

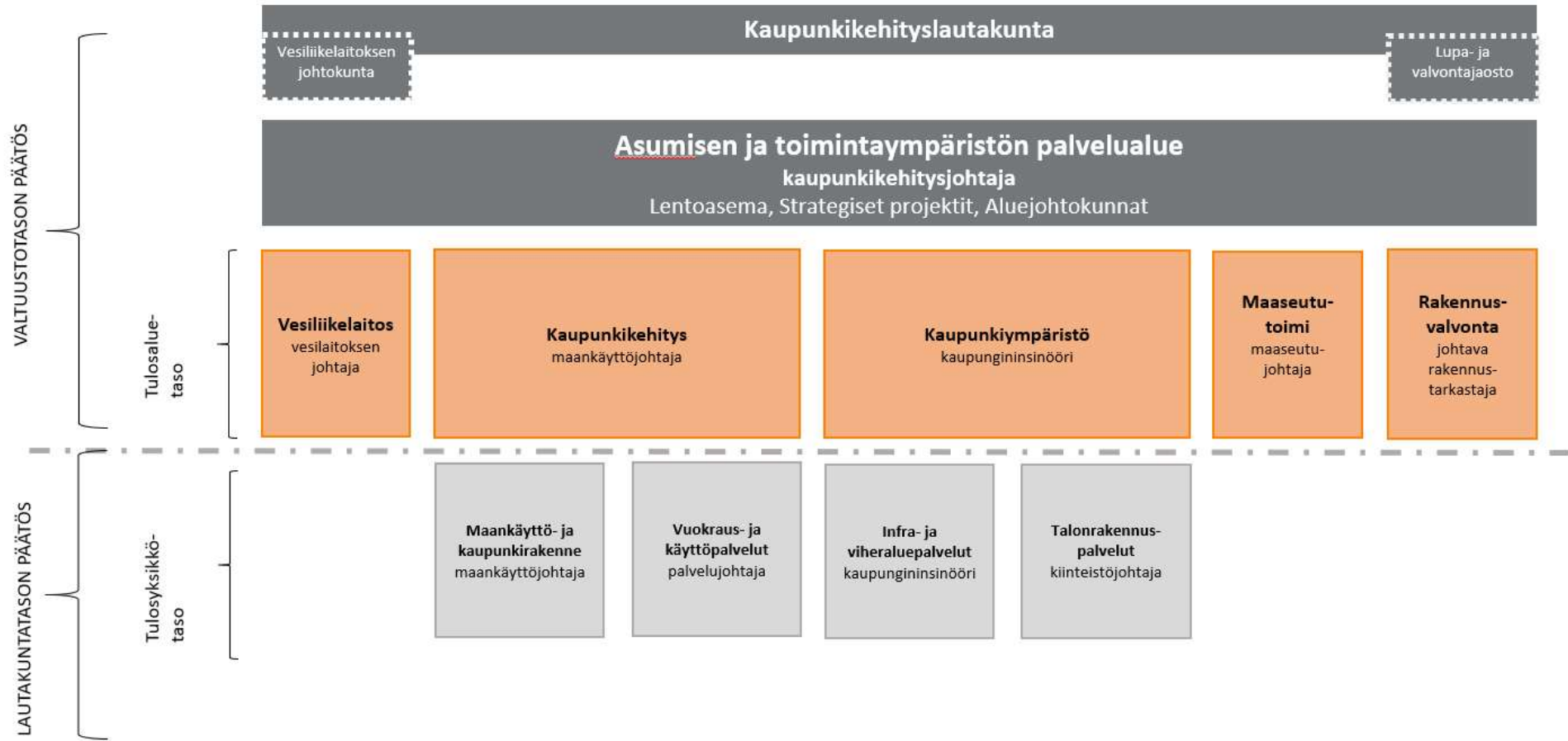
# ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## 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**

# Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2022



**50 Kaupunkiympäristölautakunta****500 Lautakunta ja johtaminen**

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

**530 Kaupunkikehitys**

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 530  | Maankäyttö- ja kaupunkirakenne            |      |   |
| 5310 | Maankäyttö- ja kaupunkirakenne            |      |   |
| 5310 | Hallinto ja yhteiset kustannukset         | 5310 | Hallinto ja yhteiset kustannukset                   |
| 5320 | 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                             |
| <b>610</b> | <b>Rakennusvalvonta</b> |  |  |
|            | 6100                    | Rakennusvalvonta                       |  |
|            | 6100                    | Rakennusvalvonta                       |  |
|            |                         | 6101                                   | Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset   |
|            | 6150                    | Jäteasiat                              |  |
|            |                         | 6150                                   | Jäteasiat                                |
|            |                         | 6151                                   | Jäteasioiden projektit                   |
|            | 6300                    | Rakennusvalvonnan projektit            |  |
|            |                         | 6300                                   | Rakennusvalvonnan projektit              |
| <b>640</b> | <b>Maaseututoimi</b>    |  |  |
|            | 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 materiaalityöntekijöiden 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 lomavuoden 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 yrittäjämönteisyyttä 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.<br><br>Rakennusjärjestyksessä huomioidaan uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset. | 2 kpl / vuosi<br><br>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.<br>- 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.<br>- 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.<br>- Maankäyttö ja kaupunkirakenne<br>- Rakennusvalvonta | Kv-tason päätös, kyllä / ei<br><br>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. |



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

| <b>Edistetään yhteisöllistä asumista.</b>  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>  | <b>Mittari</b>  |
| 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 <sup>3</sup>               | 1406    | 1388    | 1388    | 1368    | 1347    | 1347    |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup> | 49      | 72      | 46      | 46      | 46      | 46      |
| Tilakustannukset €/m <sup>2</sup>                                    | 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<br>Palvelu            | 2023      |          |         | Muutos TA<br>ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|-----------------------------|-----------|----------|---------|---------------------|--------------------|
|                             | TP -2v    | TA -1v   | TA      |                     |                    |
| <b>5150 - Lentoasema</b>    |           |          |         |                     |                    |
| 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<br>Palvelu                             | 2023       |            |            | Muutos TA<br>ja -1v | Muutos-% TA<br>ja -1v |
|--|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
|  | TP -2v     | TA -1v     | TA         |                     |                       |
| <b>5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y</b> |            |            |            |                     |                       |
| yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl      | 6,00       | 4,00       | 10,00      | 6                   | 150,00 %              |
| <b>5330 - Asemakaavat</b>                    |            |            |            |                     |                       |
| 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<br>Palvelu                             | 2023      |            |           | Muutos TA<br>ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--|-----------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
|  | TP -2v    | TA -1v     | TA        |                     |                    |
| <b>5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov</b> |           |            |           |                     |                    |
| 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 %            |
| <b>5360 - Paikka- ja maastotieto</b>         |           |            |           |                     |                    |
| 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<br>Palvelu                           | 2022       |            | 2023       |                  |                    |
|--|------------|------------|------------|------------------|--------------------|
|  | TP -2v     | TA -1v     | TA         | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
| <b>5720 - Henkilöliikenne-palvelut</b>     |            |            |            |                  |                    |
| 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 %            |
| joukkoilienteen 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<br>Palvelu                    | 2022      |           | 2023      |                  |                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
|                                     | TP -2v    | TA -1v    | TA        | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
| <b>5820 - Suunnittelu</b>           |           |           |           |                  |                    |
| 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<br>Palvelu                    | 2022         |              | 2023         |                  |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                     | TP -2v       | TA -1v       | TA           | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
| <b>5840 - Kunnossapito</b>          |              |              |              |                  |                    |
| 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<br>Palvelu                  |              |              | 2023         |         | Muutos TA<br>ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
|                                   | TP -2v       | TA -1v       | TA           |         |                     |                    |
| <b>6000 - Puistot</b>             |              |              |              |         |                     |                    |
| 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<br>Palvelu                     |          |          | 2023     |     | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------------------|--------------------|
|                                      | TP -2v   | TA -1v   | TA       |     |                  |                    |
| <b>6020 - Metsät ja vesialueet</b>   |          |          |          |     |                  |                    |
| 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<br>Palvelu               | 2023      |           |           |                  |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
|                                | TP -2v    | TA -1v    | TA        | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
| <b>6100 - Rakennusvalvonta</b> |           |           |           |                  |                    |
| 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<br>Palvelu                          | 2023    |         |         |                  |                    |
|---|---------|---------|---------|------------------|--------------------|
|   | TP -2v  | TA -1v  | TA      | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
| <b>6300 - Rakennusvalvonnan projektit</b> |         |         |         |                  |                    |
| 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        |
| <b>Myyntituotot</b>                                 |  | <b>12 141 500</b> |
| <b>Maksutuotot</b>                                  |  | <b>2 714 500</b>  |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                           |  | <b>1 268 900</b>  |
| <b>Vuokratuotot</b>                                 |  | <b>33 112 300</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                          |  | <b>481 000</b>    |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>                     |  | <b>615 000</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön                            |  | 615 000           |
| TOIMINTAKULUT                                       |  | 56 098 800        |
| <b>Henkilöstökulut</b>                              |  | <b>14 024 200</b> |
| Palkat ja palkkiot                                  |  | 11 077 900        |
| Eläkekulut  |  | 2 528 400         |
| Muut henkilösivukulut                               |  | 417 900           |
| <b>Palvelujen ostot</b>                             |  | <b>23 943 700</b> |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                |  | <b>11 561 400</b> |
| <b>Avustukset</b>                                   |  | <b>1 382 000</b>  |
| <b>Muut toimintakulut</b>                           |  | <b>5 187 500</b>  |
| 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          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                   | <b>50 333 200</b> | <b>56 098 800</b> | <b>-5 765 600</b> |

# INVESTOINTITAU LUKKO

## INVESTOINTIESITYS TA2023 + TS2024-26, Mikkelin kaupunki

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina  | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka (ar-<br>vio) | TOT.<br>2022<br>(meno-<br>arvio) | TA2023 |       | TS2024 |       | TS2025 |       | TS2026<br>menot tu-<br>lot | Investoinnit<br>yhteensä<br>vuosina<br>2023-26 |
|--|---|----------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------------------|--|
|  |   |                                  | menot  | tulot | menot  | tulot | menot  | tulot |                            |  |
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>  |   |                                  |        |       |        |       |        |       |                            |  |
|  |   |                                  | -      | -     |        |       |        |       |                            |  |
| 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   |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>  |   |                                  |        |       |        |       |        |       |                            |  |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>  |   |                                  |        |       |        |       |        |       |                            |  |
| 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  |
| <b>RAKENNUKSET</b>   |   |                                  |        |       |        |       |        |       |                            |  |
| Rakennukset (kiinteistöt), TULOT   |   |                                  | 50     |       | 25     |       | 25     |       | 25                         | 125  |
| <b>Päiväkodit</b>  |   |                                  |        |       |        |       |        |       |                            |  |
| <u>Summarivi: Itäisen alueen päiväkotiratkaisut (Tikanpelto, Peitsari, Oravanpesä, Launiala, ryhmäperhepäivähoito Untuvikot ja Peipposet) ****</u> | -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   |
| <b>Koulut</b>  |         |       |       |       |       |      |        |
| 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 (keskiosia)  | -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   |
| <b>Kulttuuri</b>   |         |       |       |       |       |      |        |
| 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                                       |         |       |       |       |       |      |        |
| Vesikatton uusiminen   | -800    |       | -800  |       |       |      | -800   |
| LVIS-peruskorjaus  | -3500   |       |       |       | -3500 |      | -3500  |
| <b>Liikunta</b>  |         |       |       |       |       |      |        |
| 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   |

|  |       |       |                 |       |       |       |        |
|--|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Julkiset rakennukset</b>  |       |       |                 |       |       |       |        |
| Kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu                                   |       |       |                 |       |       |       |        |
| Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi)   |       | -150  | <b>-800</b>     | -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  | <b>-100</b>     | -100  |       |       | -200   |
| Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus                                    | -1050 |       | <b>-50</b>      | -1000 |       |       | -1050  |
| Lähemäkitalon peruskorjaus   | -1000 |       | <b>-50</b>      | -900  |       |       | -950   |
| Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt                               |       |       |                 |       |       |       |        |
| Koulu- ja esiopetus  |       | -200  | <b>-200</b>     | -200  | -200  |       | -600   |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut   |       | -100  | <b>-100</b>     | -100  | -100  |       | -300   |
| Julkiset rakennukset   |       | -100  | <b>-100</b>     | -100  | -100  |       | -300   |
| Sote kiinteistöt   |       | -100  | <b>-100</b>     |       |       |       | -100   |
| Rakennusten suunnittelumääräraha   |       | -75   | <b>-100</b>     | -75   | -75   |       | -250   |
| Energiataloudelliset investoinnit, TULOT                                     |       |       | <b>100</b>      | 50    | 50    | 50    | 250    |
| Energiataloudelliset investoinnit, MENOT                                     |       |       | <b>-300</b>     | -200  | -200  | -200  | -900   |
| Sähköautolataus, TULOT   |       |       |                 |       |       |       | 0      |
| Sähköautolataus, MENOT   |       |       | <b>-100</b>     | -100  | -300  | -300  | -800   |
| <b>Kiinteät rakenteet</b>  |       |       |                 |       |       |       |        |
| Strateginen kehittämisalustat  |       |       |                 |       |       |       |        |
| Satamalahden kehittäminen ( sis. Veturitallinlahti)                          |       | -300  | <b>-1000</b>    | -5000 | -3000 | -1000 | -10000 |
| Ecosairila   |       | -200  | <b>-300</b>     | -200  | -200  | -500  | -1200  |
| Kalevankankaan alue  |       | -100  | <b>-100</b>     | -100  | -100  |       | -300   |
| Matkailu   |       |       | <b>-200</b>     | -200  | -200  | -200  | -800   |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen   |       | -150  | <b>-100</b>     | -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  | <b>-70</b>      |       |       |       | -70    |
| Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)   |       | -800  | <b>-800</b>     | -1500 | -1500 | -1500 | -5300  |
| Kadut **   |       | -1200 | <b>-1000</b>    | -2000 | -2500 | -2500 | -8000  |
| Siltojen uusiminen (tahti 1 kpl /2 vuotta)                                   |       |       | <b>-500</b>     |       | -500  |       | -1000  |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen   |       |       |                 |       |       |       |        |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) **                      |       | -100  | <b>-400</b> 200 | -400  | -100  |       | -700   |
| Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)          |       | -200  |                 | -300  | -100  |       | -400   |
| Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)     | -150  | -20   | <b>-150</b>     |       |       |       | -150   |
| Lentoasema (sis. Valtion investointituen) TULOT                              |       |       | <b>30</b>       | 30    | 30    | 30    | 120    |
| Lentoasema (sis. Valtion investointituen) MENOT                              | -350  |       | <b>-50</b>      | -100  | -50   | -100  | -300   |

|   |      |      |             |      |      |      |       |
|---|------|------|-------------|------|------|------|-------|
| Katuvalojen saneeraus (sis. ohjauksyksiköt)                   | -200 | -200 | <b>-500</b> | -200 | -200 |      | -900  |
| Liikennevalojen uusiminen (1 kpl / 2 vuotta)                  |      |      |             | -150 |      | -150 | -300  |
| Puistot ja leikkipaikat **                                    |      | -250 | <b>-250</b> | -250 | -400 | -250 | -1150 |
| Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)          |      | -50  | <b>-50</b>  | -50  | -50  | -50  | -200  |
| Vesistö   |      |      |             |      |      |      | 0     |
| Hulevesiohjelma **  |      | -450 | <b>-100</b> | -300 | -650 | -650 | -1700 |
| Veturitalinlahti hulevesi                                     |      |      | <b>-800</b> |      |      |      | -800  |
| Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)                   | -400 | -50  |             | -200 |      |      | -200  |
| Tikkalan hulevesijärjestelyt                                  |      |      | <b>-150</b> | -30  |      |      | -180  |
| Laihalammen kunnostus   | -250 |      |             |      |      | -250 | -250  |
| Satamien kunnostus ** ( sis. retkisatamat)                    |      | -50  | <b>-75</b>  | -25  | -50  | -75  | -225  |
| Pökkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina                 | -250 |      |             | -200 | -50  |      | -250  |
| Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry     | -240 | -120 | <b>-10</b>  |      |      |      | -10   |
| Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT                      |      |      |             |      |      |      | 0     |
| Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT                      | -200 | -70  | <b>-30</b>  |      |      |      | -30   |
| Liikkuminen   |      |      |             |      |      |      |       |
| Uimarantojen kunnostukset                                     |      | -50  | <b>-75</b>  | -75  | -50  | -50  | -250  |
| Ristiinan Uikkalan kävelysilta                                |      |      | <b>-120</b> |      |      |      | -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  |      | <b>-25</b>  |      |      |      | -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 **                    |      |      | <b>-125</b> | -125 | -125 | -125 | -500  |
| <b><u>IRTAIN OMAISUUS</u></b>                                 |      |      |             |      |      |      |       |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                                      |      |      |             |      |      |      |       |
| Hallinnon palvelualue   |      |      |             |      |      |      |       |
| <b>Poistuu</b> Ruoka- ja puhtaustalot                         |      |      |             |      |      |      | 0     |
| Vaalimainostelineiden uudistaminen                            | -75  |      | <b>-20</b>  |      |      |      | -20   |
| Sivistyksen palvelualue                                       |      |      |             |      |      |      |       |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                 |      |      | <b>-175</b> | -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     |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>                         |      |      |        |        |        |       |         |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                            |      |      |        |        |        |       |         |
| 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   |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                          |      |      |        |        |        |       |         |
| <b>TULOT</b>  |      |      | 2455   | 6205   | 2705   | 2605  | 13970   |
| <b>MENOT</b>  |      |      | -27918 | -28335 | -35820 | 21000 | -113073 |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                               |      |      | -25463 | -22130 | -33115 | 18395 | -99103  |

| TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET                          |  | - | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka (ar-<br>vio) | TA2023 |       | TS2024 |       | TS2025 |       | TS2026 |            | Investoinnit<br>yhteensä<br>vuosina<br>2022-25 |
|--|--|---|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--|
| tuhansina euroina                                      |  |   |   | menot  | tulot | menot  | tulot | menot  | tulot | menot  | tu-<br>lot |  |
| -  |  |   |   |        |       |        |       |        |       |        |            |  |
| <b>LIIKELAITOS OTAVIA</b>                              |  |   |   |        |       |        |       |        |       |        |            |  |
| 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  |
| <b>VESILIIKELAITOS</b>                                 |  |   |   |        |       |        |       |        |       |        |            |  |
| 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        |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                                      |  |  | <b>-2180</b> | <b>-1660</b> | <b>-1540</b> | <b>-1570</b> | <b>-6950</b> |
| <b>TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |  |  |              |              |              |              |              |
| TULOT  |  |  | 1500         | 0            | 0            | 0            | 1500         |
| MENOT  |  |  | -2195        | -1685        | -1565        | -1595        | -7040        |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                                      |  |  | <b>-695</b>  | <b>-1685</b> | <b>-1565</b> | <b>-1595</b> | <b>-5540</b> |

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

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 päiväkoti- 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 -tulosityksikön 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 viranomaistehtävistä sekä kaupungin infra- ja maaomaisuuden ylläpidosta.

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

Yhteistyötä tehdään talonrakennuspalveluiden kanssa mm. PIMA-asioissa ja alueurakoiden valvonnassa sekä liikennesuunnittelussa. Vesilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä liitoslausunnoissa ja asiakaspalvelussa. 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 vihervallonnasta 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 maaseutuelinkeinoviranomaista. 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. Lomituksessa 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.