

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2026

The logo consists of a solid blue rectangle with the word "MIKKELI" written in white, bold, sans-serif capital letters in the center.

MIKKELI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2026



50 Kaupunkiympäristölautakunta**500 Lautakunta ja johtaminen**

500	Lautakunta ja jaostot		
5000	Lautakunta ja jaostot		
5000	Lautakunta ja jaostot	5001	Kaupunkiympäristölautakunta
		5002	Lupa- ja valvontajaosto
510	Johtaminen		
5100	Johtaminen		
5100	Johtaminen	5100	Hallinto ja yhteiset kustannukset
		5101	Strategiset projektit
		5102	Valmius ja varautuminen
5150	Lentoasema		
5150	Lentoasema	5150	Lentoasema
520	Aluejohtokunnat		
5200	Aluejohtokunnat	5210	Aluejohtokuntien strategiset hankkeet
5200	Aluejohtokunnat	5211	Anttolan aluejohtokunta
		5212	Haukivuoren aluejohtokunta
		5213	Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
		5214	Ristiinan aluejohtokunta
		5215	Suomenniemen aluejohtokunta

530 Kaupunkikehitys

530	Maankäyttö- ja kaupunkirakenne		
5310	Maankäyttö- ja kaupunkirakenne		
5310	Hallinto ja yhteiset kustannukset	5310	Hallinto ja yhteiset kustannukset
5320	Erityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat	5320	Erityiset kaavahankkeet
		5321	Yleiskaavoitus
5330	Asemakaavat	5330	Asemakaavat
5340	Poikkeamisluvat sekä rantayleiskaavat	5340	Poikkeamisluvat
		5341	Rantayleiskaavat
5350	Tonttien ja kiinteistöjen luovutus	5350	Tonttien luovutus
		5351	Kiinteistöt
5360	Paikka- ja maastotieto	5360	Paikka- ja maastotieto
		5361	Kaupunkimittaus
570	Vuokraus- ja käyttöpalvelut		
5700	Vuokraus- ja käyttöpalvelut	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
			5946	Sähköautojen lataus
			5945	Kiinteistöjen vesi ja energia
			5950	Jätehuolto
			5955	Kiinteistöjen vakuutukset
			5960	Puhtaus
	5965	Arvaamattomat kulut	5965	Vahingot
	5970	Purkukohteet	5970	Purkukohteet
610	Rakennusvalvonta			
	6100	Rakennusvalvonta	6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
	6100	Rakennusvalvonta	6150	Jäteasiat
	6150	Jäteasiat	6151	Jäteasioiden projektit
	6300	Rakennusvalvonnan projektit	6300	Rakennusvalvonnan projektit
640	Maaseututoimi			
	6400	Maaseututoimi	6400	Maaseututoimen hallinto
	6400	Maaseututoimi	6410	Maaseutuelink. kehittäminen
	6500	Lomitus	6500	Lomituksen hallinto
			6510	Lomitus

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintaympäristön kehittyminen

Suomen elinvoiman ja vientikehityksen näkökulmasta on keskeistä, että myös alueelliset keskuskeskukset pysyvät toimintakykyisinä ja houkuttelevina. Etelä-Savon maakunta ja erityisesti Mikkelin kaupunki kohtaavat lähivuosina merkittäviä elinvoiman haasteita väestön ikääntymisen ja vähenemisen myötä. Maakunnan elinvoiman säilyttäminen edellyttää älykästä sopeutumista. Mikkelin kaupungin tulee hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja kehittää monipuolisesti elämänlaatua, palveluita ja elinkeinoelämän edellytyksiä. Tulevat valtion elinvoimakeskukset, aloittavat toimintansa vuoden 2026 alussa, joiden tehtävänä on alue- ja yritystoiminnan tukemisella vahvistaa aluekehitystä. Elinvoiman turvaaminen ja työpaikkojen määrän kasvattaminen ei nojaa yksin kasvuun, vaan uudistumiskykyyn ja paikallisten toimijoiden yhä vahvempaan yhteistyöhön.

Rakentamisen kehitystä Suomessa ohjaavat tällä hetkellä useat samanaikaiset trendit, joista merkittävimpiä ovat talouden epävarmuus, korkea korkotaso, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä tiukentuvat ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset. Asuntorakentaminen on vähentynyt selvästi, mikä näkyy viimeisten vuosien kehityksenä erityisesti Mikkeliissä. Rakentamisen painopiste siirtyy yhä enemmän korjausrakentamiseen ja täydennysrakentamiseen. Samaan aikaan vihreä siirtymä (energiaintensiiviset hankkeet), digitalisaatio ja vähähiiliset rakentamisen ratkaisut, kuten puurakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut, ohjaavat alan innovaatioita ja investointeja. Julkisen rakentamisen ja infrarakentamisen rooli, geopolittiset tekijät sekä huoltovarmuuden merkitys vaikuttavat materiaali- ja palveluvalintoihin ja toimitusketjuihin.

Kaupungin talouden pitkäjänteinen suunnittelu näkyy mm. kaupungin investointiohjelman kehityksen suuruuden muutoksina. Tarkana ovat esim. vedenpuhdistuslaitoksen ja Saimaan yhtenäiskoulun investointien vuodet. Vuoden 2026 osalta se on mittakaavassa kaupungin poistojen suuruinen. Tulevina vuosina investointiohjelmaan joudutaan sijoittamaan merkityksellisiä ja suuriakin hankkeita, kuten itäisen palveluverkon ratkaisu, kirjasto- ja taidemuseoratkaisu sekä aluekehityshankkeista mm. satamalahden kokonaisuus.

Kaupungin investointiohjelman ulkopuoliset työkalut elin- ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, mm. maanhankinta, kaavoitus, tontinluovutus ja rakennuslupajärjestelmä ovat luonteeltaan pitkäkestoisempia toimia, mutta juuri tulevaa kasvua ja yritystoiminnan mahdollisuuksia edistäviä toimenpiteitä. Yhteiskunnan yhä nopeampi muuttuminen tahti haastaa kaupunkien lupa- ja palveluprosessit kehittämään. Samaan aikaan muuttuva lainsäädäntö ja osallistaminen asettavat koko arvoketjulle uudistumisen ja oppimisen haasteita.

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue

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

Palvelualueen päätöksenteko kuuluu valtuuston valitsemalle Kaupunkiympäristölautakunnalle tai palvelualueen viranhaltijoille hallintosäännössä delegoidun päätösvalan puitteissa.

Mikkelin Vesiliikelaitos on sijoitettu palvelualueelle itsenäisenä liikelaitoksena. Vesiliikelaitoksella on oma valtuuston valitsema johtokunta. Johtokunnan kokouksissa on läsnä kaupunkiympäristölautakunnan edustaja.

Rakennusvalvonnan toiminta kuuluu lupa- ja valvontajaokselle (rakennusvalvontaviranomainen).

Palvelusuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallinta- ja ohjaustehtävistä sekä palvelualueen vastuuseen kuuluvien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta mm. hankkimalla ulkoisilta kumppaneilta tarvittavia palveluita.

Palvelualueen tavoitteena on kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Se tuottaa kaavoitus-, mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkikehityslautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukko- ja koululaisliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen sekä tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden (sis. pysäköinnin valvonta) tuottamisesta.

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

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti	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
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. (Talorakennuspalvelut) Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet). Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä.

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM III (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MikseiMikkeli) Mikkeli Water Week 2026 tapahtumaviikon järjestäminen (ml. Finnish Lakeland Forum) painottuen kansainvälisyyteen. Mikkeli Water Weekin sekä kansainvälisen konferenssin valmistelu vuodelle 2026 yhdessä opilaitosten kanssa. (Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk)	Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen 6/2026 ja mittaaminen kansainvälisten kontaktien määrällä.
Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Puhdistamoluolan TKI-ympäristön käyttö ja sitä hyödyntävä palvelutoiminta.	BEM:n palvelutoiminnan laajentaminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MikseiMikkeli)	BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistytävä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä. Merkittävien käynnissä olevien asemakaavahankkeiden määrän kehitys (vuodet 2024, 2025 ja 2026).

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

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kehitetään toimintaa harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 3 harjoittelijaa vuodessa. (Palvelualue) Vähintään 2 opinnäytetyötä. (Palvelualue)	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/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 kuntalaisten välittömiä vaikutusmahdollisuuksia lähiympäristössä.	Investoinnin osallisuuden äänestys toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan. (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 aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.	Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö, Tilapalvelut)	kpl / vuosi

Kehitetään kaupunki- ja maaseutuymäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Asuminen Mikkeliässä ohjelma päivitetään vastaamaan muuttuvaa asukaskysyntää ja muuttuvaa väestörakenteen asumisen tarvetta.	Asumisen ohjelma on päivitetty tai ei.

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joilla voidaan erityisesti painottaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamisaikoja. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kaupunginvaltuuston lainvoimainen päätös tai 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, historiaa ja monimuotoisuutta.	Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen eri alueiden hankesuunnittelussa ja kaavoissa.
Unesco Global Geopark toiminnan pysyvyyden varmistaminen (Unesco status uusiutunut v. 2024 4 vuodeksi) - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partner matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden kehittäminen osana luontomatkailua Mikkeliässä.	Tavoitellaan tunnettavuuden ja osaamisen kasvua järjestämällä avoimia tilaisuuksia asukkaalle ja matkailualan toimijoille yhdessä MSM ry:n ja Saimaa Unesco Global Geopark ry:n kanssa.	Tapahtumien määrä (kpl) ja Visitor Centerin avoinna olon aikataulu (vrk).

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

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

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

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 ”kylämaisiä” asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen idea-suunnittelussa ja kaa-voissa: kyllä

TUNNUSLUVUT

Kaavoitus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl)	1	6	6	6	6	6
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl)	3	7	7	7	7	7

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1 364	1 364	1 252	1 252	1 252	1 252
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	60	60	36	36	36	36
Tilakustannukset €/m ²	42	42	39	44	46	47

Henkilöliikenne	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Waltti-korttilatausten lukumäärä (kpl)	108 173	100 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Joukkoliikenteen kyytiinnousut (kpl)	1 302 499	1 150 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Tietojen tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Avustettavat yksityistiet, kpl	778	779	786	790	790	790
Perusparannetut yksityistiet, kpl	52	50	47	50	50	50
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	326	307	340	320	320	320

Puistot	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
puistojen hoito ja ylläpito (m2)	1 099 106	1 128 223	1 075 992	1 075 992	1 075 992	1 075 992
2. hoitoluokan puistot (m2)	352 043	381 420	380 008	380 008	380 008	380 008
3. hoitoluokan puistot (m2)	747 063	746 803	695 984	695 984	695 984	695 984

Kunnossapito	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
rakenteelliset katualueen neliöt (m2)	5 555 402	5 588 313	5 593 366	5 593 366	5 593 366	5 593 366
talvihoidossa olevat katuneliöt (m2)	2 957 177	2 959 155	2 927 632	2 927 632	2 927 632	2 927 632

Rakennusvalvonta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Myönnettyt rakentamisen luvat (kpl)	617	530	450	500	500	530

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Maatilat yhteensä, kpl	1 162	1 162	1 120	1 100	1 100	1 050
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	22	8	22	22	20	20
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	33 177	32 000	29 000	28 000	27 000	27 000

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 9.6.2025 § 226.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	48 544 euroa
Kulut	52 731 euroa
Tkate	-4 188 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	48 014 euroa
Kulut	52 201 euroa
Tkate	-4 188 euroa

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2026		€
TOIMINTAKATE		-4 187 500
TOIMINTATUOTOT		47 733 700
Myyntituotot		11 861 100
Maksutuotot		3 254 700
Tuet ja avustukset		955 000
Vuokratuotot		31 117 700
Muut toimintatuotot		545 200
Valmistus omaan käyttöön		280 000
Valmistus omaan käyttöön		280 000
TOIMINTAKULUT		52 201 200
Henkilöstökulut		13 243 300
Palkat ja palkkiot		10 596 600
Eläkekulut		2 184 700
Muut henkilösivukulut		462 000
Palvelujen ostot		26 938 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		6 380 700
Avustukset		962 000
Muut toimintakulut		4 677 200
Vuokrat		4 475 200
Muut toimintakulut		202 000

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	318 000	1 988 100	-1 670 100
Kaupunkikehitys	34 628 700	12 299 400	22 329 300
Kaupunkiympäristö	2 731 000	26 939 600	-24 208 600
Rakennusvalvonta	829 400	1 344 500	-515 100
Maaseututoimi	9 506 600	9 629 600	-123 000
YHTEENSÄ	48 013 700	52 201 200	-4 187 500

INVESTOINTIESITYS, TALOUSARVIO 2026 + TS2027-29

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT												
Osallistava budjetointi, ASTO		-150		150		150		150		150		-600
KIINTEÄ OMAISUUS												
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			2000		1500		1500		1500		1500	6000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-300		-300		-300		-300		-300		-1200
RAKENNUKSET												
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT			25		25		25		25		25	100
Päiväkodit												
Röllin päiväkotit (n. 100 lasta), julkisivut	-200									-200		-200
Röllin päiväkotit, peruskorjaukset	-1000					-400		-600				-1000
Lähemäen lastentalon peruskorjaus	-1500	-50						-700		-800		-1500
Naisvuoren päiväkodin pihan aurinkosuojat	-50			-50								-50
Koulut												0
Itäinen aluekoulu (KV 11/24 § 102) - kampus												0
(koulu ja alueen päiväkotit, versio oma tase) *	-27000											0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.)	-17664	-50		-50				-100		-7500		-7650
Kalustus (perusopetus)	-736											0
Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)	-8300			-50				-50		-7500		-7600
Kalustus (varhaiskasvatus)	-300											0
Otavan koulun peruskorjaus	-200			-100		-50		-50				-200
Otavan lähiliikuntapaikka	-400							-200		-200		-400
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-2000	-250		-500		-500						-1000
Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestely	-150			-150								-150
Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten	-50			-50								-50
Mikkelin Lyseon koulu (n. 460 opp.), peruskorjaus	-12500									-100		-100
Lyseon koulun pihan kunnostus	-30			-30								-30
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun elinkaari ja toiminnallisuus	-17000											
Kalustus (lukio-opetus)										-300		-300
Katto remontin lopetus	-400	-200		-200								-200
Tuppuralan koulun pihan perusparannus	-225			-25				-200				-225

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-100		-100		-100		-100		-100		-400
Teatteritalo												
Toiminnalliset muutokset ja peruskorjaus	-11000									-100		-100
Kesäteatterin katsomo	-250							-250				-250
Kirjastorakennus, Mikkelin seutukirjasto												
LVIS-peruskorjaus	-3500	-50				-2500		-1000				-3500
Pääkirjaston toiminnallisuutta parantava remontti	-3500					-50				-3500		-3550
Päämajatalo												
Katon maalaus	-250			-250								-250
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen	-800			-500		-200						-700
Museotoimen tilojen suunnittelu	-50					-50						-50
Kansalaisopiston keramiikan tilojen siirtäminen	-30							-30				-30
Liikunta												
Hänninkenttä												
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3230	-2500		-1500								-1500
Tekonurmen uusiminen	-600					-600						-600
Lähemäen urheilukentän huoltorakennus	-250			-250								-250
Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot	-150			-100		-50						-150
Rantakeitaan ilmanvaihdon ja kosteiden tilojen huoltokorjaus	-1100							-1100				-1100
Rantakeitaan ison altaan vedenpuhdistus (hiekkasuodattimet)	-60			-60								-60
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain												
LVIS peruskorjaus		-1500		-2000		-1000						-3000
Isopata, keskuskeittiö												
Lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1500			-1500								-1500
Kiinteän varavoimakoneen hankinta (huolto- ja toimintavarmuus)	-500			-500								-500
Kaupungintalon vesikaton kunnostus	-360			-360								-360
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-200		-200		-200		-200				-600
Liikunta- ja nuorisopalvelut		-100		-100		-100		-100				-300
Julkiset rakennukset		-100		-110		-100		-100				-310
Rakennusten suunnittelumääräraha		-150		-150		-150		-150		-150		-600
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT			100		50		50		50		50	200
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-250		-200		-200		-200		-200		-800
Kiinteistöjen sähköautolatauspisteet		-5		-20								-20

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
KIINTEÄT RAKENTEET												
<u>Strateginen kehittämisalustat</u>												
Satamalahden kehittäminen		-560		-700		-1000		-3000		-2000		-6700
Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)				-500		-500						-1000
Mannerheimintien liittymäjärjestelyt						-700						-700
Puhistamon liittymäalue (kiertoliittymä)								-800				-800
Varsinainen satama-alue ja kokoajakatu						-1000		-1000		-1000		-3000
Mikkelitalo (kulttuuri- ja tiedekeskus)	-30 000									-200		-200
Ecosairila		-150		-500		-150		-500		-200		-1350
Kalevankankaan alue		-100		-100		-100		-200		-200		-600
Matkailu		-300		-300		-300		-300		-300		-1200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-200		-100		-100		-100		-200		-500
Liikenneverkkoratkaisut												
Valtion kanssa toteutettavat liikenneverkon yhteishankkeet	-4000			-200		-1000		-2000		-1000		-4200
<u>Kadut</u>												
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) ***		-600		-800		-1000		-1000		-1000		-3800
Karilan vihreän siirtymän kehittämisalue (l=1000 m)								-1000				-1000
Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) ***		-1800		-1800		-2000		-2000		-2000		-7800
Katujen suunnittelumääräraha				-100		-100		-100		-100		-400
Otavankatu & Sammonkatu kiertoliittymä										-700		-700
Siltojen uusiminen		-500		-500		-1000		-600		-600		-2700
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Sammonkatu) MENOT ***		-400		-400		-400		-400		-400		-1600
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)								-100				-100
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)	-170									-200		-200
Lentoasema (sis. Valtion investointuki) TULOT			105		30		30		50		50	160
Lentoasema MENOT		-240		-100		-50		-200		-200		-550
Valot												
Katuvalojen saneeraus		-400		-300		-300		-300		-400		-1300
Liikennevalojen uusiminen				-200		-300		-300				-800
Katu- ja liikennevalokeskusten uudelleensijoittelu ja liittymät				-600		-550						-1150
Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella				-50								-50
Puistot ja leikkipaikat ***		-500		-350		-300		-300		-300		-1250
Saimaan Unesco Global Geopark hanke, luontomatkailu		-50		-60		-50		-75		-75		-260
Vesistöt												
Hulevesiohjelma ***		-400		-400		-400		-400		-900		-2100
Veturitallinlahti hulevesi				-100								-100
Keskusta-alueen tulvariski		-810		-350		-500		-500				-1350

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)								-200				-200
Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt				-100								-100
Satamien kunnostus*** (sis. retkisatamat)		-75		-80		-50		-75		-100		-305
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri, TULOT			75									75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri, MENOT				-150								-150
<u>Liikkuminen</u>												
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen		-75		-75		-75		-75		-75		-300
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150					-125						-125
Kalevankangas, pitkä latureitti								-100				-100
Otava, Liukkolan lenkki, sillan usiminen ja valaistus (3 km)						-50						-50
Urheilupuiston kokonaisuus												
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100			-100								-100
Viheralueiden/rinteiden uusiminen ja tukeminen				-360								-360
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen TULOT									100			100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen MENOT	-500							-500				-500
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120					-120						-120
Suomenniemen tenniskenttä								-80				-80
Hiirolan kuntoradan valaisinylväiden uusiminen						-40						-40
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi)	-200	-20				-200						-200
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100									-100		-100
Kalevankankaan tekonurmen uusiminen										-500		-500
Urpolan tekonurmen ja lämmitysjärjestelmän uusiminen	-600							-600				-600
Kovalantien alikulkusillan suurennus	-300					-100						-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **		-125		-125		-125		-125		-125		-500
<u>IRTAIN OMASUUS</u>												
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-125		-175		-125		-300		-150		-750
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-200		-200		-200		-250		-250		-900
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		-278		-200		-200		-250		-250		-900
Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta				-150								-150
Päämajakoulun pihan välineistö				-100								-100
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue												
Kaupunkikehityslautakunta		-50		-100		-50		-100		-100		-350
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT			140		140							140
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-200		-200		-30		-30		-30		-290
Varautuminen, mm. häiriötilannekeskukset		-100		-50		-50		-50		-50		-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
ARVOPAPERIT JA OSUUDET												0
Osakkeet ja osuudet												0
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-200		-200		-200		-200		-200		-800
Muiden osakkeiden hankinta		-570		-300		-200		-200		-200		-900
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-130		-210		-210		-210		-210		-840
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT			2370		1820		1605		1695		1625	6745
MENOT		-15113		-20940		-20650		-24070		-35415		-101075
NETTOINVESTOINTI		-12743		-19120		-19045		-22375		-33790		-94330

LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	TOT 2025 (me- noarvio)		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2026-29
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
LIIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												
MENOT		-25		-25		-25		-25		-25		-100
NETTOINVESTOINTI		-25		-25		-25		-25		-25		-100
VESILIIKELAITOS												
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot		-530		-290		-240		-270		-270		-1070
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		-30		-30								-30
Verkostot		-1100		-1600		-940		-1000		-1000		-4540
Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa				-250								
Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa				-550								
Oma rakentaminen vesijohdot				-150								
Oma rakentaminen viemärit				-150								
Veturitallin alueen rakentaminen				-500								
MENOT		-1660		-1920		-1180		-1270		-1270		-5640
NETTOINVESTOINTI		-1660		-1920		-1180		-1270		-1270		-5640
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT			0		0		0		0		0	0
MENOT		-1685		-1945		-1205		-1295		-1295		-5740
NETTOINVESTOINTI		-1685		-1945		-1205		-1295		-1295		-5740

	<i>Hankkeen suuruus- luokka (ar- vio)</i>	<u>TOT 2025 (me- noarvio)</u>		TA 2026		TS2027		TS2028		TS2029		Investoinnit yhteensä vuosina 2026-29
		<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT			2370		1820		1605		1695		1625	6745
MENOT		-16798		-22885		-21855		-25365		-36710		-106815
NETTOINVESTOINTI		-14428		-21065		-20250		-23670		-35085		-100070

Poistotaso n. 21,3 milj euroa

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

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

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

*** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen

Laatijan nimi: Jouni Riihelä

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2026–2029 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset)

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Tasapainotusohjelman/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2026 vaikutukset erityisesti 2027 ja eteenpäin)

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029.

Unesco Global Visitor Centerissä käytetään määräaikaista henkilöstöä. Tavoite on kasvattaa keskuksen aukiolokuukausia kävijämäärän ja kaupunkiin suuntautuvien matkailutulovirtojen kasvun myötä.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Laatijan nimi: Topiantti Äikäs

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2026–2029 (Lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset.)

Näköpiirissä ei ole lain säädännön tai muiden tekijöiden aiheuttamia muutoksia, jotka vaikuttaisivat vuosien 2026–2029 henkilöstötarpeeseen. Ajanjaksolla voi olla edessä eräitä eläköitymisiä, joiden yhteydessä on mahdollisuus tarkentaa tai täsmentää virkojen tai tehtävien toimenkuvaan.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Ostopalveluiden käyttöön ja/tai henkilöstön määrään ei ole näköpiirissä muutoksia. Yksikössä tilanne on nyt tasapainoinen.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026—2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Tasapainotusohjelman/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2026 vaikutukset erityisesti 2027 ja eteenpäin.)

Maankäyttö ja kaupunkirakenne tulosityksikkö on nyt saatu organisoitua toimivaksi, tavoitteiden mukaan työskenteleväksi ja henkilöstön ilmapiiiriltään tuottavaksi yksiköksi. Yksikön organisaatorakenteeseen ei olen päivitystarpeita.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026—2029

Vakituisen henkilöstömäärän kehitys pysyy tasaisena vuosina 2026—2029. Yksikössä on 18 vakituista henkilöä viroissa tai työsuhteessa sekä yksi Kh:n osoittama määräaikainen tehtävä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026—2029.

(Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Yksikössä ei ole laajemmin tarvetta määräaikaisten työsuhteiden käyttöön. Nyt vuodelle 20206 (jo vuoden 2025 puolella) käynnistetty määräaikainen projektityöntekijän tehtävä on poikkeuksellinen, tonttivuokrien selvittämiseen liittyvä tehtävä (12 kk).

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

(Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 65 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)

Kaikki paikat täytetään. Yhtään eläköitymisen myötä päättyvää paikkaa ei jätetä täyttämättä. Eläköitymisten yhteydessä on mahdollisuus tarkastella tehtävä- ja virkakohtaisesti niiden sisältöjä.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

(Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä)

Ei vaikutusta henkilöstöresurssiin.

Kaupunkikehitys

Laatijan nimi: Pekka Kammonen ja Jarkko Hyttinen

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2026—2029 (Lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset.)

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

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.

Vihertyöpäällikkö eläköitynee vuoden 2026 aikana ja tilalle viheralueiden rakennuttamiseen rekrytoidaan uusi vihertyöpäällikkö. Kaupungin talonrakennuspalvelut -yksikön ydintehtävänä on suunnitella, rakennuttaa, peruskorjata ja ylläpitää kaupungin omistamia rakennuksia, kuten kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja. Yksikkö vastaa myös rakennushankkeiden toteutuksesta, kustannuslaskennasta ja laadunvarmistuksesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on varmistaa toimivat, turvalliset ja kestävät tilaratkaisut kaupungin tarpeisiin. Nykyisellä henkilöstömäärällä on pystytty vastaamaan kohtalaisesti palvelutarpeeseen. Jatkossa kun osa rakennuksista poistuu hyvinvointialueen rakennusten myynnin kautta, niin toimintaa voidaan keskittää paremmin kaupungin omassa palvelutuotannossa säilyvien rakennusten ennakoiwaan kunnossapitoon ja kehittämiseen.

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

Ostopalveluiden määrää on vuosittain vähennetty leikkaavien talousarvioiden mukaan. Tämä lisää oman työn tekemisen tarvetta tai osan tehtävistä tekemättä jättämistä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026—2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Suunnitelmakaudella ei ole tarvetta tavoiteorganisaation muutoksille, sillä nykyinen rakenne tukee toiminnan sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöresurssit on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti, ja työskentely on tehokasta sekä selkeästi tavoitteellista.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026—2029

Vuonna 2026 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026—2029. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Tulosalueella ei ole määräaikaista henkilöstöä

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 65 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)

Henkilöstömäärä on jo optimaalinen. Eläköityvien henkilöiden tilalla palkataan uusi henkilö, mutta samalla toimenkuvia muutetaan ja tarkistetaan tarpeen mukaisesti. Infra ja viheraluepalveluista eläköitynee vuoteen 2026—2029 kuusi henkilöä. Talonrakennuspalveluissa ei ole tiedossa eläköitymisiä tarkastelujaksolla.

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

Ei ole tiedossa sisäisiä muutoksia

Rakennusvalvonnan tulosalue

Laatijan nimi: Sari Valjakka

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2026—2029 (Lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset.)

Tulosalueella toimii rakennusvalvontaviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen viranomaispalvelut rakentamislain sekä jätelain mukaisissa tehtävissä.

Jätehuoltoviranomainen

Jätehuoltoviranomaispalvelut ovat edelleen kriittisesti ruuhkautuneet, vaikka määräaikaista jäteasiantarkastaja on ollut virassa kevään ajan (kesäajan ympäristöpalveluissa ja palaa 1.9.2025-31.5.2026 väliseksi ajaksi). Asiakaspalaute ja henkilöstön jaksaminen on ollut kriittistä. Yksi työntekijöistä on siirtynyt toisiin tehtäviin, jolloin kesäajan tehtäviä on hoitanut vain yksi henkilö. Sijaisjärjestelyjä ei ole. Metsäsairila Oy:n toiminta vaikeutuu, kun päätökset viivästyvät.

Mikkelissä siirryttiin kunnan järjestämään jätekuljetukseen. Käsittlemättömiä asioita on useiden kuukausien ajalta. Esimerkiksi jätehuoltoyritys ehtii laskuttaa uudet laskut, vaikka edellisiä laskutusperusteita ei ole ehditty selvittää. Jäteliikenteen osalta ei ole päätöksiä tehty, tullaanko keräys siirtämään kunnan hoidettavaksi.

Jätelainsäädännöstä johtuvia uusia lisätehtäviä tullut viranomaiselle mm. kompostoinnin seuranta ja jäteliiketerekisterin ylläpito. Kunnalle siirtyneet jätekuljetukset osaltaan tulevat lisäämään kuntalaisten yhteydenottoja. Kunnan järjestämän jäteliiketekuljetuksesta valmistelu on kesken, eikä asiaa ole siten saatu päätettyä. Kierrätyksen lisääntyminen lisännyt viranomaisen päätettäväksi tulevia astiatyhjennysvälipäätöksiä sekä keskeytyspäätöksiä.

Metsäsairilan Oy yhdistäminen toiseen jätehuoltoyritykseen on keskeytynyt toistaiseksi hankintalain muutoksista johtuen. Jätehuoltomääräyksiä tullaan päivittämään ja osa tehtävistä siirrettäneen (ei viranomaistehtäviä) Metsäsairila Oy:n valmisteltavaksi. Toiminnan muutoksen vaikutuksia seurataan, mikäli tämäkään ei auta riittävästi purkamaan ruuhkaa. Tulee seuraavina vuosina ratkaista toisen viranhaltijan palkkaamista.

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakentamislain muutoksesta seurasi uusia tehtäviä sekä valvontatarve lisääntyy rakennusvalvontaviranomaisessa (osa voimassa 1.1.2025 lähtien ja uusia tehtäviä 1.1.2026 alkaen). Vaikka pienten alle 30 m² rakennuslupaharkinta poistui, toisaalta lainsäädännön valvontatehtäviin ja aikaa vievää hallintopakkomenettelyä jouduttaneen käyttämään useammin. Lisäksi lupamenettelystä vapautettuun rakentamiseen annetaan viranomaisessa neuvontaa mm. kaavojen tulkintaa ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, joka ei näy viranomaisen lupatilastoissa. Uusia tehtäviä mm. kiertotalouden tavoitteet ja siihen liittyvät rakennus- ja purkumateriaaliselosteet, rakennustuoteluettelot, ilmastaselvitykset, rakennusten hiilijalanjäljen raja-arvot, tietomallit, satunnaiset työmaatarkastukset sekä tietojen välittäminen valtakunnalliseen tietoaalustaan. Rakennustarkastajien lisäkoulutuksesta on maininta voimaantulleen rakentamislain hallituksen esityksessä, että kunnan on varattava riittävät varat ja työaika vuosittaisiin lisäkoulutuksiin. Rakennusvalvontaviranomaiselle rakentamislupien käsittelyaikatakuu (1.1.2026 astuu voimaan), mikäli lupia ei ehditä käsittelemään määräajassa, tulee osa lupamaksusta palauttaa. Tämä tulisi vähentämään rakennusvalvonnan lupamaksutuottoja.

Rakennusvalvontauudistuksen lainvalmistelutyö on käynnissä. Tietoa siitä, millainen lainsäätö tulee olemaan, ei vielä ole. Tavoitteena lainsäädäntötyössä on kuitenkin ollut rakennusvalvontayksiköiden koon kasvattamisesta (yli kuntarajojen) sekä rakennusvalvontayksiköiden riittävästä erityisosaamisesta sekä vuosittaisen lisäkoulutautumisista. On mahdollista, että rakennusvalvonnat muuttuvat seudullisiksi. Mikkeli pystynee jatkamaan toimintaa itsenäisesti, mutta Etelä-Savon muut kunnat tulisi liittyä Mikkeliin tai sopia keskenään yhteisestä rakennusvalvonnasta.

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

Luvaton tai määräysten vastainen rakentaminen ja siihen liittyvä selvittelytyö hallintopakkomenettelyineen vie aikaa lupaprosessien läpimenoajoista, koska lupaa käsittelevät viranhaltijat hoitavat myös nämä tehtävät. Jatkossa olisi järkevintä olisi keskittää jatkuvan valvonnan tehtävät yhdelle uudelle viranhaltijalle, jos hallintopakkomenettelyt tulevat lisääntymään. Tilanteen kehittymistä seurataan.

Kiinteistöveroprojekti

Toimii valtuustoaloitteen perusteella 2,3 htv:n voimin. Toimistosihteerin resurssi on pienentynyt 1 htv:stä 30 %:iin. Valtuusto voi päättää, miten kauan projektia jatketaan. Asiaa käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa siten, että vuoden 2026 lopussa tehdään jälleen selvitys ja päätös jatkuuko projekti. Keskustelua lautakunnan kokouksessa käytiin siitä, että projekti keskeytettäisiin. Pää-töstä asiasta ei ole tehty, eikä asiaa ole henkilöstösuunnitelmassa arvioitu vielä tässä vaiheessa. Vähennys olisi 2 htv, henkilöiden työsuhteet on vakinaistettu. Toisaalta rakentamislainsäädännön muutoksen (lupamenettelystä vapautukset) vuoksi, on tullut li-sääntynyt tarve kartoittaa kiinteistöjä enenevässä määrin, koska tiedot verottajalle ei siirry enää näiden osalta viranomaisen toi-mesta, vaan ilmoittaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Kunta voi siten menettää enenevissä määrin kiinteistöverotuloja ja verotus voi eriarvoistua ilmoittamisen laiminlyöntien osalta. Kiinteistöverolain valmistelu on kesken, eikä tietoa muuttuuko ilmoi-tusvelvollisuuden neliöraja rakentamislainsäädännön luvanvaraisuuden rajan mukaiseksi. Kunnat menettäisivät verotuloja merkittä-västi, joten muutos on epätodennäköinen.

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

Kiinteistöveroprojektin sihteeriresurssi 30 % htv:stä ostetaan vesilaitokselta. Tämä muutos on jo tapahtunut aiemmin.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026—2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Tasapainotusohjelman/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2026 vaikutukset erityisesti 2027 ja eteenpäin)

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä tällä hetkellä hoitaa vakinaisesti 1 viranhaltija ja 1 toimistosihteeri. Määräaikaisen jäteasiantarkas-tajan tehtävä tulisi vakinaistaa. Kulut maksaa Metsäsairila Oy. Tilannetta seurataan, kun osa tehtävistä jätehuoltomääräysten yh-teydessä voitaisiin siirtää Metsäsairilalle.

Rakennusvalvontaviranomaisen osalta uuden lainsäädännön voimaantultua prosesseja kehitetään edelleen, seurataan lainsäädän-nön muutoksen vaikutuksia ja resurssitarvetta suhteessa rakentamisen volyymiin. Tällä erää ei vielä voi arvioida muutoksen lopul-lista vaikutusta.

Mikäli lautakunta päättää 2026 vuoden lopulla lakkauttaa kiinteistöveroprojektin, tulee -2 htv vähennys (30 % htv ostopalveluista vähennys). Huom. tätä muutosta ei ole merkitty taulukkoon, koska lautakunnassa käydyssä keskustelussa käsitys oli tämä, vaikka asiaa ei ole päätetty.

1 määräaikainen resurssi on varattu vuosittain palkattavalle kesäharjoittelijalle.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029

Jätehuoltoviranomainen + 1 **vakituinen** viranhaltija (2026). Mahdollisesti kiinteistöveroprojekti -2 htv (2027 lähtien??). Ei tois-
taiseksi muita esityksiä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä).

Kun ma. jäteasiantarkastaja vakinaistetaan, vähennys määräaikaisista -1.

Rakentamisen taantuma: kesäajan ma. rakennustarkastajan rekrytoinnin tarve arvioidaan taloussuhdanteen kehityksen mukaan, mahdollisesti sijaista ei joka kesä tarvita. Kesätyöntekijäresurssi voitaisiin käyttää kiinteistöveroprojektissa kesäharjoittelijan toimenä ja tarjota näin opiskelijalle mahdollisuus tutustua alaan.

Vuoden 2026 kesäharjoittelupaikan määräraha osoitetaan kiinteistöveroprojektille.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 65 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)

Kolme rakennustarkastajaa saavuttaa eläkeiän vuosina 2027–2029 sekä yksi toimistos sihteeri ja hallintopäällikkö vuonna 2026. Tarkastajat tullaan rekrytoimaan, mutta tilanteen kehittymistä seurataan, mikäli seudullinen rakennusvalvonta tulee ajankohtaiseksi tänä aikana. Hallintopäällikkö toimii myös pysäköinninvalvontaviranomaisena, jossa vaaditaan oikeustieteentutkintoa. Lisäksi hallintopäällikkö toimii rakennusvalvonnan sekä palvelualueen muussa toiminnassa juridisena neuvonantajana sekä lautakunnan ja lupaja valvontajaoksen sihteerinä. Hallintopäällikön virkaan rekrytoidaan sekä rakennusvalvonnan toimistos sihteeri.

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

Maaseututoimi

Laatijan nimi: Kari Mikkonen maaseutujohtaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

Maaseututoimi: maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien vastaanotto, käsittely ja maksatus, eläintenpitorekisterin ylläpito, katselmukset, toimialue kuuden kunnan alueella.

Kaakkois-Suomen lomituspalvelut: karjatalousyrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomitus, toimialue Etelä-Savo ja Etelä-Karjala. Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelutarvetta. Mela on asettanut 40 000 lomituspäivä tavoitteen vuodessa lomituksen paikallisyksiköille. Kaakkois-Suomen lomituspalvelut eivät täytä tavoitetta tällä hetkellä. Mela suosittelee yhdistymisneuvotteluja paikallisyksiköille, jotka eivät täytä asetettuja tavoitteita. Maataloustuki-asioita hallinnoivia kuntia ohjataan yhdistymään valtioneuvostosta.

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2026–2029 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset)

Valtio kohdistaa lomituksen hallinnon valtionkorvauksiin leikkauksia, tämän vuoksi valtionkorvaus ei kata hallinnonkuluja täysin vuosina 2026–2027.

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

Lomituksen ostopalvelu lomittajayrittäjät on kilpailutettu vuonna 2025, hankinnan suuruus vuosittain n. 500 000 €. Kilpailutuksen myötä ostopalvelun hankinta tehdään kilpailutetuilta toimijoilta. Ostopalvelulomittajat kompensoivat lomittajapulaa. Ostopalvelua haluttaisiin käyttää enemmän, mutta tehty kilpailutus estää uusien toimijoiden käyttämisen kuluvalle hankintajaksolla.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Tasapainotusohjelman/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2026 vaikutukset erityisesti 2027 ja eteenpäin)

Maaseutuhallinnon henkilöstö on tasapainotusohjelman myötä viety alle minimin, henkilövajaus on täytetty ostopalveluna ostamalla viranomaistyötä Savonlinnan kaupungilta. Ostopalvelun kautta työketjuun on saatu useampi henkilö 0,8 htv:n panostuksella. Lomahallinnon organisaatio on uudistettu 2025. Hallinnon saama valtionkorvaus ei kata vuonna 2026–2027 hallinnonkuluja, talouden tasapainottaminen edellyttää henkilöstön uudelleen järjestelyä. Vuonna 2028 tapahtuvien eläköitymisten kautta on töitä jaettava uudelleen.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029

Lomahallinnon henkilöstömäärä vähenee ohjelmakaudella 2–3 henkilöä

Maatalouslomittajia eläköityy ohjelmakaudella 24 henkilöä, tilalle on rekrytoitava 13 lomittajaa. Lisäksi monella työntekijällä on työkyvynalentumista, mikä voi johtaa ennen aikaiseen eläköitymiseen tai työtehtävän muutokseen. Lomittajien osalta vähennys on 11 henkilöä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

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

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 65 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)

Lomituksen hallinnosta eläköityy nykyisestä 13 henkilöstä 6 henkilöä, tilalle täytyy osaksi rekrytoida uusia työntekijöitä, osaksi eläköityvien tehtäviä voidaan jakaa sisäisesti. Henkilövähennelmä arviolta 2–3 henkilöä suunnitelmakauden loppuun.

Maatalouslomittajien määrä vähenee eläköitymisen myötä. Maatalouslomittajia eläköityy 24 lomittajaa, tilalle on rekrytoitava 13 lomittajaa. Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvausrekrytointia tilanteen mukaan. Uusia lomittajia rekrytoidaan hyödyntäen oppisopimuskoulutusta.

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

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