotietojen tarkistushankkeessa parannetaan samalla myös rakennusrekisterin tietoa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2022-2025

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Kaupungin tavoiteorganisaatiosta on päätetty vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja uudesta johtamisjärjestelmästä on päätetty alkukesästä 2020. Uutta valtuustokautta varten ollaan päivittämässä tavoiteorganisaatiota) Rakennusvalvonnassa eläköityy 2022 kesällä vt. rakennustarkastaja. Määräaikainen rakennustarkastaja on jatkanut vt. rakennustarkastajan tehtävässä heinäkuusta 2021 rakennustarkastajan eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Rakennustarkastajan virka tulee täyttää kesällä 2022. Perehdyttämisen kannalta sekä rakennusvalvonnan kiireisimmän kesäajan kannalta olisi tärkeää, että rekrytointi saataisiin tehtyä jo alkukesästä.

Jokaisen rakennustarkastajan rekrytoinnin yhteydessä tulee tehtäväkuva miettiä uuden lainsäädännön vaatimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025 (Tavoiteorganisaation myötä on tavoiteltu 120 HTV pysyvää vähennystä ja Tatu-ohjelman myötä tavoitellaan vielä 40 HTV:n lisävähennystä)

Voidaan tarkentaa vasta lainsäädännön muutoksen tultua voimaan. Tarvetta henkilöstön lisäykselle olisi esimerkiksi jatkuvaan valvontaan liittyvissä tehtävissä, jonka mukaisia virkoja on perustettu joissakin kaupungeissa. Tilannetta tulee seurata rakennusvalvonnan prosessien ja lainsäädännön kehityksen mukaan.

Rakennusrekisterin ylläpito tuottaa haastetta, sihteeriresurssi ei ole ollut riittävä. Seurataan tilannetta, miten 0,5 htv lisäys tuo apua tilanteeseen.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2022-2025. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Määräaikaisen lupainsinöörin viran vakinaistaminen selviää lainmuutoksen kehityksen ja rakennusvalvonnan prosessikehityksen myötä.

Määräaikaisen kesätarkastaja on palkattu kesäisi rakennustarkastajien kesälomasijaistehtäviin. Lupainsinöörin viran perustamisen myötä lomasijaisuuksia voisi hoitaa myös lupainsinööriin, jolloin kesäajaksi rakennusvalvontaan palkattaisiin vain opiskelijajarjoittelija.

Jätehuollon kehittämisprojektin palkataan määräaikainen projektivastaava. (VM rahoitus)

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 muutoksia.

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

Ei tarvetta muutoksille. Väliaikaista sihteeriresurssiapua hallintopalveluiden sisällä on käytetty ja toivotaan jatkossakin saatavan.