

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2023

The logo for Mikkeli, consisting of a solid blue rectangle with the word "MIKKELI" written in white, bold, uppercase letters in the center.

MIKKELI

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	Eryityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat	5320	Eryityiset 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

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.

Toimintaympäristössä merkittäviä häiriötekijöitä

Vuoden 2022 aikana maailman ja erityisesti Euroopan tilanne on muuttunut tavalla, jota ei ole voitu ennustaa tai ymmärretty kuinka laaja-alaisesti materiaalit ja komponentit, logistiset ja panoskustannukset ovat riippuvuussuhteessa. Tämä on näkynyt materiaalien kustannusten nopeana nousuna ja jopa saatavuusongelmina läpi kaikkien arvoketjujen. Euroopan sotatilanne ja muut muutokset ovat aikaansaaneet energiakriisin, jonka seurauksena esim. kaupungin energiahinta moninkertaistuu vuositasolla. Inflaatio ja korot ovat nousseet hyvin nopealla syklillä. Tämä muutos ja nopeus viitekehyksessä on ollut ennustamatonta tavalla, joka haastaa kaupunkien melko pitkät ja hitaat talouden ja talousarvioiden suunnitteluprosessit sekä käytäntöön viennit aikataulunalla. Samalla tavalla koko arvoketjun mm palvelujen tuottajien ja materiaalitoimittajien toimintaympäristö on muuttunut haasteelliseksi, jopa ennustamattomaksi, mitä emme ole viime vuosikymmenillä kokeneet.

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) laajennee 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.

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
Riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstöresurssi peruspalveluiden tuottamiseen.	Toimintasuunnitelman mukaiset palvelut saadaan tuotettua ylikuormittamatta pysyväluontoisesti henkilöstöä.	Htv/tavoiteorganisaatio
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuosien aikana	Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. / Lomituspalvelut	26 päivää / yrittäjä / vuosi
Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön.	Viranhaltijat osallistuvat lainsäädäntökoulutuksiin. / Rakennusvalvonta	1 kurssi / viranhaltija

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupisteytettävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen.	Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen on kuvattu tarjouspyynnössä.	Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa merkittävä huomioitava tekijä.
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. / Tilapalvelut	Arvioitu vuosituotto kWh

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Edistetään perinnebiotooppisopimusten tekoa.	Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat / Maaseututoimi	Sopimus määrä/vuosi
Virtaavien jokiluontojen elinympäristön parantaminen.	Kahden jokiympäristön (Urpola, Hanhikangas) ennallistaminen poistamalla nousukalan esteitä.	Hankkeiden eteneminen

Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
BEM II hankkeen käynnistäminen	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön (T&K ja teollisuusalue)	Yritysten määrä

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) - projekti	Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön.	Kyllä / Ei
Sähköinen allekirjoitus	Asiakaspalvelun sujuvuuden edistäminen	Allekirjoitukset/vuosi

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.	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistetty kaavaprojekti

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

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin.	Vähintään 5 harjoittelijaa vuodessa koko palvelualueella.	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi
Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 2 opinnäytetyötä palvelualueelle vuosittain.	Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi
Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.	Vähintään 3 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi. / Lomituspalvelut	Rekrytoinnit / vuosi

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistava budjetointi edistää kaupunginosa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia.	Projekti toteutuu ja osaprojekteja toteutetaan.	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Toteutetaan vuosittain vähintään kolme esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa katurakentamiskohdetta.	Vähintään kolme kohdetta	3 kpl / vuosi
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimusten sisältöä kaupunkilaisille ja yrittäjille.	Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille. Rakennusjärjestyksessä huomioidaan uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset.	2 kpl / vuosi Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voimaan viimeistään 1.1.2024. (Huom. Rakentamislaki).

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m2 pientalojen yhtenäinen alue. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Kaavoitus hyväksytty / suunnittelun valmiusaste-%

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.	Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Perustetut suoja- ja erityisalueet / vuosi

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Viedään loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamipaikkoja haja-asutusalueella. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne - Rakennusvalvonta	Kv-tason päätös, kyllä / ei Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voimaan 1.1.2024. (Huom. Rakentamislaki).

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.	Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmassa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. / Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliäisyyttä.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistavan investoinnin pilotti saa jatkoa.	Pilotin mukainen äänestys toteutuu Q1.	Toteutettu / Ei toteutettu.

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.	Yhteistyöhankkeiden edistäminen / Kaupunkiympäristö	Tapahtumien määrä

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Mahdollistavan, kokeilevan, matalan ja houkuttelevan kynnyksen aluevuokraus.	Tapahtuma ja popup vuokraukset.	Vuokrasopimusten määrä.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa, jotta kohteiden toteutus on mahdollinen	Kysely toteutetaan.	Toteutetut projektit.

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

TUNNUSLUVUT

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1406	1388	1388	1368	1347	1347
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	49	72	46	46	46	46
Tilakustannukset €/m ²	32,0	36,9	40	40	40	40

Tietoimen tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Avustettavat yksityistiet, kpl	783	820	789	789	792	792
Perusparannetut yksityistiet, kpl	59	62	66	66	65	65
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	385	390	311	311	311	311

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Maatilat yhteensä, kpl	1280	1320	1230	1230	1220	1200
Maatalouden tukihakemukset, kpl	4609	5100	5000	5000	4500	4500
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	29	25	25	24	23	23
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	19764	21000	35000	33000	31000	29000
Kustannus euroa/lomituspäivä	222	212	221	221	221	221

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2023			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5150 - Lentoasema					
laskeutumiset lukumäärä kpl	249,00	2 280,00	640,00	-1 640	-71,93 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-2 105,49	-215,62	-784,69	-569	263,92 %

Keskeiset muutokset kaudella

Toteutuneisiin suoritteisiin on huomioitu kentän ylimääräiset avaukset, palolentotoiminta sekä koululennot. Toteumaan ei ole kuitenkaan huomioitu yleisilmailua, koska näiden osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tarkempaan dokumentointiin. Arviolta yleisilmailuun liittyviä laskeutumisia on ollut 1-7 per päivä eli arviolta 365-2800 laskeutumista vuoden aikana.

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2023			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y					
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	6,00	4,00	10,00	6	150,00 %
5330 - Asemakaavat					
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	12,00	11,00	10,00	-1	-9,09 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-42 249,11	-31 436,36	-43 740,00	-12 304	39,14 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2023			Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA		
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov					
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	43,00	15,00	35,00	20	133,33 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-9 255,28	-21 326,67	-7 934,29	13 392	-62,80 %
operoidut kiinteistöt kpl	87,00	80,00	70,00	-10	-12,50 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-4 574,45	-3 998,75	-3 967,14	32	-0,79 %
5360 - Paikka- ja maastotieto					
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0	0,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-188,60	-171,83	-151,67	20	-11,74 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	152,00	0	0,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-3 163,97	-2 882,72	-2 544,41	338	-11,74 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu			2023		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5720 - Henkilöliikenne-palvelut					
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	31 554,00	33 000,00	33 000,00	0	0,00 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-163,32	-140,19	-179,65	-39	28,15 %
joukko liikenteen kyytiinnousut kpl	994 555,00	750 000,00	950 000,00	200 000	26,67 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-5,18	-6,17	-6,24	0	1,17 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	50,00	43,00	43,00	0	0,00 %

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu			2023		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5820 - Suunnittelu					
hyväksytyt suunnitelmat kpl	65,00	80,00	80,00	0	0,00 %
menot / hyväksyty suunnitelma €/kpl	-4 342,96	-4 082,50	-5 020,00	-938	22,96 %

Keskeiset muutokset kaudella

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

Kunnossapito

Vuosi Palvelu			2023		
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
5840 - Kunnossapito					
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 438 161,00	5 500 823,00	5 548 449,00	47 626	0,87 %
menot / katuneliö €/m2	-1,17	-1,06	-1,39	0	31,64 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 941 583,00	2 955 534,00	2 958 337,00	2 803	0,09 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-2,16	-1,96	-2,61	-1	32,66 %
liikenneväylien valaisimet kpl	12 996,00	12 799,00	13 147,00	348	2,72 %
menot / valaisin €/kpl	-488,16	-453,58	-586,33	-133	29,27 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	27,00	0	0,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-234 969,21	-215 014,81	-285 500,00	-70 485	32,78 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakoiden kaksi ensimmäistä vuotta täyttyy (5 vuotta + optio 1 vuosi). Alueurakka-alueita on kolme ja näitä kaikkia hoitaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. Uusia katualueita tulee ylläpitoon lähinnä asuntokatujen osalta sekä Vt 5 rakentamisen takuuaajan päätyttyä laajat katuvihreä alueita.

Kunnossapidettävien katualueiden neliömäärät kasvavat joka vuosi. Myös kunnossapidollisesti katualueiden korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään vanhojen huonokuntoisten päällysteiden, kuivatuksen ja vesihuollon osalta kunnossa olevien katujen sekä kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystämällä. Päällystyskohteissa joudutaan karsimaan jalkakäytävien ja kevyt liikenne väylien sekä vanhojen asuntokatujen pintaamista päällysterahojen karsimisen johdosta. Päällystyslaattaa tehdään pääsääntöisesti viikkailta julkisen liikenteen väylillä ja keskustassa sekä reikäpaikkausta hiijaisemmillä osuuksilla. Päällysteurakoiden indeksinnousu vähentää päällystettävien alueiden osuutta.

Katuvalojen elohopealamppujen vaihto on kesken sekä suurpainelamppujen määrä on edelleen korkea, mikä näkyy myös energiankulutuksessa. Katuvalojen kesäsammutusaika pyritään pitämään 20.5-20.7 pidetään energiasäästöystistä.

1.6.2020 uuden tieliikennelain mukaisesti tulisi vanhoja liikennemerkkejä uusia mutta säästöystistä pyritään tekemään vain urakkasopimukseen kuuluvat määrät sekä liikennevahingoista johtuneet uusimiset.

Katulämmityskulutukseen odotetaan vähennystä n. 30 % Poliisitalon ja Torirakennuksen katulämmityslaitteiston uusimisen johdosta.

Puistot

Vuosi Palvelu			2023		Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA			
6000 - Puistot						
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 186 422,00	1 179 542,00	1 097 718,00	-81 824	-6,94 %	
menot / neliometri €/m2	-1,04	-1,20	-1,51	0	25,77 %	
2. hoitoluokan puistot m2	354 492,00	352 608,00	349 236,00	-3 372	-0,96 %	
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-3,48	-4,02	-4,75	-1	18,18 %	
3. hoitoluokan puistot m2	831 930,00	826 934,00	748 482,00	-78 452	-9,49 %	
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1,48	-1,71	-2,22	-1	29,31 %	

Keskeiset muutokset kaudella

Viheralueiden alueurakat (3 kpl) ovat käynnissä normaalisti. Infra- ja viheraluepalveluille siirtyi liikuntapalveluista 12 uimarantaa, yhteensä virallisia uimarantoja on 29 kpl. Mikkelin Naisvuori sai uudelleen kansainvälisen Green Flag Award -statuksen vuodelle 2022 - 2023. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä talouden niukkuuden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu			2023		Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
	TP -2v	TA -1v	TA			
6020 - Metsät ja vesialueet						
talousmetsät ha	5 081,00	5 158,00	5 158,00	0	0,00 %	
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-104,18	-127,17	-144,84	-18	13,89 %	
taajamametsät ha	1 575,00	1 679,00	1 679,00	0	0,00 %	
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-336,09	-390,68	-444,97	-54	13,89 %	

Keskeiset muutokset kaudella

Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	2023				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6100 - Rakennusvalvonta					
luvut kpl	750,00	700,00	750,00	50	7,14 %
menot / lupa €/kpl	-1 126,79	-1 519,00	-1 324,53	194	-12,80 %
katselmukset kpl	1 059,00	750,00	850,00	100	13,33 %
menot / katselmus €/kpl	-798,01	-1 417,73	-1 168,71	249	-17,57 %

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	2023				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
6300 - Rakennusvalvonnan projektit					
tarkastetut kiinteistöt kpl	391,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-273,32	-352,29	-321,71	31	-8,68 %
tehdyt selvitykset kpl	333,00	350,00	350,00	0	0,00 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-320,92	-352,29	-321,71	31	-8,68 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	255,00	250,00	250,00	0	0,00 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-419,09	-493,20	-450,40	43	-8,68 %

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 6.6.2022 § 257.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	49 671 euroa
Kulut	51 953 euroa
Tkate	-2 282 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	50 333 euroa
Kulut	56 099 euroa
Tkate	-5 766 euroa

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2023		€
TOIMINTAKATE		-5 765 600
TOIMINTATUOTOT		49 718 200
Myyntituotot		12 141 500
Maksutuotot		2 714 500
Tuet ja avustukset		1 268 900
Vuokratuotot		33 112 300
Muut toimintatuotot		481 000
Valmistus omaan käyttöön		615 000
Valmistus omaan käyttöön		615 000
TOIMINTAKULUT		56 098 800
Henkilöstökulut		14 024 200
Palkat ja palkkiot		11 077 900
Eläkekulut		2 528 400
Muut henkilösivukulut		417 900
Palvelujen ostot		23 943 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11 561 400
Avustukset		1 382 000
Muut toimintakulut		5 187 500
Vuokrat		5 044 100
Muut toimintakulut		143 400

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	409 000	1 731 500	-1 322 500
Kaupunkikehitys	36 318 700	14 207 500	22 111 200
Kaupunkiympäristö	2 650 000	28 792 500	-26 142 500
Rakennusvalvonta	1 026 500	1 313 900	-287 400
Maaseututoimi	9 929 000	10 053 400	-124 400
YHTEENSÄ	50 333 200	56 098 800	-5 765 600

INVESTOINTITAUUKKO

INVESTOINTIESITYS TA2023 + TS2024-26, Mikkelin kaupunki

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (ar- vio)	TOT. 2022 (meno- arvio)	TA2023		TS2024		TS2025		TS2026 menot tu- lot	Investoinnit yhteensä vuosina 2023-26
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
<u>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</u>										
			-	-						
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT		0	-200		-200		-200		200	-800
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-210	-248		-145					-393
Osallistava budjetointi, ASTO	-200	-200	-100		-100		-100		100	-400
Paikkatietoalustan uusiminen	-1200	-900	-300							-300
<u>KIINTEÄ OMAISUUS</u>										
Maa- ja vesialueet										
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		1100		2000	5300		2500		2500	12300
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-2300	-250		-500		-500		-500	-1750
Maa- ja vesialueiden hankinta, Kenkäveronniemi (jos kauppa ei tapahdu jo 2022)			-1500							-1500
<u>RAKENNUKSET</u>										
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT			50		25		25		25	125
<u>Päiväkodit</u>										
Summarivi: Itäisen alueen päiväkotiratkaisut (Tikanpelto, Peitsari, Oravanpesä, Launiala, ryhmäperhepäivähoito Untuvikot ja Peipposet) ****	-9000						-3000		-3000	-6000
Tikanpellon päiväkotit ****		0								
Korvaava uudisrakennus (70 lasta), oma/vuokraus/ulkopuolinen *	-1600	0								0
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100	0								0
Launialan koulun muutos päiväkodiksi ****	-3300	0								0
Kalustus (varhaiskasvatus)	-100	0								0
Peitsarin päiväkotit ****										
Korvaava uudisrakennus (140 lasta), oma/vuokraus/ulkopuolinen *	-4000	0								0
Kalustus (varhaiskasvatus)		0								0
Ristiinan päiväkotit (130 lasta)										

Uudisrakennus	-2500	-500	-2500				-2500
Kalustus (varhaiskasvatus)	-150	0	-150				-150
Varahoitopiste / Vuorikatu 13 vesikatto	-100			-100			-100
Röllin päiväkotia, julkisivut	-200		-200				-200
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto (130 lasta)	-700				-700		-700
Koulut							
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *	-28500						0
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	15500	-9000	-3000			-12000
Kalustus (perusopetus)	(-1700)	100	-700	-200			-900
Kuntosalin laitteet	(-100)		0				0
Itäinen aluekoulu - kampus ****	-17000						0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase	-16500	0	-50	-300	-5100		-5450
Kalustus (perusopetus)	-500					-500	-500
Korvaava päiväkodin uudisrakennus (n. 130 lasta), oma tase		0		-100	-4000		-4100
Kalustus (varhaiskasvatus)						-100	-100
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *	-350			-350			-350
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa)	-500			-500			-500
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus	-50		-50				-50
Lyseon peruskorjaus	-12500					-500	-500
Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (750 opisk.)	-400		-400				-400
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun uusi sijainti, vuokraus				-200			-200
Kalustus (lukio-opetus)						-750	-750
Kulttuuri							
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, kunnostus	-5000	-100	-50	-100	-5000		-5150
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jäädytys			-250				-250
Teatteritalo							
Vesikatton uusiminen ja julkisivut	-2000			-2000			-2000
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto	-500	-200	-300	25			-275
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus			-200	-200			-400
Kirjastorakennus, Mikkelin Seutukirjasto							
Vesikaton uusiminen	-800		-800				-800
LVIS-peruskorjaus	-3500				-3500		-3500
Liikunta							
Hänninkentän huoltorakennus	-3500			-3500	750		-2750
Urpolan varastorakennus jäähoidokoneelle	-120		-120				-120
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-100		-100				-100
Rantakeitaan sisäilmakorjaukset	-100			-100			-100
Rantakylän uimahallin kloorikone	-150					-150	-150

Julkiset rakennukset								
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu								
Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi)		-150	-800	-250	-250			-1300
Esteettömyyden parantaminen virastotalokorttelissa	-280			-280				-280
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) TULOT								0
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) MENOT	-1100	-250	-100	-100				-200
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050		-50	-1000				-1050
Lähemäkitalon peruskorjaus	-1000		-50	-900				-950
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt								
Koulu- ja esiopetus		-200	-200	-200	-200			-600
Liikunta- ja nuorisopalvelut		-100	-100	-100	-100			-300
Julkiset rakennukset		-100	-100	-100	-100			-300
Sote kiinteistöt		-100	-100					-100
Rakennusten suunnittelumääräraha		-75	-100	-75	-75			-250
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT			100	50	50		50	250
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-300	-200	-200		-200	-900
Sähköautolataus, TULOT								0
Sähköautolataus, MENOT			-100	-100	-300		-300	-800
Kiinteät rakenteet								
Strateginen kehittämisalustat								
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti)		-300	-1000	-5000	-3000		-1000	-10000
Ecosairila		-200	-300	-200	-200		-500	-1200
Kalevankankaan alue		-100	-100	-100	-100			-300
Matkailu			-200	-200	-200		-200	-800
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-150	-100	-300	-300		-100	-800
Liikenneverkkoratkaisut								
Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet (Savilahden ylitys, osuus)							-2000	-2000
Kevyenliikenteen yhteys, Suomenniemen keskusta Kauriansalmi, kaupungin osuus	-7000						-3500	-3500
Kadut								
Sairaalakampuksen ympäristö		-200	-70					-70
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-800	-800	-1500	-1500		-1500	-5300
Kadut **		-1200	-1000	-2000	-2500		-2500	-8000
Siltojen uusiminen (tahti 1 kpl /2 vuotta)			-500		-500			-1000
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen								
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) **		-100	-400	200	-400		-100	-700
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)		-200		-300	-100			-400
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)	-150	-20	-150					-150
Lentoasema (sis. Valtion investointituen) TULOT			30	30	30		30	120
Lentoasema (sis. Valtion investointituen) MENOT	-350		-50	-100	-50		-100	-300

Katuvalojen saneeraus (sis. ohjauksyksiköt)	-200	-200	-500	-200	-200		-900
Liikennevalojen uusiminen (1 kpl / 2 vuotta)				-150		-150	-300
Puistot ja leikkipaikat **		-250	-250	-250	-400	-250	-1150
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-50	-50	-50	-50	-50	-200
Vesistö							0
Hulevesiohjelma **		-450	-100	-300	-650	-650	-1700
Veturitalinlahti hulevesi			-800				-800
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400	-50		-200			-200
Tikkalan hulevesijärjestelyt			-150	-30			-180
Laihalammen kunnostus	-250					-250	-250
Satamien kunnostus ** (sis. retkisatamat)		-50	-75	-25	-50	-75	-225
Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250			-200	-50		-250
Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-240	-120	-10				-10
Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT							0
Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT	-200	-70	-30				-30
Liikkuminen							
Uimarantojen kunnostukset		-50	-75	-75	-50	-50	-250
Ristiinan Uikkalan kävelysilta			-120				-120
Ladun siirto ja ensilumenladun sijoittaminen Kalevankankaalle	-250	0					0
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150					-150	-150
Urheilupuiston nurmikentän sadevesijärjestelmät	-100				-100		-100
Ristiinan tekonurmi, TULOT				50			50
Ristiinan tekonurmi, MENOT	-330			-400			-400
Urheilupuisto, jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen	-500				-500	100	-400
Urheilupuiston nurmikentän kastelujärjestelmän uusiminen	-100			-100			-100
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120				-120		-120
Karkialammen kuntotalon viereinen urheilukenttä	-25		-25				-25
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80			-80			-80
Otavan koulun piha ja lähiliikuntapaikka					-300		-300
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun urheilukenttä)						-200	-200
Tuppuralan koulun piha (155 opp.) ja lähiliikuntapaikka	-200				-200		-200
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100					-100	-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **			-125	-125	-125	-125	-500
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>							
Koneet ja kalusto							
Hallinnon palvelualue							
Poistuu Ruoka- ja puhtaustalot							0
Vaalimainostelineiden uudistaminen	-75		-20				-20
Sivistyksen palvelualue							
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-175	-175	-175	-200	-725

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-175	-175	-175	-200	-725
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-100	-100	-100	-150	-450
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila			-250	100			-150
Tornimäki (rinne, irtaimisto, päivitys)	-185	-160	-30				-30
ARVOPAPERIT JA OSUUDET							
Osakkeet ja osuudet							
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030			-200	-200	-200	-200	-800
Muiden osakkeiden hankinta			-200	-200	-200	-200	-800
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö			-370	-300	-300	-300	-1270
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
TULOT			2455	6205	2705	2605	13970
MENOT			-27918	-28335	-35820	21000	-113073
NETTOINVESTOINTI			-25463	-22130	-33115	18395	-99103

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET		-	Hankkeen suuruus- luokka (ar- vio)	TA2023		TS2024		TS2025		TS2026		Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
tuhansina euroina				menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tu- lot	
-												
LIIKELAITOS OTAVIA												
TULOT				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENOT				-15	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-65
NETTOINVESTOINTI				-15	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-65
VESILIIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												0
TULOT, Kenkäveronniemi (jos kauppa ei tapahdu jo 2022)				1500								0
MENOT												0
Vesilaitokset				-130	-270	-220	-250	-250	-250	-250	-250	-870
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot				-650	-290	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1540
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma				-50	-30	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-200
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma				-60	-90							-150
Metsä-Sairilan puhdistamo				-350	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-410

Verkostot			-940	-960	-940	-940	-3780
MENOT			-2180	-1660	-1540	-1570	-6950
NETTOINVESTOINTI			-2180	-1660	-1540	-1570	-6950
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
TULOT			1500	0	0	0	1500
MENOT			-2195	-1685	-1565	-1595	-7040
NETTOINVESTOINTI			-695	-1685	-1565	-1595	-5540

		TS2023		TS2024		TS2025		TS2026		Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tu- lot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT			3955		6205		2705		2605	12865
MENOT			-30113	0	-30020	0	-37385	0	22595	-97518
NETTOINVESTOINTI			-26158		-23815		-34680		19990	-84653

Poistotaso n. 23,5 milj euroa.

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

* päätös.

** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

**** Asia ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä.

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Kaupunkikehityksen tulosalue

Laatijan nimi: Maankäyttöjohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2023-2026 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n vaikutukset)

Henkilöstön koon (htv-määrien) osalta keskeiset muutokset on tehty vuoden 2020 organisaatiouudistuksessa. Tulosalueella ei ole tiedossa muutoksia vuosille 2023–2026, jotka lainsäädännön tai esim. Patu-ohjelman kautta vaikuttaisivat henkilöstön rakentamiseen.

Ostopalvelut ja ulkoistaminen

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

Ostopalveluita ja ulkoistamista ei lisätä TA-vuotena 2023, eikä siihen ole tarvetta suunnittelukaudella 2024–26. Asia ei siis vaikuta henkilöstön kokoon.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

Tulosalueen tavoiteorganisaatio on tavoitettu vuonna 2022: tulosalueelle asetetut tehtävät voidaan hoitaa olemassa olevalla vakituisella henkilöstöllä. Sen lisäksi tulosalueella on tiedossa uudistuksia ja kehittämiskohteita, jotka vaativat määräaikaisten henkilöiden palkkaamista. Nimettyinä nämä toiminnot ovat paikkatietoalustan ja kartta-ohjelmiston uudistaminen (MikMap-projekti) sekä Satamalahden maankäytön suunnittelun ja alueen maaomaisuuden hallintaan liittyvä kehittäminen (Mikkeli Dockside-projekti).

MikMap-projektin osalta on tarkoitus, että hankkeen toteutukseen ja jalkautukseen voidaan palkata määräaikainen henkilö kahden vuoden työsuhteeseen. Työssä keskitytään uuden kartta- ja paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon, aineistojen muuntamiseen vanhoista järjestelmistä uuteen, vanhoista lisenssiohjelmista luopumiseen sekä kartta- ja paikkatieto-ohjelmien tehokkaampaan käyttöön koko konsernissa.

Mikkeli Dockside-projektissa on tarkoitus rekrytoida Satamalahden maankäytön suunnittelua ja alueen ideasuunnittelua tukeva resurssi asemakaavoituksen ja erityisten kaavahankkeiden tueksi. Määräaikaisuus on kolme vuotta ja asia realisoituu vuoden 2023 aikana.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut:

Henkilöstön näkökulmasta olemme resurssitehokkaassa tilanteessa. Täydellä henkilöstömäärällä pärjäämme työarjessa, mutta jokainen poissaolo haastaa palvelujen toimintoja ja asiakaspalvelua.

Vahtimestaripalveluissa mahdollisesti muutoksia, kun huomioidaan Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuminen.

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Tavoiteorganisaatio noudattaa vuoden 2020 organisaatiouudistuksen mukaista rakennetta. Patu-ohjelman keinona maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosalueen henkilöstöä on epätarkoituksenmukaista sopeuttaa enempää. Tulosalueen vastuulla on luoda elinvoimaisuutta maankäytön suunnittelun ja sitä edeltävien ja seuraavien paikkatieto-, kiinteistön- ja maaomaisuudenhallinnan, kiinteistöjen luovutuksen ja kaupunkisuunnittelun alueilla.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026

Vuosien 2023–2026 aikana vakituisten henkilöiden määrä säilyy nykyisellään.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026.

Vuosina 2023–2024 määräaikaisten työntekijöiden lisäys on 2 htv. Vuonna 2025 lisäys on 1 htv (ks. kohta 2).

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Tulosalueella arvioidaan, että vuoden 2020 organisaatiossa saavutettiin minimitaso henkilöstöressurin osalta. Voidaan nähdä, että vuonna 2023 ei ole eläköitymisiä.

2.4 Henkilöressurssien sisäiset muutokset

Kokonaisuudessaan voi pohtia, että voisiko eräitä kustannuspaikkoja ja siten henkilöstöryhmiä, yhdistää toisiinsa. Vuoden 2023 TA-esitys on laadittu vuoden 2020 tehdyn kp-rakenteen perusteella. Vuoden 2023 aikana tulisi ratkaista voisiko konkreettisen maankäytön suunnittelun kustannuspaikat – 5320/Erityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat; 5330/Asemakaavat; 5340/Poikkeamisluvat sekä ranta- ja rantayleiskaavat (ja näiden alla olevat kp:t **21; **31; **41) – yhdistää yhdeksi maankäytön suunnittelu -nimiseksi kustannuspaikaksi.

Samoin kiinteistöjen ja maanomaisuuden hallinnan sekä paikka- ja maastotieto -kustannuspaikkojen liittäminen yhteiseksi maanomaisuuden hallinta ja paikkatieto -kustannuspaikaksi. Se koskisi kp:ja 5350/Tonttien ja kiinteistöjen luovutus; 5360/Paikka- ja maastotieto (sekä näiden alla olevia keinotekoisia **51 ja **61 -kustannuspaikkoja). Samalla olisi syytä aloittaa prosessi, jossa kp:lla 5361 olevat tuntiperustaiset mittaryhmän työntekijät saadaan kuukausipalkan pariin. Asia vaati neuvotteluja työntekijöiden ja heidän järjestöedustajien kanssa.

Kustannuspaikan 5310 (Johto) alaisuuteen sijoitettiin syyskuudella 2022 kolme uutta työntekijää keskitetyn hallintopalvelun purkautuessa. Näiden henkilöiden sijoittaminen jatkossa perusyksiköihin (kustannuspaikoille) olisi tarkoituksenmukaista. Ko. henkilöiden kp-paikkojen siirtoa olisi syytä tutkia Kaupunkikehitys-tulosalueen sisäisesti (esim: yksi henkilö maankäytön suunnittelun alaisuuteen; kaksi henkilöä vuokraus- ja käyttöpalveluiden alaisuuteen – heidän työtehtävänsä eivät muuttuisi muutoksessa lainkaan). Kustannuspaikkarakenteen virtaviivaistaminen helpottaisi talousarviolaadinnan kokonaisuuden hallintaa ja ohjaisi kokonaisvaltaisen taloushallinnan hahmottamiseen maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta.

Kaupunkiympäristön tulosalue

Laatija: Kaupungininsinööri

1. 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

2. 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2023-2026

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 viranomastehtävistä sekä kaupungin infra- ja maaomaisuuden ylläpidosta.

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

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

Infra-aluepalveluista eläköityy paikallisvalvoja vuonna 2022 ja toimi täytetään uudelleen yhdyskuntatekniikan valvojan vakanssilla. Viher- ja metsäaluepalvelut vastaa kaupungin omistamista talous- ja taajamametsistä ja asemakaavan mukaisista viheralueista.

Taloussuunnittelusta saatava tasainen tulovirta ja hyvän metsätalouden periaatteet ohjaavat taloussuunnittelun hoitoa. Taloussuunnittelun 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 on aloitettu.

Metsätaloussuunnittelu eläköityi 1.10.2021 ja virkaan valittiin kaupungin metsäpalveluesimies. Metsäpalveluesimiehen tehtävä on täyttämättä patu-selvitysten ajan.

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. Infra- ja viheraluepalveluille siirtyi heinäkuussa 2020 tehdyn toimintasäännön mukaisesti maisematyöluvan tarpeesta päättäminen kaupunginpuutarhurille ja metsätalousinsinöörille. Tässä työssä on resurssipula mikä näkyy viivästyneenä palveluna asukkaille. Kiinteistöjen rakennuttamisen resurssina on yhä laajemmin ja ensisijaisesti käytetty omia ja konsernin (Naistinki Oy) resursseja. Kiinteistöjen laajempaan korjaussuunnitteluun olisi nykyistä suurempi tarve. Korjaussuunnittelu tulee ulkoisia palveluita edullisemmaksi kaupungille omana työnä. Kiinteistöjen pihojen ylläpidon tilaamiseen ja valvontaan on nykyistä suurempi resurssitarve, mikä näkyy pienempänä pihojen valvontana, joka osaltaan voi johtaa palvelun tason heikkenemiseen.

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Infra- ja viheraluepalveluiden ostopalveluiden määrä riippuu investointiohjelman sisällöstä ja laajuudesta. Ostopalvelut säilyvät keskimäärin samalla tasolla. Osa vihervonnasta ostetaan ulkoa. Kiinteistöjen suunnittelu- ja rakentamisen valvontaa ostetaan ulkoa, ensisijaisesti Naistinki Oy:ltä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Infra- ja viheraluepalveluista eläköityy vuosina 2023-2026 kolme henkilöä.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2024 aikana uusi suunnitteluinsinööri ja vuoden 2025 alussa eläköityvän tilalle suunnittelu-päällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026.

Infra- ja viheraluepalveluiden henkilöstömäärä lisääntyy yhdellä henkilöllä vuonna 2024. Talonrakentamispalveluiden henkilöstömäärä pysyy nykyisellään.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Infra- ja viherpalveluista eläköityy 2023-2026 kolme henkilöä. Tilalle palkataan 3+1 henkilöä (yksi uusi henkilö). Talonrakentamispalvelut -yksiköstä ei ole eläköitymässä henkilöitä vuonna 2023-2026.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

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

Maaseututoimi

Laatija: Maaseutupäällikkö

1. 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

2. 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2023-2026

Maaseutuhallinnosta eläköityy 1 viranomainen vuonna 2023. Eläköitymisen myötä Maaseutuhallinnossa on 3 maaseutuelinkeinoveranomaista. Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa 4 viranomaista, että tukimaksu prosessi tehdään lain mukaisesti. 2023 alkaen viljelijöiden tukihaku tapahtuu ainoastaan sähköisesti. Maaseututoimelle osoitetaan Ruokavirastolta uusia tehtäviä, joka kompensoi vähentyneitä hakemuskäsittelyä.

Lomituspalvelulakiin on valmisteilla muutoksia, muutokset vaikuttavat palvelu tarpeeseen ja samalla tarvittavaan henkilöstöön. Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelu tarvetta. Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä. Maaseutuhallinnosta eläköityy 1 viranomainen vuonna 2023. Eläköitymisen myötä Maaseutuhallinnossa on 3 maaseutuelinkeinoveranomaista. Ruokavirasto edellyttää, että maaseutuhallinnossa 4 viranomaista. Eläköityneen tilalle ei palkata uutta viranomaista, viranomaisvaje täytetään ostopalveluna toisesta maaseutuhallinnon yksiköstä. Ostopalvelun käyttäminen on kustannustehokkaampaa kuin uuden viranomaisen palkkaaminen, sillä ostopalvelun htv tarve pienempi kuin 1 htv. Lisäksi ostopalvelun myötä tukihallintoon on saatavilla useampia viranomaisia. Lomituksessa käytetään ostopalvelulomittajia, mikäli niitä on tarjolla. Ostopalvelulomittajat kompensoivat lomittajapulaa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Maaseututoimi: Patu ohjelmaan mukaisesti vuonna 2022 eläköityneen tilalle ei palkattu täysiaikaista viranomaista, 1 htv korvautui 0,2 htv:lla. 2023 eläköityvän viranomaisen tilalle ei palkata uutta viranomaista, viranomaisvaje täytetään ostopalveluna. Lomituksen hallinnosta eläköityy vuosina 2023-2026 kaksi henkilöä. Eläköityvien tehtävät jaetaan sisäisesti. Lomituksesta eläköityy lomittajia arviolta -10 htv, osan tilalle palkataan uusia työntekijöitä

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026

Maaseututoimi: 2023 vähennys -1 htv. viranomaisvaje täytetään ostopalveluna. lomituksen hallinto 2023-2026 vähennys -2 htv, suunniteltu jätettäväksi täyttämättä. lomitus -15 htv (maatalous lomittajia), Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvausrekrytointia tilanteen mukaan. Lisäksi käytetään määrä-aikaista työvoimaa ja ostopalvelulomittajia.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelma-kauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää) Maatalouslomituksessa käytetään paljon määräaikaista työvoimaa nyt ja jatkossa mm. pikaisissa lomitustarpeissa, lisäksi vakituista lomittajista on pulaa, jota kompensoidaan käyttämällä määrä-aikaista työvoimaa.

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Rakennusvalvonta sekä jäteviranomaistehtävät

Laatija: Johtava rakennustarkastaja

3. 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

4. 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2023-2026

Kuluvan vuoden aikaan on tapahtunut henkilövaihdoksia ja virkoja on ollut täyttämättä osan aikaa vuodesta. Sijaisjärjestelyt ovat hidastaneet lupa- ja valvontaprosessin sujuvuutta. Määräaikainen lupainsinööri palkkauksella (päättyy vuoden 2023 alussa) on ollut merkittävä apu viranomaisen antamaan lupaneuvonnan nopeuteen sekä rakennuspaikkakohtaisten tiepyyntöjen selvittämiseen, joka omalta osaltaan on sujuvoittanut rakennustarkastajien lupamenettelyjen sujuvuutta. Mm. kiinteistöveroprojektin kautta viranomaisen tietoon on tullut luvatonta rakentamista, joiden asioiden selvittelyyn lupainsinööri on osallistunut. Selvä tarve jatkuvaan rakennetun ympäristön valvonnan ja yleiseen viranomaisohjeukseen on jo kokeilun perustella nähtävissä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä (RYTJ) annettu laki edellyttää tietojen välittämistä valtakunnallisiin tietojärjestelmiin tietomalleina. Rakennustiedon eheydeltä edellytetään tarkkuutta ja oikeellisuutta. Rakennusvalvontaviranomainen tuottaa tietoa valtakunnalliseen järjestelmään mm. kiinteistöverotuksen käyttöön. Rakentamislaki etenee ja suunnitelmien mukaan tulossa voimaan 1.1.2024:

- Talusrakennusten lupakynnys mahdollisesti nousee, jolloin jälkivalvonta ja puuttuminen luvattomaan rakentamiseen oletetaan lisääntyvän. Kehotukset, määräykset ja hallintopakkeinojen käyttöön kuluu enemmän aikaa kuin vastaavan asian lupakäsittelyyn.

- Lupahakemukset tulee toimittaa tietomallimuotoisena tai koneluettavassa muodossa, joka edellyttää luvan hakijan organisaatiolta sekä rakennusvalvontaviranomaiselta uutta osaamista ja toiminnan alkuun saattamiseen kuluu resursseja.
- Viranomaisneuvonnan ja ohjauksen tarve tulee kasvamaan

Rakennusvalvonnan toimistosiihteeriresurssit siirtyivät toimialueelle kuluneen kauden aikana. Rakennusvalvonnan toimistosiihteerien tehtäviin kuuluu rakennusrekisterin ylläpitotehtävät, rakennusvalvonnan laajan arkiston hoito ja tietopyyntöihin vastaaminen, lupa-asoiden avustava valmistelu sekä muu asiakaspalvelu. Muuttuvat tietojärjestelmät sekä valtakunnalliset tietojärjestelmät haastavat rakennustietojen korjauksiin. Mikkelin rakennusvalvonnan rekisteritiedoissa on puutteita, joita ei ole saatu korjattua olemassa olevan henkilöstön työajan puitteissa. Rakennusrekisteritietojen perusteella perittävien muiden maksujen mm. jätehuollon perusmaksuista johtuen, asiakasyhteydenotot ovat lisääntyneet. Maankäytön kartta- sekä rekisterijärjestelmän muutoksien yhteydessä tulee olemaan tarve tarkastella tietojen siirtymistä uusiin järjestelmiin entistäkin tarkemmin, jolla voidaan käyttöönnoton yhteydessä varmistua tietojen siirtyminen tavoitetulla tavalla.

Jätehuollon viranomaisen päätösten ja ilmoitusten määrät ovat kasvaneet merkittävästi parin viimeisen vuoden aikana. Jätelain muutokset sekä kiinteistöissä tapahtuvan kierrätys / kompostointi edellyttää viranomaiselta uusien rekistereiden perustamista. Jätehuollon viranomaisrekisterin kehittämiseen on saatu valtiovarainministeriöstä avustusta, johon ollaan palkkaamassa vuoden määräaikaista henkilöä vuosille 2022 - 2023.

Jätehuoltomääräykset sekä rakennusjärjestys tullaan päivittämään lähitulevaisuudessa.

Kiinteistöveroprojektiin on varattua toimistosiihteeriresurssia 50 % ei ole ollut käytössä alkutalvesta 2022 lähtien (siirtyi vesilaitokselle). Selvä tarve mittaustulosten ja kyselykirjeiden lähettämiseen projektissa kuitenkin on, mikäli projektia tullaan tavoitteiden mukaan jatkamaan.

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

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2023-2026

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Virat on saatu täytettyä kuluneella kaudella, eikä vähennyksiin ole mahdollisuuksia virkatehtävistä asianmukaisesti suoriutumiseksi.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026

Vuonna 2026 alimman eläkeiän saavuttaa virkaa tekevä hallintopäällikkö. Virkatehtävä tulee täyttää, mikäli henkilö eläköityy. Hallintopäällikkö toimii asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen lakimiestehtävissä, lupa- ja valvontajaoksen sekä kaupunkikehityslautakunnan sihteerinä sekä asioiden valmistelutehtävissä toimintasäännön mukaisesti. Hallintopäällikkö toimii myös kaupungin pysäköinnin valvojana, johon tehtävään edellytetään lain mukaista oikeustieteen tutkintoa.

Mikäli asiakaspalvelua ja asiointia halutaan nopeuttaa, henkilöstön lisäyksellä tämä on mahdollista. Jatkuvaan rakennetun ympäristön valvontaan tulee olemaan entistä suurempi tarve tulevaisuudessa. Asiaa tulee seurata uuden lain voimaantulon yhteydessä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2023-2026.

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

Määräaikaisena on ollut kiinteistöveroprojektissa kaksi kokopäivästä henkilöä. Toimistosiihteerin on ollut 50 % varauksella, joka ei ole toteutunut. Tarve toimistohenkilölle on, koska mittaustuloksia ei ole ehditty analysoida.

Lupainsinöörin määräaikaisuus päättyy 2023 alkuvuodesta. Tarve tällekin olisi. Palvelun tasoa seurataan tulevana vuonna.

Rakennusvalvonnan arkistointi ja rekisterikirjauksiin pyritään saamaan avustavaa henkilökuntaa esimerkiksi palkkatyöllistettävistä tms. työkokeilusta.

2.3 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Kiinteistöveroprojektilla ja vesilaitoksella on ollut yhteinen toimistosiihteerin, selvitettävä onko näin jatkossakin.