

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUVALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2027

The logo consists of a solid blue rectangle. Inside the rectangle, the word "MIKKELI" is written in white, uppercase, sans-serif font, centered horizontally and vertically.

MIKKELI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2027



50 Kaupunkiympäristölautakunta**500 Lautakunta ja johtaminen**

500 Lautakunta ja jaostot
5000 Lautakunta ja jaostot
5000 Lautakunta ja jaostot

5001 Kaupunkiympäristölautakunta
5002 Lupa- ja valvontajaosto

510 Johtaminen
5100 Johtaminen
5100 Johtaminen

5100 Hallinto ja yhteiset kustannukset
5101 Strategiset projektit
5102 Valmius ja varautuminen

5150 Lentoasema
5150 Lentoasema

5150 Lentoasema

520 Aluejohtokunnat
5200 Aluejohtokunnat
5200 Aluejohtokunnat

5210 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet
5211 Anttolan aluejohtokunta
5212 Haukivuoren aluejohtokunta
5213 Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
5214 Ristiinan aluejohtokunta
5215 Suomenniemen aluejohtokunta

530 Kaupunkikehitys

530 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne
5310 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

5310 Hallinto ja yhteiset kustannukset
5310 Hallinto ja yhteiset kustannukset
5320 Erityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat
5320 Erityiset kaavahankkeet
5321 Yleiskaavoitus

5330 Asemakaavat
5330 Asemakaavat

5340 Poikkeamisluvat sekä rantayleiskaavat
5340 Poikkeamisluvat
5341 Rantayleiskaavat

5350 Tonttien ja kiinteistöjen luovutus
5350 Tonttien luovutus
5351 Kiinteistöt

5360 Paikka- ja maastotieto
5360 Paikka- ja maastotieto
5361 Kaupunkimittaus

570 Vuokraus- ja käyttöpalvelut
5700 Vuokraus- ja käyttöpalvelut
5700 Vuokraus ja myynti

5701 Vuokraus
5704 Vahtimestaripalvelut

5720 Henkilöliikenne-palvelut
5720 Henkilöliikenteen hallinto ja yhteiset kustannukset
5721 Waltti
5722 Koulukuljetukset

5730 Pysäköintipalvelut
5730 Pysäköintipalvelut

580 Kaupunkiympäristö

580 Infra-viheraluepalvelut
5800 Infra-viheraluepalvelut
5800 Hallinto ja yhteiset kustannukset

5800 Infrahallinto ja yhteiset kustannukset

5810 Satamat
5810 Satamat

5820 Suunnittelu
5820 Katujen suunnittelu
5821 Muu suunnittelu
5822 Liikennesuunnittelu

5830 Rakentaminen
5830 Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut)
5831 Muu rakennuttaminen

5840 Kunnossapito

		5840	Liikenneväylien ylläpito
		5841	Kesähoito
		5842	Talvihoito
		5843	Puhtaanapito
		5844	Ulkovalaistus
		5845	Päällysteiden kunnossapito
		5846	Liikenneväylien viheralueet
		5847	Liikenteen ohjauslaitteet
		5848	Muu kunnossapito
		5849	Erillistehtävät
		5850	Torit, ylläpito
	5860	Hulevesi	
		5860	Hulevesi
	5880	Ympäristövastuut	
		5880	Ymp.vastuut hallinto
		5881	Ympäristön kunnostus
	5890	Tietoimi	
		5890	Tietoimi
	6000	Puistot	
		6010	Puistot ja virkistysalueet
		6011	A2-luokan puistot
		6012	A3-luokan puistot
		6013	B-luokan puistot
		6014	Muu maisemanhoito
		6015	Uimarannat
		6016	Puistojen suunnittelu
		6017	Puistojen rakennuttaminen
	6020	Metsät ja vesialueet	
		6020	Metsät hallinto ja yhteiset kustannukset
		6021	Talousmetsät
		6022	Taajamametsät
		6023	Palvelut ja monikäyttö
5900	Talonrakennuspalvelut		
	5900	Talonrakennuspalveluhallinto ja talous	
		5900	Talonrak.palv hallinto ja yhteiset
	5910	Rakentaminen	
		5911	Suunnittelu, tilahankkeet
	5920	Rakennusten ylläpito	
		5920	Rak.ylläp hallinto
		5925	Ulkoal. hoito ja kunn.pito
		5930	Kiint.kunnossapito
		5935	Vuokraustoim. Tilaustyöt
		5940	Kiinteistöjen hoito
		5946	Sähköautojen lataus
		5945	Kiinteistöjen vesi ja energia
		5950	Jätehuolto
		5955	Kiinteistöjen vakuutukset
		5960	Puhtaus
	5965	Arvaamattomat kulut	
		5965	Vahingot
	5970	Purkukohteet	
		5970	Purkukohteet
610	Rakennusvalvonta		
	6100	Rakennusvalvonta	
		6100	Rakennusvalvonta
		6101	Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
	6150	Jäteasiat	
		6150	Jäteasiat
		6151	Jäteasioiden projektit
	6300	Rakennusvalvonnan projektit	
		6300	Rakennusvalvonnan projektit
640	Maaseututoimi		
	6400	Maaseututoimi	
		6400	Maaseututoimen hallinto
		6410	Maaseutuelink. kehittäminen
	6500	Lomitus	
		6500	Lomituksen hallinto
		6510	Lomitus

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintaympäristön kehittyminen

Suomen elinvoiman ja vientikehityksen näkökulmasta on keskeistä, että alueelliset keskukset ovat toimintakykyisiä ja houkuttelevia asumisen ja investointien kohteita. Etelä-Savo ja erityisesti Mikkeli kohtaavat lähivuosina merkittäviä elinvoiman haasteita väestön ikääntymisen ja vähenemisen myötä. Maakunnan elinvoiman säilyttäminen edellyttää älykästä sopeutumista. Mikkelin kaupungin tulee hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja kehittää monipuolisesti elämänlaatua, palveluita ja elinkeinoelämän edellytyksiä. Elinvoiman turvaaminen ja työpaikkojen määrän kasvattaminen ei nojaa yksin kasvuun, vaan uudistumiskykyyn ja paikallisten toimijoiden yhä vahvempaan yhteistyöhön.

Rakentamisen kehitystä maassamme ohjaavat tällä hetkellä useat samanaikaiset trendit, joista merkittävimpiä ovat talouden epävarmuus, korkea korkotaso, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä tiukentuvat ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset. Asuntorakentaminen on vähentynyt selvästi, mikä on näkynyt Mikkelissä. Rakentamisen painopiste siirtyy yhä enemmän korjausrakentamiseen ja täydennysrakentamiseen. Samaan aikaan vihreä siirtymä (energiaintensiiviset hankkeet), digitalisaatio ja vähähiiliset rakentamisen ratkaisut (puurakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut) ohjaavat alan innovaatioita ja investointeja. Julkisen rakentamisen ja infrarakentamisen rooli, geopoliittiset tekijät sekä huoltovarmuuden merkitys vaikuttavat materiaaliavalintoihin ja toimitusketjuihin.

Kaupungin talouden pitkäjänteinen suunnittelu näkyy mm. kaupungin investointiohjelman kehityksen muutoksina. Vuoden 2027 investointiohjelma vastaa kaupungin poistojen määrää. Tulevina vuosina investointiohjelmaan joudutaan sijoittamaan merkittäviä ja isoja hankkeita – kuten itäisen palveluverkon ratkaisu, kirjasto- ja taidemuseoratkaisut sekä aluekehityshankkeista mm. sata-malahden kokonaisuus. Suunnitteluvuosina tilastrategian tekemiseen varataan lisäresursseja, esim. taidemuseon suunnitteluun.

Kaupungin investointiohjelman ulkopuoliset työkalut elin- ja hyvinvoinnin kehittämiseksi ovat luonteeltaan pitkäkestoisia toimia. Ne koskevat muun muassa maanhankintaa, kaavoitusta, tontinluovutusta ja rakennuslupajärjestelmää. Ne turvaavat kasvua ja yrittäjätoiminnan mahdollisuuksia edistäviä toimenpiteitä. Yhteiskunnan yhä nopeampi muutostahdi haastaa kaupunkien lupa- ja palveluprosessit kehittymään entistä joustavammaksi. Samaan aikaan muuttuva lainsäädäntö ja kuntalaisten osallistaminen asettavat kehitysprosessille uudistumisen ja oppimisen haasteita.

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle kustannustehokkaasti kaupungin alueella vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntatekniisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita.

Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja pääsääntöisesti kaupungin omien prosessien asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Rakennusvalvonnan- ja jäteviranomaisen tehtävät kuuluvat palvelualueen vastuuseen. Maaseututoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon järjestäminen kuuden kunnan alueella. Lomituspalveluiden toiminta-alueena on maatalouslomituksen järjestäminen kahdenkymmenen kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ovat:

- kaupunkikehitys (maankäyttö- ja kaupunkirakenne sekä vuokraus- ja käyttöpalvelut)
- kaupunkiympäristö (infra- ja viheraluepalvelut, talonrakennuspalvelut)
- rakennusvalvonta
- maaseututoimi

Palvelualueen päätöksenteko:

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

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

Rakennusvalvonnan toiminta kuuluu lupa- ja valvontajakselle (rakennusvalvontaviranomainen).

Palvelusuunnitelma

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

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

Palvelualue vastaa maaseutu- ja lomituspalveluista. Maaseututoimi vastaanottaa ja käsittelee maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien hakemuksia Mikkelin ja Pieksämäen seudun kuntien osalta, hallinnoi ruokaviraston rekistereitä, Kaakkois-Suomen lomituspalvelut järjestävät karjatalousyrittäjille vuosi- ja sijaisapulomitusta. Lomituspalveluyksikkö tuottaa maatalouslomitusta Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

Hyvinvoiva kuntalainen ja sujuva arki

Tavoite: Arki on sujuvaa ja turvallista koko Mikkelin alueella kaikissa elämänvaiheissa. Hyvinvointia vahvistetaan kumppanuuksilla, lapsi- ja perhemyönteisillä toimintamalleilla sekä luonnon, veden, liikunnan ja kulttuurin luomilla edellytyksillä.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Vahvistetaan turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä luonnon, vesistöjen ja kulttuurin saavutettavuutta koko kaupungin alueella. Koko ASTO	Toteutetut parannustoimenpiteet kpl
Toteutetaan vähintään kolme esteettömyyteen tai kevyen liikenteen liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa kohdetta vuosittain Koko ASTO	Toteutetut kpl/vuosi

Koulutus, osaaminen ja työllisyys

Tavoite: Mikkeli tarjoaa eheän ja laadukkaan koulutuspolun, jossa oppimisen tuki ja toimivat oppimisympäristöt yhdistyvät tiiviiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Osaamista kehitetään kiertotalouden ja vihreän siirtymän, digitalisaation, datatalouden, turvallisuuden, matkailun ja palvelualojen teemoissa.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Kohennetaan henkilöstön osaamista teknisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten murroksen sekä muuttuvan lainsäädännön toimintaympäristössä. Vastuutaho: Koko ASTO	Toteutuneet lisä- ja täydennyskoulutukset palvelualueella (kpl/koulutuspäivät)
Tiivistetään koulutuksen, yritysten ja työelämän yhteistyötä. Vastuutaho: Koko ASTO	Toteutuneet harjoittelupaikat palvelualueella (kpl/vuosi)

Elinvoima, yritykset ja investoinnit

Tavoite: Mikkeli tarjoaa yritysmyönteisen ja ennakoitavan toimintaympäristön, houkuttelee vastuullisia investointeja ja hyödyntää kehittämisalustojaan. Vapaa-ajanasumisen ja monipaikkaisuuden edellytyksiä vahvistetaan.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Tunnistetaan ja edistetään aktiivisesti investointi- ja sijoittumiskohteita sekä hyödynnetään Mikkelin kehittämisalustoja ja vahvuuksia. Vastuutaho: Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Merkittävien uusien investointien vaikutus, määrä ja arvo.
Sujuvoitetaan maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen prosesseja kannustamalla kehittämiss-hankkeisiin ryhtyviä neuvottelemaan ennalta suunnittelualueen kaavatyon vaatimuksista ja prosesseista kaupungin sekä muiden viranomaisten kanssa. Vastuutaho: Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Kaavaprosessien käsittelyaikojen lyheneminen suhteessa kolmen edellisvuoden keskiarvoon nähden.
Sujuvoitetaan lupaprosesseja viranomaisohjeistuksilla ja kannustamalla rakennushankkeeseen ryhtyviä varaamaan suunnittelun ennakko-neuvottelun viranomaisen kanssa. Rakennusvalvonta, Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Käsittelyajat eivät ylitä rakentamislain mukaista käsittelyaikatakuuta.
Kaupunki hankkii maata ja hoitaa asiakaslähtöisesti kaavoitusprosesseja, jotka mahdollistavat uusien yritysten ja investointien sijoittumisen Mikkeliin. Vastuutaho: Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Kaavaprosessissa olevien tai lainvoimaistuneiden teollisuus- ja yritystonttien pinta-ala hehtaareina verrattuna kolmen edellisvuoden keskiarvoon.

Määritellään maaseutu- ja rantarakentamisen alueille monipaikkaisuusseudut, joille määritellään mahdollisuus asuinrakennusten käyttötarkoituksen muutokset (loma-asumisesta vakituiseksi asumiseksi) huomioiden taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaupunkirakenne ja -infran verkostot. Vastuutahot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennusvalvonta	Monipaikkaisuusseuduille toteutuneet asuminen uudisrakennukset ja käyttötarkoituksen muutokset kpl / vuosi verrattuna kolmen edellisvuoden keskiarvoon.
---	--

TUNNUSLUVUT

Kaavoitus	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl)	5	6	6	6	6	6
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl)	10	7	7	7	7	7

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1 358	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	48	36	36	36	36	36
Tilakustannukset €/m ²	43	44	44	46	47	47

Henkilöliikenne	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Waltti-korttilatausten lukumäärä (kpl)	139 605	166 000	166 000	170 000	175 000	175 000
Joukkoliikenteen kyytiinnousut (kpl)	1 336 288	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000

Tietojen tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Avustettavat yksityistiet, kpl	786	786	790	790	790	790
Perusparannetut yksityistiet, kpl	39	47	50	50	50	50
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	336	340	320	320	320	320

Puistot	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
puistojen hoito ja ylläpito (m2)	1 128 223	1 075 992	1 078 928	1 078 928	1 078 928	1 078 928
2. hoitoluokan puistot (m2)	381 420	380 008	385 601	385 601	385 601	385 601
3. hoitoluokan puistot (m2)	746 803	695 984	693 327	693 327	693 327	693 327

Kunnossapito	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
rakenteelliset katualueen neliöt (m2)	5 588 313	5 593 366	5 593 366	5 593 366	5 593 366	5 593 366
talvihoidossa olevat katuneliöt (m2)	2 959 155	2 927 632	2 938 822	2 938 822	2 938 822	2 938 822

Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Myönnettyt rakentamisen luvat (kpl)	400	450	450	500	500	500

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Maatilat yhteensä, kpl	1 150	1 099	1 090	1 050	1 050	1 050
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	22	22	22	20	20	20
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	29 528	29 000	28 000	26 000	26 000	25 000

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 1.6.2025 § 184.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	46 778 euroa
Kulut	51 228 euroa
Tkate	-4 450 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	46 955 euroa
Kulut	51 337 euroa
Tkate	-4 382 euroa

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2027		€
TOIMINTAKATE		-4 381 900
TOIMINTATUOTOT		46 674 800
Myyntituotot		11 590 300
Maksutuotot		3 190 100
Tuet ja avustukset		1 013 400
Vuokratuotot		30 336 000
Muut toimintatuotot		545 000
Valmistus omaan käyttöön		280 000
Valmistus omaan käyttöön		280 000
TOIMINTAKULUT		51 336 700
Henkilöstökulut		13 335 200
Palkat ja palkkiot		10 652 100
Eläkekulut		2 233 100
Muut henkilösivukulut		450 000
Palvelujen ostot		26 658 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		6 510 300
Avustukset		962 000
Muut toimintakulut		3 870 800
Vuokrat		3 710 100
Muut toimintakulut		160 700

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen	176 400	1 784 300	-1 607 900
Kaupunkikehitys	33 848 000	11 786 000	22 062 000
Kaupunkiympäristö	2 835 000	26 978 800	-24 143 800
Rakennusvalvonta	1 087 800	1 549 000	-461 200
Maaseututoimi	9 007 600	9 238 600	-231 000
YHTEENSÄ	46 954 800	51 336 700	-4 381 900

INVESTOINTIESITYS, TALOUSARVIO 2027 + TS2028-30

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT													
Osallistava budjetointi, ASTO			-150		-150		-150		-150		-150		-600
KIINTEÄ OMAISUUS													
Maa- ja vesialueet													
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				1000		1500		1500		1500		1500	6000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300		-400		-400		-200		-200		-1200
RAKENNUKSET													
Päiväkodit													
Röllin päiväkotit, ylläpitokorjaukset	-400						-400						-400
Lähemäen lastentalon, peruskorjaus	-3050		-50		-700		-2300						-3000
Koulut													
Itäinen aluekoulu (KV 11/24 § 102) - kampus (koulu ja alueen päiväkotit, versio oma tase) *	-27000												0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.)	-17664	-73	-50		-70		-100		-4000		-8000		-12170
Kalustus (perusopetus)	-736												0
Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)	-8300	-20	-20		-30		-50		-3000		-3000		-6080
Kalustus (varhaiskasvatus)	-300				-								0
Otavan koulun ylläpitokorjaus ja esiopetus saattoliikenne	-500	-80	-80		-300		-50		-50				-400
Otavan lähiliikuntapaikka	-400				-200		-200						-400
Otavan opiston ruokalan yläpohjan tiivistykset	-80								-80				-80
Päämajakoulun pohjoispäädyn ja keskiosan sisäilmakorjaukset	-1200				-500		-700						-1200
Anttolan koulun piha									-100				-100
Kalevankankaan koulu, kunnossapitokorjaukset (C-siipi)	1000		-500		-350		-350		-300				-1000
Rantakylän koulun sisäilman kunnossapitokorjaukset					-250		-5000						-5250
Mikkelin Lyseon koulu (n. 460 opp.), peruskorjaus	-12500										-100		-100
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun elinkaari ja toiminnallisuus	-17000												
Kalustus (lukio-opetus)	-2000								-300				-300
Tuppuralan koulun pihan perusparannus	-225	-25	-25				-200						-200
Valmius ja varautuminen	-100				-100								-100
Kulttuuri													
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000		-100		-230		-100		-100		-100		-530
Teatteritalo													
Toiminnalliset muutokset ja peruskorjaus	-11000												
Kirjastorakennus, Mikkelin seutukirjasto													

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
LVIS-peruskorjaus ja toiminnallisuus	-3500			150		0			-2500		-4500		-7000
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, TULOT													
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, MENOT	-800	-550	-550		-200								-200
Museotoimen tilojen suunnittelu	-50								-50				-50
Muistin tilojen jäähdytys- ja aurinkoenergiahanke					-110	40							-70
Kansalaisopiston keramiikan tilojen siirtäminen	-50								-50				-50
Jalkaväkimuseon sähkösaneeraus	-500				-250		-250						
Mannerheimin salonkivaunu					-100								
Nuoristo													
Sähkis-nuorisotaloprojekti													
Pääkonttorin muuttaminen nuorisotilaksi					-50		-200		-500		-300		-1050
Kalustus					-30								-30
Liikunta													
Rantakeidas													
Rantakeitaan ilmanvaihdon ja kosteiden tilojen huoltokorjaus	-1000						-200		-200		-200		-600
Terapia-allas, huoltokorjaus	-300										-350		-350
Julkiset rakennukset													
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain													
LVIS peruskorjaus		-5433	-1600		-1200								-1200
Hlöstön taukotilat, kalustus					-75								-75
Sotakoulu, Ristiina	-1200	-1026	-75		-25								-25
Anttolatalon sisäilman kunnossapitokorjaukset	-100				-100								-100
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt													
Koulu- ja esiopetus			-200		-200		-200		-200		-200		-800
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Julkiset rakennukset			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150		-150		-150		-150		-150		-600
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				100		50		50		50			150
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-250		-200		-200		-200		-200		-800
KIINTEÄT RAKENTEET													
<u>Strateginen kehittämisalustat</u>													
Satamalahden kehittäminen		-750	-100		-500		-500		-3000		-3000		-7000
Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)		-50	-50		-500								-500
Mannerheimintien liittymäjärjestelyt									-700				-700
Puhistamon liittymäalue (kiertoliittymä)		-800											0
Varsinainen satama-alue ja kokoajakatu							-200		-1000		-1000		-2200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Mikkelitalo (kulttuuri- ja tiedekeskus)	-30 000										-200		-200
EcoSairila			-500		-500		-500		-200		-200		-1400
Kalevankankaan alue		-376	-100		-100		-200		-200		-200		-700
Matkailu			-275		-300		-300		-300		-200		-1100
Ruutukaavakeskustan kehittäminen			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Vanhojen asuinalueiden yleisilmeen kohentaminen					-100		-100		-100		-100		-400
Liikenneverkkoratkaisut													
Valtion kanssa toteutettavat liikenneverkon yhteishankkeet	-4000		-100		-1000		-1000		-3000				-5000
<u>Kadut</u>													
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) ***													
Kohteet maankäyttöohjelman mukaisesti			-800		-500		-1000		-1000		-1000		-3500
Karilan vihreän siirtymän kehittämisalue (l=1000 m)									-1000				-1000
Moision asuinalue	-6000				-50		-500		-500		-500		-1550
Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) ***													
Kohteet käyttötalousuunnitelman mukaisesti			-1800		-1950		-2000		-2000		-2000		-7950
Katujen suunnittelumääräraha			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Otavankatu & Sammonkatu kiertoliittymä					-600								-600
Siltojen uusiminen (Juvantie -Tenholankatu, Mikaelin kohta)			-500		-1000		-600		-600		-600		-2800
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen													
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen MENOT ***			-400		-100		-200		-200		-200		-700
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)									-500				-500
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)													
Lentoasema (sis. Valtion investointituki) TULOT	-250			30		30					-250		-250
Lentoasema MENOT			-100		-50		-50		-50		-50		-200
Valot													
Katuvalojen saneeraus			-300		-300		-300		-300		-300		-1200
Liikennevalojen uusiminen			-200		-300		-300		-200		-200		-1000
Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella					-200								-200
Puistot ja leikkipaikat ***			-350		-350		-300		-300		-300		-1250
Vesistöt													
Hulevesiohjelma ***		-2660	-600		-550		-400		-900		-400		-2250
Keskusta-alueen tulvariski		-927	-470		-700		-500						-1200
Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt		-20	-20		-100		-200		-200				-500
Satamien kunnostus*** (sis. retkisatamat)			-80		-75		-75		-100		-50		-300

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
<u>Liikkuminen</u>													
Tykkilumen varastointialue									-350				-350
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75		-75		-50		-50		-50		-225
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150										-125		-125
Kalevankangas-Golfkenttä latu	-100										-100		-100
Kalevankangas, pitkä latureitti	-100								-100				-100
Otava, Liukkolan lenkin valaistus (3 km)	-50										-50		-50
Urheilupuiston kokonaisuus													
Viheralue eteläinen pääty							-200						-200
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen TULOT											100		100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen MENOT	-500										-500		-500
Hänninkenttä													
Tekonurmen uusiminen	-700				-700								-700
Vanhan tekonurmen sijoittaminen Lyseo, Otava ja													
Tuppuralan koulut	-300				-300								-300
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120						-120						-120
Suomenniemen tenniskenttä	-80								-80				-80
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100										-100		-100
Kalevankankaan tekonurmen uusiminen	-500								-500				-500
Urpolan tekonurmen ja lämmitysjärjestelmän uusiminen	-600						-600						-600
Kovalantien alikulkusillan suurennus	-300				-150								-150
Marskin aukion liikuntapuisto	-1100												0
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **			-125		-125		-125		-125		-125		-500
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>													
Koneet ja kalusto													
Hallinnon palvelualue													
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-175		-200		-200		-200		-200		-800
Valmius ja varautuminen			-50		-50		-100		-100		-100		-350
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue													
Sivistyslautakunta			-200		-200		-250		-250				-700
Hyvinvointilautakunta			-200		-200		-250		-250				-700
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue													
Kaupunkikehityslautakunta			-100		-50		-100		-100				-250
Saimaan Unesco Global Geopark hanke, luontomatkailu			-60		-75		-75		-75				-225

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
ARVOPAPERIT JA OSUUDET													
Osakkeet ja osuudet													
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1600	-200		-200	-200		-200		-200		-800	
Muiden osakkeiden hankinta			-168		-100	-200		-200		-200		-500	
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-552	-210		-210	-210		-210		-210		-840	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT				1280	1620		1550		1550		1600	6320	
MENOT			-12808		-18830	-23505		-31670		-30360		-104365	
NETTOINVESTOINTI			-11528		-17210	-21955		-30120		-28760		-98045	

LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30	
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
LIIKELAITOS OTAVIA MENOT	-7000		-25		-25		-25		-25		-25		-100	
VESILIIKELAITOS														
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot								-500		-500		-500		-1500
Anttolan siirtolinja rakentaminen (suunnittelu)								-50						-50
Muut vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamo -hankkeet				-290		-290								-290
Verkostot				-1600		-1700		-2000		-1500		-1500		-6700
Veturitallin alueen rakentaminen, Savonradan alitus				0				-500						-500
MENOT			-1890		-1990		-2550		-2000		-2000		-8540	
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ														
TULOT													0	
MENOT			-1915		-2015		-2575		-2025		-2025		-8640	
NETTOINVESTOINTI			-1915		-2015		-2575		-2025		-2025		-8640	

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka (arvio)	Kumula- tiivinen toteuma, arvio TP2026	TOT 2026 (menoarvio)		TA 2027		TS2028		TS2029		TS2030		Investoin- nit yh- teensä vuosina 2027–30
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT				1280		1620		1550		1550		1600	6320
MENOT			-14723		-20845		-26080		-33695		-32385		-113005
NETTOINVESTOINTI			-13443		-19225		-24530		-32145		-30785		-106685

Poistotaso n. 21,0 milj. euroa

Yksittäisen hankkeen investointimäärärahat voivat poiketa enintään 5 %, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastavien ryhmään kuuluvilla määrärahoilla. Jos ylitys on yli 5 %, mutta euromääräisesti ylitys on alle 20 000 euroa, voidaan ylitys kattaa edellä esitetyllä tavalla ilman erillistä lisämäärärahan esittämistä.

- * Ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä. Luvut taulukossa lautakuntakäsittely 6/2024 mukaisina. Aikataulu siirretty kahdella vuodella.
- ** Kaupunkirakenneselvitys (kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 71). Ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista tehdään erillinen hankekohtainen päätös.
- *** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen

Laatijan nimi: Jouni Riihelä

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

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

1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

**2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:
(Tasapainotusohjelman/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2026 vaikutukset erityisesti 2027 ja eteenpäin)**

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029

On minimissään ja pysyy samana. Palvelualueelta puuttuu kehittämistehtäviin paneutuva resurssi.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029.

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

EcoSairila kehittämisalustan ja BEM ohjelman jatkuminen edellyttää resursointia jatkossakin.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Ei ole

2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Vuokraus- ja käyttöpalvelut

Laatijan nimi: Topiantti Äikäs ja Linda Asikainen

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2027–2030 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml tasapainotusohjelman/vast vaikutukset)

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

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

Tulosalueella ostopalveluiden käyttöön ja/tai henkilöstön määrään ei ole näköpiirissä muutoksia. Yksiköissä tilanne on nyt tasapainoinen.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2027–2030

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

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

Maankäyttö ja kaupunkirakenne tulosyksikkö on nyt saatu organisoitua toimivaksi, tavoitteiden mukaan työskenteleväksi ja ilmapii-
riltään toimivaksi yksiköksi. Yksikön organisaatorakenteeseen ei ole päivitystarpeita.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön toiminta on ajantasainen, tehtävänkuvamuutoksia on tehty. Kahden tehtävän osalta tavoitteena olisi muutos asiantuntijaluokkaan tehtävän luonteiden mukaisesti.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2027–2030

Tulosalueella vakituisen henkilöstömäärän kehitys pysyy tasaisena vuosina 2026—2029. Makara yksikössä on 18 vakituista henkilöä viroissa tai työsuhteessa sekä yksi Kh:n osoittama määräaikainen tehtävä. Vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikössä 21 htv.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2027–2030. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötövuosina omassa yksikössä)

Yksikössä ei ole tarvetta määräaikaisten työsuhteiden käyttöön. Yksikössä ei ole muita ma. tehtäviä, kuin vuosina 2025—26 oleva projektityöntekijän tehtävä tonttivuokrien selvittämiseen liittyvään työhön (päättyy 30.9.2026).

On mahdollista, että Satamalahden (Docklands) alueen asemakaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun täytetään TA:ssa mukana oleva ma. projektipäällikön (-arkkitehdin) tehtävä. Asia ratkeaa sen mukaisesti kuinka asemakaavoitusta saadaan käynnistettyä ko. alueella.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikössä ei ole määräaikaisen henkilöstön tarvetta.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 80 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

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

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

Ei vaikutusta henkilöstöresurssiin.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Kaupunkiympäristö

Laatijan nimi: Pekka Kammonen ja Jarkko Hyttinen

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

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

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

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.

Kaupungin talonrakennuspalvelut -yksikön ydintehtävänä on suunnitella, rakennuttaa, peruskorjata ja ylläpitää kaupungin omistamia rakennuksia, kuten kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja. Yksikkö vastaa rakennushankkeiden toteutuksesta, kustannus-seurannasta ja laadunvarmistuksesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on varmistaa toimivat, turvalliset ja kestävät tilaratkaisut kaupungin tarpeisiin. Nykyisellä henkilöstömäärällä on pystytty vastaamaan kohtalaisesti palveluntarpeeseen. Jatkossa kun osa rakennuksista poistuu hyvinvointialueen rakennusten myynnin kautta, niin toimintaa voidaan keskittää paremmin kaupungin omassa palvelutuotannossa säilyvien rakennusten ennakoivaan kunnossapitoon ja kehittämiseen.

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

Kaupungin ulkovalaistuksen hallinta, rakentamisen ja ylläpito kilpailutetaan siten, että vuoden 2028 alusta palvelut ostetaan ulkoiselta palveluntuottajalta. Kilpailuttamiseen ja omaisuuden hallintaan palkataan vuoden 2027 alussa sähköasiantuntija. Ostopalveluiden määrää on vuosittain vähennetty leikkaavien talousarvioiden mukaan. Tämä lisää oman työn tekemisen tarvetta tai osan tehtävistä tekemättä jättämistä.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Vuonna 2027 palkataan eläköityvän toiminnansuunnittelijan tilalle uusi henkilö vihervaltuustoon. Henkilöstömäärä lisääntyy yhdellä sähköasiantuntijalla.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2026–2029

Henkilöstömäärä lisääntyy yhdellä eli sähköasiantuntijalla. Muuten suunnitelmakaudella ei ole tarvetta tavoiteorganisaation muutoksille, sillä nykyinen rakenne tukee toiminnan sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöresurssit on kohdennettu taroituksenmukaisesti, ja työskentely on tehokasta sekä selkeästi tavoitteellista

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

Tulosalueella ei ole määräaikaista henkilöstöä.

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 80 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Henkilöstömäärä on jo optimaalinen. Eläköityvien henkilöiden tilalla palkataan uusi henkilö, mutta samalla toimenkuvia muutetaan ja tarkistetaan tarpeen mukaisesti.

Infra ja viheraluepalveluista eläköitynee vuosina 2027–2029 viisi henkilöä. Talonrakennuspalveluissa ei ole tiedossa eläköitymisiä tarkastelujaksolla.

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

Ei ole tiedossa sisäisiä muutoksia

Rakennusvalvonta

Laatijan nimi: Sari Valjakka

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

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

Rakentamislain muutos tullut voimaan 2025–2026. Ei merkittäviä muutoksia tulossa tietävästi, koska lakiluonnosta rakennusvalvonnan järjestämisestä on muutettu merkittävästi. Seurataan tilannetta. Rakentamislain muutoksesta johtuvaa jälkivalvonnan osuutta ei voi vielä arvioida. Rakentamisen hiilineutraalitavoitteet tuovat uutta kiristävää sääntelyä lähivuosina.

Jätehuoltoviranomaisen työmäärä on sääntelystä ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen pysynyt korkeana ja arvioidaan pysyvän.

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

Ei ole

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

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

On toteutunut.

Kiinteistöveroprojektin henkilöstö vakinaistettiin aiemmin (2 hlöä). Verotuksen yhdenvertaisuuden, kuntalaisten tasapuolisen kohdeltelu sekä kiinteistöverokarttuma edellyttäisi toiminnan jatkamista. Valtuusto voi kuitenkin päättää lakkauttaa kiinteistöverotarkistuksen halutessaan.)

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

Jäteasiantarkastajan uusi virka

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötövuosina omassa yksikössä)

Määräaikainen jäteasiantarkastajaa ei vakinaistamisen jälkeen tarvita

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 80 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Ei muutosta toistaiseksi.

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

Maaseututoimi

Laatijan nimi: Kari Mikkonen maaseutujohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

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

Kaakkois-Suomen lomituspalvelut: karjatalousyrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomitus, toimialue Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.

Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelutarvetta vuosittain. Mela on laskenut merkittävästi lomituspalveluiden hallintoon osoitettua valtionkorvausta vähennys -220 000 € vuoden 2025 tasosta. Vähennyksen perusteena on lomituspäivien määrän väheneminen sekä tietojärjestelmän oletetulla tehostus vaikutuksella. Mela:n Hallintokustannusten korvausperuste on laskennallinen eikä se ota huomioon hallinnon järjestämisestä aiheutuneita todellisia kustannuksia. Kunnan velvollisuus järjestää lomituspalvelujen hallinto asianmukaisesti ei muutu korvauksen määrästä riippumatta. Tämä asettaa lomitus-toimintaa hallinnoivalle kunnalle taloudellisia haasteita. Mela saattaa suosittaa yhdistymisneuvotteluja paikallisyksiköille, jotka eivät täytä asetettuja tavoitteita.

Etelä-Savon maaseutuhallinnon yksiköt tekevät hallinnollista yhteistyötä. Maataloustuki-asioita hallinnoivia kuntia ohjataan yhdistymään valtion toimesta.

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

Valtio kohdistaa lomituksen hallinnon valtionkorvauksiin leikkauksia vuosille 2026–2027. Työntekijä on käynnistänyt 2026 YT-neuvottelut lomituspalveluiden hallinnon yksikössä. YT:lle pyritään hallitsemaan taloudentasapainoa yksikössä, samalla huomioiden lomituspalvelulain vaatimukset seuranta vuosina.

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

Maataloushallinto on ostanut vuosittain Savonlinnan kaupungilta 60 000 euron edestä maaseutuviranomaisen palveluita. Palvelusopimus päättyi 31.8.2026. Maaseutuviranomaistyö tehdään jatkossa suurelta osin omana työnä. Lisäksi hyödynnetään yhteistyötä muiden maakunnan kuntien kanssa maataloushallinnon tehtävien hoitamisessa. Lomituksen ostopalvelulomittaja yrittäjien käyttöä rajoittaa vuonna 2025 tehty palvelunkilpailutus, uusia toimijoita ei voi lisätä 4 vuoden hankintajakson aikana.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2026–2029

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

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

Maaseutuhallinnon henkilöstö on tasapainotusohjelman myötä viety alle minimin, Savonlinnan ostopalvelusopimus päättyi 31.8.2026. Maaseutuhallinnon tehtäviä tullaan jakamaan maaseututoimissa oleville kahdelle maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ruokavirasto edellyttää, että ko. tehtäviä hoitaa 4–5 viranhaltijaa, viranhaltijavaje täytetään hyödyntämällä kuntayhteistyötä. Maaseutuhallinnon palvelu tuotetaan Ruokaviraston tilastojen valossa edullisimmin, verrattaessa palvelunkuluja muihin maaseutuhallinnon yksiköihin Suomessa.

Lomahallinnon organisaatio on uudistettu viimeksi vuonna 2025. Melan maksama valtionkorvaus ohjaa osaltaan lomitushallinnon henkilöstömäärää tulevaisuudessa. 2027–2028 eläköityvien työntekijöiden korvausrekrytointi on haasteellista valtionkorvauksen pienentyessä. Toimintojen uudelleen organisoinnissa täytyy huomioida että, Mela:n hallintokustannusten korvausperuste on laskennallinen eikä se ota huomioon hallinnon järjestämisestä aiheutuneita todellisia kustannuksia.

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2025–2028. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

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

2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen. (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 80 henkilöä vuosittain suunnitellun makauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

Maatalouslomittajia eläköityy ohjelmakaudella useita henkilöitä, koska palvelutarve pienenee vuosittain ei kaikkien tilalle palkata uusia lomittajia. Maatalouslomittajien palkkakustannuksiin saadaan 100 % valtionkorvaus, lomittajien palkkaus ei aiheuta Mikkelin kaupungille kustannuksia.

Lomahallinnosta on eläköitymässä suunnittelukaudella 4 henkilöä. Taloushaasteet ohjaavat yksikköä pidättäytymään korvausrekrytoinneista, tämä edellyttää tehtävien uudelleen jakoa jäljelle jäävien työntekijöiden kesken.

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

Vuonna 2026 käynnistetty YT saattaa siirtää yksikön henkilöitä kaupungin sisällä.