

KAUPUNKIKEHITYS-
LAUTAKUNTA ja
LUPA- JA VALVONTAJAOSTO



Kirkkopuisto

TOIMINTAKERTOMUS
2023

Sisällys

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA	2
TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT	6
OHJELMAKORTIT.....	8
HENKILÖSTÖ	14
PALVELUALUEEN JOHTO, STRATEGISET PROJEKTIT JA LENTOASEMA	15
KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSALUE	17
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-TULOSALUE	21
RAKENNUSVALVONTA-TULOSALUE.....	33
MAASEUTUTOIMI-TULOSALUE.....	38
INVESTOINNIT	40

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille (pääasiakas on kaupungin omat lakisäätäiset palvelut), edistää toimitilojen käytön taloudellista tehokkuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen kahdenkymmenen yhden (21) kunnan alueella sekä maataloushallinnon järjestäminen 7 kunnan alueella

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

- kaupunkikehitys (maankäyttö ja kaupunkirakenne; vuokraus- ja käyttöpalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut)
- kaupunkiympäristön elinkaari palvelut (infra-aluepalvelut, talonrakennuspalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuolto palvelut)
- maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut)

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. Lautakunnan 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) ja pysäköintipalvelut. Maaseututoimi ja lomituspalvelut toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen.

Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen tehtävistä.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

PÄÄTÖKSENTEKO

Kaupunkikehityslautakunta kokoontui 15 kertaa (v. 2023 11 kertaa) ja käsitteli yhteensä 163 (v. 2023 160 kertaa) pykälää.

Kaupunkikehityslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Kervinen Jouko pj
Karhunen Pertti vp
Härkönen Jukka
Isoaho Saara
Väänänen Jaakko
Noponen Katriina
Noponen Perttu
Panula-Ontto-Suuronen Anni
Hakala Kettu
Asikainen Katariina
Tullinen Hannu
Hokkanen Marita
Vartiainen Jaana

Varajäsen

Rossi Jukka
Ola Muttilainen
Kosonen Mikko
Soininen Mali
Siitari Keijo
Kohvakka Tuula
Anttalainen Taneli
Heikkonen Susanna
Kontinen Leena
Strandman Jaana
Nykänen Reijo
Nieminen Kalle
Kohvakka Katja

Kaupunginhallituksen edustajat:

Pekonen Petri
Siiskonen Pirjo, kh:n pj

Nuorisovaltuuston edustajat:

Kortelainen Aino

Taipalinen Celina

Vanhusneuvoston edustajat:

Himanen Aija

Lehtinen Ari

Vammaisneuvoston edustajat:

Petäjämäki Timo

Luusalo Pirkko

Esittelijänä toimi kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

Lupa- ja valvontajaosto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli yhteensä 9 asiaa.

Lupa- ja valvontajaoston kokoonpano:

Jäsen

Muttilainen Ola pj.

Haavikko Harri vp.

Häkkinen Kati

Sipilä Arto

Taskinen Terhi

Varajäsen

Korhola Anne

Kultanen Kirsi

Väisänen Heikki

Marttinen Mika

Siitari Keijo

Esittelijänä toimi johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka.

PALVELUSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vuosi 2023 oli edelleen maailmaa kovasti myllertävä ja epävakautta kasvattava vuosi. Investointiympäristö kehittyi alavireisesti Suomessa ja koko Itä-Suomessa. Tämä heijastui investointien vähäisyytenä ja rakentamisen arvoketjun ongelmina. Asumisen markkinat romahtivat, mikä näkyi siinä, ettei asumisen kerrostalokohteita alkanut ja käytännössä keskeneräiset viimeisteltiin tai kohteiden valmistus keskeytettiin. Moni yritys rakentamisen arvoketjussa ajautui konkurssiin ja rakentajien työttömyys kasvoi merkittävästi vuoden kuluessa. Sähköenergian hinta vaihteli sähköpörssissä kovasti. Vihreä siirtymä ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen haastaa voimakkaasti myös rakennusala.

Kaupungin elinvoimaisuuskehityksen, väestökehityksen ja taloudellisen tuloksen näkökulmasta myös palvelualueella ja sen työntekijöillä osana koko kaupunkia, on keskeinen tehtävä, vastuu ja rooli. Palvelualueen laaja-alaisen perustehtävän ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa isossa mittakaavassa onnistuttiin, huolimatta edellä kuvatusta toimintaympäristön häiriötilanteesta.

Ulkoiset asiakkaat (yrittäjät, investorit) ja rakentamisen arverkossa toimiminen ovat keskeistä kaupungin elinvoimakehityksen onnistumisen kannalta. Sisäisen asiakkuutena sivistyksen palvelualueen koulut ja päiväkodit kokonaisuutena olivat volyymissä mitattuna palvelualueen ydintuotetta. Palvelualueen tehtävän ja vastuun laaja-alaisuus näkyy kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrityksille mutkattomana, hoidettuna ja toimivana arkena jokaisena päivänä.

Kehittämislustojen merkitys myönteisen yritys- ja työpaikkakehityksen sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi ovat keskeistä, jolloin myös asioiden ja tekemisien konkreettisuus lyhyelläkin aikavälillä korostuu. Ecosairilassa alueen yritystoiminnan vastaanottokykyä lisättiin ja BEM-osaamiskeskus sai merkittävän kehittämisrahan (JTF). Osaamiskeskuksessa omien kaupallisten tuotteiden testaamisen aloitti Japanilainen AWA-yritys. Ecosairilan kiertotalousklusteri (GEM) on rakentumassa Metsä-Sairila Oy:n rinnalle ja alueelle on tehty tonttivarauksia. Visulahden teollisuusalueen (brändinimenä ”Visulahti Itä” tai Visulahti Orient, eng.) tontit on kaikki varattu, pääasiassa sähköintensiivisen teollisuuden yrityksille.

Veturitallien alueen kehittämisessä tapahtui muutoksia Suur-Savon Osuuskaupan vetäytyttyä hankkeesta. Alueen kehittämistä jatkettiin asemakaavan muutokseen tähtäävällä hankkeella yhdessä Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa neuvotellen. Aivan vuoden 2023 lopussa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja em. Nordiconin välisen esisopimuksen kiinteistökaupoista.

Rakentaminen hiipui yleisestä suhdannetilanteesta johtuen. Asuinrakentamiseen rakennuslupia asuinkerrostaloille ja rivitaloille ei haettu yhtään. Uusien asuntojen määrä putosi n. 150 vuosittaisesti rakennetusta 20 kappaleeseen. Kuitenkin muutamia isompia teollisuus- ja liikerakentamiseen liittyvää lisärakentamista käynnistettiin. Annilan rannan pientalotonteista myytiin neljä huutokaupalla.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät laskivat hieman. Uuden rakennusjärjestyksen laadinta käynnistettiin. Rakentamislain uusi muutos ja Kuntaliiton malli viivästyttää lopullista laadintaa tämän hetken arvion mukaan loppukevääseen 2024. Rakennusvalvonnan lupa- ja rakennusrekisterit siirrettiin vuodenvaihteessa uuden palvelutuottajan, Trimble Solutionsin järjestelmään, joka oli MikMap-kilpailutuksen voittaja. Uuden rakentamislain sekä tietojärjestelmän koulutuksiin on osallistuttu ja käyttöönotto jatkuu edelleen.

Kiinteistöveroprojektin henkilöstö vakinaistettiin ja kaupunkikehityslautakunta hyväksyi projektin tavoitteet ja toimintasuunnitelma tuleville vuosille.

Jätehuoltoviranomaisen valtiovarainministeriön rahoittama digikannustin hanke saatiin päätökseen, jossa kehitettiin jätehuoltoviranomaisen digitaalista informaationäkymää. Avustus saatiin tuloutettua täysimääräisenä. Jätehuollon asioiden ruuhkaa saatiin syksyn mittaan purettua.

Maaseutuhallinto tiivistä yhteistyötä muiden Etelä-Savon maaseututoimien kanssa. Ruokaviraston maaseutuhallinnolle osoittamat uudet tehtävät saatiin hoidettua ajallaan. Lomituspalveluiden toimintakulttuurin yhdenmukaistaminen oli keskeistä. Uusien lomittajia on koulutettu käyttämällä oppisopimuskoulutusta, uuden työvoiman saaminen alalle on keskeistä palvelun toteuttamiseksi. Lomitusalueen kuntien edustajat kutsuttiin yhteen arvioimaan lomituspalveluissa onnistumista ja tulevaisuuden kehittämistarvetta kuntien elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Paikkatietoalustan ja karttaohjelmistojen hankinta (”MikMap”-hanke) eteni kilpailutuksesta ja valinnasta käyttöönottoon. Investointi toteutuu alkuperäistä talousarviota pienempänä. Trimble Solutionsin kanssa paikkatiedon, kartografian, kiinteistötietojen (maaomaisuuden hallinnan), kaavoituksen, kaupunkiympäristön (infran), seudullisen ympäristötoimen sekä rakennusvalvonnan järjestelmiä on muutettu ja tallennettu uuden paikkatietoalustaan, Trimble Locus Cloudiin. Ohjelman käyttöönottokoulutus ja käyttö on aloitettu.

Saimaanportin Yhtenäiskoulun rakentaminen saatiin käytännössä loppuun siten, että urakoitsija luovutti koulun tilaajalle tammi-kuun 2024 ensimmäisen viikon lopussa. Koulun toteutus tapahtui valtuuston hyväksymässä koko hankkeen talousarvioissa. Sivistyksen irtaimistoinvestoinnit jatkuvat vuoden 2024 aikana. Ensimmäiset oppilaat aloittavat koulun hiihtolomilta 2024. Ristiinan päiväkodin valmistui vuoden 2023 lopussa.

Vuoden aika seurattiin talouden kehittymistä tiiviisti ja siihen reagoitiin. Sähkön hinnan kompensoimiseksi tehdyt toimenpiteet purivat kustannuskehitystä leikkaavasti. Johdon ennuste vuoden kuluessa talouden kehittymisestä oli varovainen ja varovaisuusperiaatteella laadittu.

Henkilökunta on laajasti osaavaa, ammatillisesti pätevää ja hyvin sitoutunutta. Henkilöstömäärässä oli normaalin työyhteisön verran vaihtuvuutta. Henkilöstön kokonaismäärä on pysynyt saman kokoluokan suuruisena (Huom. Vuonna 2021 henkilöstön kululatiivinen lukumäärä kasvoi lomituspalveluiden ylikunnallisesta organisaatiointegraatiosta johtuen). Digitaalisen kanssakäymisen lisääntyminen ja työtehtävien suorittaminen sähköisin välinein kuormittaa aiemmasta muuttuneella tavalla henkilökuntaa ja työssä jaksamista.

Talouden toteuma

Palvelualueen toimintatuotot olivat n. 51,5 miljoonaa euroa ja toiminnan kulut olivat n. 51,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui n. 0,8 miljoonaa euroa, joka on n. 6,3 miljoonaa euroa lopullista talousarviota parempi. Henkilöstökustannukset toteutuivat n. 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Rakentamisen arvoketjulla ja kaupungin omalla henkilökunnalla on keskeinen rooli kaupungin elinvoimakehityksessä ja taloudellisen tuloksen synnyttämisessä.

Talouslukujen näkökulmasta palvelualueen tulos oli erinomainen.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talouden toteutuminen

	TP	TA	TA 2023	TA 2023	TP	Poikkeama	Tot %
	2022	2023	muutokset	muutoksineen	2023	TP/muut.TA	
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 426 988	12 141 500	-430 000	11 711 500	11 875 974	164 474	101,4
Maksutuotot	3 153 063	2 714 500	-194 000	2 520 500	3 312 267	791 767	131,4
Tuet ja avustukset	1 422 667	1 268 900	-100 000	1 168 900	982 288	-186 612	84,0
Muut toimintatuotot	34 140 381	33 349 900	724 000	34 073 900	35 345 077	1 271 177	103,7
Toimintatuotot yhteensä	50 143 099	49 474 800	0	49 474 800	51 515 606	2 040 806	104,1
Valmistus omaan käyttöön	470 427	615 000		615 000	465 200	-149 800	75,6
Toimintakulut							
Henkilöstömenot	12 694 444	14 024 200	-400 000	13 624 200	12 992 548	-631 652	95,4
Palkat ja palkkiot	9 384 277	11 077 900	-331 300	10 746 600	10 114 539	-632 061	94,1
Henkilöstösivukulut	3 310 166	2 946 300	-68 700	2 877 600	2 878 009	409	100,0
Eläkekulut	2 896 315	2 528 400	-56 200	2 472 200	2 415 229	-56 971	97,7
Muut henkilöstösivukulut	413 851	417 900	-12 500	405 400	462 780	57 380	114,2
Palvelujen ostot	21 482 672	23 889 000	385 000	24 274 000	22 768 264	-1 505 736	93,8
<i>josta ulkoiset</i>	19 825 733	22 333 300	385 000	22 718 300	21 164 439	-1 553 861	93,2
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 656 939</i>	<i>1 555 700</i>		1 555 700	<i>1 603 824</i>	48 124	103,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 390 520	11 561 400	-412 000	11 149 400	9 098 611	-2 050 789	81,6
Avustukset	1 148 696	1 382 000		1 382 000	989 459	-392 541	71,6
Muut toimintakulut	5 313 877	5 098 900	27 000	5 125 900	5 296 412	170 512	103,3
Toimintakulut yhteensä	47 030 208	55 955 500	-400 000	55 555 500	51 145 293	-4 410 207	92,1
Toimintakate	3 583 318	-5 865 700	400 000	-5 465 700	835 512	6 301 212	-15,3

Toimintatuotot, keskeiset poikkeamat

Maankäytön ja kehittämisen korvaukset ylittivät talousarvion 210 000 eurolla. Joukkoliikenteen tulot ylittivät muutetun talousarvion 540 000 eurolla.

Vuokratuotot ylittivät muutetun talousarvion 1,2 milj. eurolla. Maa- ja vesialueiden vuokrat nousivat 12 % (440 000 euroa) ja rakennusten vuokrat nousivat 44 % (2,05 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin omistamien pelastus- ja palvelutalo-kiinteistöjen siirtäminen pois emokaupungin taseesta siirtyi. Siirtymästä seurasi merkittävä vuokratulon kasvu. Joulukuussa sisäisiin vuokriin tehtiin 900 000 euroa lisälaskutus kohonneen energian hinnan vuoksi.

Toimintakulut, keskeiset poikkeamat

Palvelujen ostot alittivat muutetun talousarvion 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu asiantuntijapalveluiden ja joukkoliikenteen muuttua talousarviota alhaisemmasta toteutumisesta.

Aineiden ja tarvikkeiden osalta sähkön yksikköostohinta kaupungille oli hyvin korkea vuoden 2023 aikana. Kaupunginhallitus linjasi syksyllä 2022 toimia, joilla sähkön kulutusta voitiin hillitä. Kulutuksen rajoitustoimenpiteet purivat. Lisäksi kaupungin katuvaloista saatiin vaihdettua energiatehokkaisiin valaisimiin merkityksellinen määrä. Sähkön ja lämmitykseen talousarviossa varattu summa alitettiin (yhteensä -2,2 milj. euroa)

Henkilöstömenot toteutuivat n. 630 000 euroa talousarviota pienempänä. Suhtautuminen rekrytointeihin jatkui kriittisenä, mutta rakentavana. Maatalouden henkilöstömenot toteutuivat ostopalvelupainotteisina.

OHJELMAKORTIT

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	Toteuma 31.12.2023
Riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstöresurssi peruspalveluiden tuottamiseen.	Toimintasuunnitelman mukaiset palvelut saadaan tuotettua ylikuorimittamatta pysyväluontoisesti henkilöstöä.	Htv/tavoiteorganisaatio	Toimintasuunnitelman mukaiset palvelut saatiin pääsääntöisesti toteutettua. Henkilöstö kokee työstään kuormitusta, mikä on näkynyt sairauspoissaoloina.
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana	Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. / Lomituspalvelut	26 päivää / yrittäjä / vuosi	25,72 päivää / yrittäjä / vuosi
Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön.	Viranhaltijat osallistuvat lainsäädäntökoulutuksiin. / Rakennusvalvonta	1 kurssi / viranhaltija	Toteutunut

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupesteytettävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen.	Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen on kuvattu tarjouspyynnössä.	Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa merkittävä huomioitava tekijä.	Ei uusia kohteita tarkastelujaksolla
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. / Tilapalvelut	Arvioitu vuosituotto kWh	Ei uusia kohteita tarkastelujaksolla.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Edistetään perinnebiotooppisopimusten tekoa.	Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat / Maaseututoimi	Sopimus määrä/vuosi	95 kpl sopimuksia vuonna 2023
Virtaavien jokiuontojen elinympäristön parantaminen.	Kahden jokiympäristön (Urpola, Hanhikangas) ennallistaminen poistamalla nousukalan esteitä.	Hankkeiden eteneminen	Urpolan jokiuoman ennallistaminen on valmistunut ja Rokalanjoen ennallistaminen on alkanut syksyllä 2023.

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
BEM II hankkeen käynnistäminen	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön (T&K ja teollisuusalue)	Yritysten määrä	Yksi KV-lokalisointi. Japanilainen yritys allekirjoittanut T&K tilaan sijoittumissopimuksen ja käynnistänyt tutkimustoiminnan.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023

MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) -projekti	Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön.	Kyllä / Ei	Rakennusvalvonnan rekisterit siirretty uuteen järjestelmään ja käyttö alkaa 1.1.2024. Henkilöstöä koulutettu. Toteutunut n. 80–85 %. Aineiston siirrot käynnissä, koulutukset alkaneet.
Sähköinen allekirjoitus	Asiakaspalvelun sujuvuuden edistäminen	Allekirjoitukset/vuosi	Sähköinen allekirjoitus on käytössä.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika.	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistytävä kaava-projekti	Kaavahankkeita käynnistetty ja edistetty kohti päätöksentekoa: - Veturitallit - Mikkeli puisto - Kaukaanranta - Moisiontie - Porrassalmenk. 1 - Porrassalmenk. 29 - Karikko, ”veturiyrityksen vetäytyttyä alueelta otettu aikalisä”

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen	Saadaan rekrytoitua lisää lomittajia (2 lomittaja/vuodessa) / Lomituspalvelut	Uusia lomittajia / vuosi	toteutunut

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin.	Vähintään 5 harjoittelijaa vuodessa koko palvelualueella.	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi	4 harjoittelijaa / vuosi
Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 2 opinnäytetyötä palvelualueelle vuosittain.	Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi	Teetettiin opinnäytetyö ”Mikkelin Tripla” - suunnitteluala-alue UTA:n arkkitehtuurin alan opinnäytteenä (DI-työ).
Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.	Vähintään 3 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työntekijäksi. / Lomituspalvelut	Rekrytoinnit / vuosi	Kolme oppisopimustutkijaa opiskele- massa lomitustyöhön.

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	Toteuma 31.12.2023
Osallistava budjetointi edistää kaupungin-osa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia.	Projekti toteutuu ja osaprojekteja toteutetaan.	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.	Asukaskysely toteutettu ja kohteet toteutettu. Toteutunut investoinnin määrä 117 000 € (ylittyi 17 t euroa).

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Toteutetaan vuosittain vähintään kolme esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa katurakentamiskohdetta.	Vähintään kolme kohdetta	3 kpl / vuosi	Toteutettu kolme kohdetta. (Nuijamiestenkatu ja Otto Mannisenkatu kaksi liittymäaluetta)
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimusten sisältöä kaupunkilaisille ja yrittäjille.	Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille. Rakennusjärjestyksessä huomioidaan uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset.	2 kpl / vuosi Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voimaan viimeistään 1.1.2024. (Huom. Rakentamislaki).	Rakentajan opastustalla opastetaan rakentajaa tontinhankinnasta rakentamisen valmistamiseen saakka. Kotisivuja päivitetty muutosten mukaan. Ohjausryhmä koontunut. OAS julkaistu. Johtava rakennustarkastaja osallistunut Kuntaliiton rak.järj. valmisteluryhmää. Valmistelu jatkuu 2024. Kuntaliiton malli julkaistaneen 4/2024. Tavoite voimaantulosta edelleen 1.1.2025.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m2 pientalojen yhtenäinen alue. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Kaavoitus hyväksyty / suunnittelun valmiusaste-%	Pientalotonttien ja luovutuskelpoisten kaava-alueiden kysyntä kaupungissa lähes pysähtyi. Ns. Hobittilan uusi luovutuskiipailu siirtyy vuodelle 2024–25 ja Sannasti

			alueen jalostaminen sen jälkeen.
--	--	--	----------------------------------

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutu-alueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.	Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Perustetut suoja- ja erityisalueet / vuosi	Huomioitu eri asemakaavoissa 100 %.

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Viedään loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamispaikkoja haja-asutusalueella. - Maankäyttö ja kaupunkirakenne - Rakennusvalvonta	Kv-tason päätös, kyllä / ei Osana rakennusjärjestystä vahvistetaan KV:ssa. Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voimaan 1.1.2025. (Huom. Rakentamislaki).	Alustavat keskustelut käyty mm. Elykeskuksen uuden strategisen yleiskaavan toteuttamiseksi. Käynnissä. Kuntaliiton malli julkaistun 4/2024. Tavoite voimaantulosta edelleen 1.1.2025.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.	Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. / Maankäyttö ja kaupunkirakenne	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei	"Puhistamo" -alueen (Kenkäveronniemi) yleissuunnitelma sekä liiketoimintakonsepti ovat valmistuneet (MiksiMikkeli). Satamalahden kehittämisen ohry aloittanut uudelleen työnsä intensiivisesti. Veturitalialueen kiinteistökauppa (eisopimus) ja kaa-voitusprosessi edenneet.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeli-	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

läisyyttä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Osallistavan investoinnin pilotti saa jatkoa.	Pilotin mukainen äänestys toteutuu Q1.	Toteutettu / Ei toteutettu.	Toteutettu osallistavan budjetoinnin yhteydessä. Kysely käynnissä vuoden 2024 osalta.

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raivausten mahdollistaminen.	Yhteistyöhankkeiden edistäminen / Kaupunkiympäristö	Tapahtumien määrä	Osallistuttu kolmessa kohteessa talkoohankkeisiin ja lisäksi toimittu laajasti aluejohtokuntien kanssa (mm. miljoona roskapussia, etanataalkoot ja vieraskasvilajien poistotalkoot)

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Mahdollistavan, kokeilevan, matalan ja houkuttelevan kynnyksen aluevuokraus.	Tapahtuma ja popup vuokraukset.	Vuokrasopimusten määrä.	Kyllä mm. Suomeniemellä valtatie ranta vuokrattu popup yritystoimintaan (matkailu, kahvilaravintola). Yhteiskunnan talouden alamäki ja ajassa olevat riskit merkitsevät huomattavaa varovaisuutta, mikä näkyy vuokrasopimuksissa.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023
Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa, jotta kohteiden toteutus on mahdollinen	Kysely toteutetaan.	Toteutetut projektit.	Toteutettu osallistavan budjetoinnin käsittelyn yhteydessä.

Edistetään yhteisöllistä asumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2023

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 ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei	Huomioitu mm. Pankalammen Hobittilan asemakaavassa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

HENKILÖSTÖ

Kaupunki on päättänyt etätyösopimuksen periaatteista vuonna 2022. Henkilöstöllä oli laajasti etätyösopimuksen mukaista työskentelyä.

Henkilöstötutkimukset (Pulssi) toteutettiin ja tuloksia läpikäytiin henkilöstön kanssa.

Työterveys

Henkilökunnan työterveyden kehitystä seurataan säännöllisesti palvelun tuottajan (Pihlajalinna) keräämällä aineistolla. Työpaikkaselvityksistä on tehty yksikkökohtainen aikataulu vuosille 2023-26.

Raportoinnin (viimeisin Q1-Q3/2023) mukaan 64 % Aston henkilöstöstä ei ollut yhtään päivää sairauspoissaoloja ja vastaavasti sairauspoissaoloja kertyi 10,97 päivää/hlö (koko kaupungin henkilöstöllä vastaava luku oli 9,91 päivää/hlö). Eniten sairauspoissaoloja diagnosoitiin Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi, joista työtapaturmien vuoksi kertyi 271 sairauspoissaolopäivää ja 44 päivää vapaa-ajan tapaturmien vuoksi.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstömenoja oli budjetoitu 13,62 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma oli 12,99 milj. euroa, mikä oli n. 25 % toteutuneista toiminnan kuluista.

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Hallinto	4	2	6
Kaupunkikehitys	39	4	43
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut	34	3	37
Rakennusvalvonta	14	3	17
Maaseutu- ja lomituspalvelut	130	42	172
Palvelualue yhteensä	221	54	275

PALVELUALUEEN JOHTO, STRATEGISET PROJEKTIT JA LENTOASEMA

Esimiehenä toimi kaupunkikehitysjohtaja.

TALOUDEN TOTEUTUMA LAUTA-KUNTA JA JOHTAMINEN	TA 2023	TA muu- tokset 2023	TA muutoksi- neen 2023	TP 2023	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	296 000	0	296 000	257 119	-38 881	86,9
Valmistus omaan käyttöön	113 000	0	113 000	126 840	13 840	112,2
Toimintakulut	-1 724 300	-27 000	-1 751 300	-1 576 513	174 787	90,0
Toimintakate	-1 315 300	-27 000	-1 342 300	-1 192 554	149 746	88,8
Lautakunta ja jaostot						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-55 500	0	-55 500	-48 428	7 072	87,3
Toimintakate	-55 500	0	-55 500	-48 428	7 072	87,3
Johtaminen						
Toimintatuotot	296 000		296 000	257 015	-38 985	86,8
Valmistus omaan käyttöön	113 000		113 000	126 840	13 840	112,2
Toimintakulut	-1 583 700	-27 000	-1 610 700	-1 451 838	158 862	90,1
Toimintakate	-1 174 700	-27 000	-1 201 700	-1 067 983	133 717	88,9
Aluejohtokunnat						
Toimintatuotot	0	0	0	105	105	
Toimintakulut	-85 100	0	-85 100	-76 248	8 852	89,6
Toimintakate	-85 100	0	-85 100	-76 143	8 957	89,5

Asumisen ja toimintaympäristön johtoryhmä kokoontui läpi vuoden käytännössä kahden viikon välein. Johtoryhmän kuuluivat henkilöstön edustaja ja tulosaluejohtajat (myös Vesiliikelaitoksen johtaja) ja yksiköiden esimiehet, käytännössä kaikki linja-esimiestehtävissä olevat henkilöt. Johtoryhmässä käsiteltiin talouden ja toiminnan toteutumista, henkilöstöasioita, hankkeita sekä lautakunnan ja jaoston päätettäväksi valmisteltavia asioita.

Varautumis- ja valmiusryhmä kokoontui säännöllisesti läpi vuoden ja osallistui varautumisharjoituksiin. Ryhmään kuuluivat Seudullisen ympäristöpalvelujen edustaja, koulun rehtori ja päiväkodin johtaja, kiinteistöjen-, vesilaitoksen ja ICT asiantuntija sekä valmiuskoordinaattori.

Maankäyttöryhmä kokoontui läpi vuoden kerran kuukaudessa. Maankäyttöryhmässä on edustus asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta, Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:stä sekä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:stä.

Konsernin kiinteistö- ja asumisen yhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuivat läpi vuoden kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluivat Naistinki Oy, Kampuskiinteistöjen sekä vuokratiloyhtiöiden (MOAS Oy, Mikalo Oy ja Aso Oy) toimitusjohtaja.

Ecosairilan alueen vastuulliset toimijat kokoontuivat läpi vuoden kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluivat Vesiliikelaitoksen, Kehitysyritys Mikkelimiksei Oy:n, Etelä-Savon energia Oy:n, Metsä-Sairila Oy:n ja BioSairila Oy:n edustajat.

Strategiset projektit

Kalevankankaan urheilu- ja liikunta-alue

Kalevankankaan urheilu- ja liikunta-alueen kehittäminen jatkui edistämällä alueen asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa uusien toimintojen sijoittamisen esim. Saimaa-Stadiumin ja raviradan alueelle.

Satamalahti

Satamalahti-kokonaisuuden ja erityisesti Veturitallialueen kehittäminen jatkui. Osuuskauppa Suur-Savon vetäytyttyä omasta investointihankkeesta alueelle löydettiin uusi toimija. Kaupunginvaltuusto hyväksyi aiesopimuksen Veturitallialueen kehittämiseksi Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa joulukuussa. Asemakaavan etenemistä päätöksentekoon edistettiin niin, että kevään 2024 aikana päätöksenteko olisi mahdollista.

Vanhan vedenpuhdistamon alueen hankekehittäminen jatkui työnimellä Puhdistamo yhdessä Kehitysyhtiö MikseiMikkelin ja konsultin kanssa. Työ valmistui syksyllä.

Satamalahden ohjausryhmä aktivoitiin ja aloitti toimintansa syksyllä 2023.

Ecosairila

Ecosairilan alue kiinnostaa kiertotalousalan yrityksiä ja Ecosairilaan on tehty tonttivarauksia (5). Alueella tutkitaan kierrätysveden rinnalle imagoa ja integroitumista vahvistavaa uusituvan energian, aurinkosähkön, tuotantoaluetta. Alue turvaisi koko Ecosairilan alueen energiantuotantoa.

Lentoasema

Valtakunnallisesti lentoliikennettä on tuettu merkittävästi valtion ostoliikenteenä. Puhtaasti kaupallisesti toimivaa liikennettä on ollut laihanlaisesti. Pienempien lentokenttien verkosto on aktivoitunut ja kenttiä on palautumassa osaksi lentoliikenneverkkoa. Pienempien lentokenttien lähtökohtana on ilmailun siirtymä perinteisestä reittiliikenteestä sähköiseen lentoliikenteeseen ja drone-toimintaan osana pakettilogistiikan kehittämistä.

Mikkelin Lentoaseman kehittämiseksi ja kaupallisen liiketoiminnan vahvistamiseksi tehtiin Kehitysyhtiö MikseiMikkelin kanssa hankeyhteistyötä. Lentoaseman myötä kaupunkiin saatiin valtiolta 0,5 miljoonan euron kehittämisraha. Hanke on ohjattu toimivaksi Kehitysyhtiö MikseiMikkelin kautta, jonne on palkattu projektille vetäjä. Reserviläis- ja maanpuolustustoiminnan dronetointi aktivoitui. Lentoasemaa piti kotipaikkana lentokoulu ja kentältä operoitiin palolentoja yrityspohjaisesti.

Eteläinen aluekoulu

Eteläisen aluekoulun, Saimaan Portin yhtenäiskoulun rakentaminen eteni, niin että palvelun tuottaja (NCC) luovutti koulun tilajalle vuoden 2024 ensimmäisellä viikolla. Hankkeen rakennuskustannukset pysyvät valtuuston asettamissa määrärahoissa.

Lentoasema

Vuosi	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
Palvelu				
5150 - Lentoasema				
laskeutumisesta lukumäärä kpl	312,00	640,00	48,00	7,50 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-1 870,74	-783,44	-13 317,03	1 699,82 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat 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 n. 1500 laskeutumista vuoden aikana, joista 91 laskeutumista on ilmailupäivään liittyviä laskeutumisia.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSALUE

Kaupunkikehitys -tulosalueen esimiehenä toimii maankäyttöjohtaja ja tulosalue jakaantuu kahteen tulosityksikköön:

- Maankäyttö ja kaupunkirakenne
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut

TALouden TOTEUTUMA KAUPUN- KIKEHITYS	TA 2023	TA muutok- set 2023	TA muutoksi- neen 2023	TP 2023	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	36 055 300	580 000	36 635 300	38 570 899	1 935 599	105,3
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	1 387	-18 613	6,9
Toimintakulut	-14 106 300	-20 000	-14 126 300	-13 072 101	1 054 199	92,5
Toimintakate	21 969 000	560 000	22 529 000	25 500 185	2 971 185	113,2
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne						
Toimintatuotot	3 663 400	-44000	3 619 400	4 533 881	914 481	125,3
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0
Toimintakulut	-2 310 500	0	-2 310 500	-2 059 567	250 933	89,1
Toimintakate	1 372 900	-44 000	1 328 900	2 474 314	1 145 414	186,2
Vuokraus- ja käyttöpalvelut						
Toimintatuotot	32 391 900	624 000	33 015 900	34 037 018	1 021 118	103,1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 387	1 387	
Toimintakulut	-11 795 800	-20 000	-11 815 800	-11 012 534	803 266	93,2
Toimintakate	20 596 100	604 000	21 200 100	23 025 871	1 825 771	108,6

MAANKÄYTTÖ JA KAUPUNKIRAKENNE

Tulosityksikkö vastaa kaupungin paikka- ja maastotiedosta, yleis- ja asemakaavoituksesta ja tontinluovutuksesta. Yksikön tehtäviin kuuluvat erityiset kaavahankkeet, luvat kaavoista poikkeamiselle sekä ranta-alueiden kaava-asiat. Yksikön toiminnot liittyvät keskeisesti kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseen. Käytännön työtä tehdään pienen asiantuntijajoukon yhteistyönä. Yksikön työ jakaantuu perinteisiin maankäytön toimialoihin: maaomaisuuden hallintaan ja maankäytön suunnitteluun.

Yksikössä on toteutettu vuosien 2022-24 aikana mittava, koko kaupunkikonsernia hyödyntävä paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston käyttöönottohankehanke.

Tulosityksikön koko henkilöstötase saatiin vuoden 2023 täyteen kun syyskuun aikana toisen kaavoittajan ja toimitusinsinöörin rekrytointiprosessit saatiin päätökseen. Molemmille paikoille saatiin rekrytoitua päteviä henkilöitä, joissa on toisaalta kehityspotentiaalia ja toisaalta vahvaa kokemusta esim. Trimble-paikkatietojärjestelmästä.

Vuoden 2023 aikana maaomaisuuden osalta toteutettiin 42 kiinteistökauppaa (2022: 32 kpl), joissa kaupunki oli myyjänä. Vuonna 2023 ostoja oli 4 kpl (2022: 6 kpl). Uusia kiinteistöjä rekisteröitiin 26 kappaletta.

Vuonna 2023 kuulutettiin lainvoimaiseksi 8 asemakaavaa. Käyttötarkoitukseltaan alueet ovat tarkoitettu asumiselle, kaupalle sekä teollisuudelle.

Lainvoimaisia yleiskaavoja, ranta- ja rantaosayleiskaavoja ja ranta-asemakaavoja kuulutettiin lainvoimaiseksi yhteensä 6 kappaletta (2022: 14 kpl). Kaavoista poikkeamislupia myönnettiin 41 kappaletta (2022: 35 kpl).

Asemakaavat vuonna 2023:

Korteniemen ranta-asemakaavan muutos / Kilpuinsaari ja Purunlahti

Rantarakentamisen tarkentamiseksi vakituisen asumisen alueella. LV 1.2.2023

Jokikatu 9

Asemakaavan muutos kerrostalohankkeen mahdollistamiseksi ja rakennussuojelun varmistamiseksi. LV 1.3.2023.

Annilanranta

Asemakaavan muutos ja laajennus pientalojen asuinalueeksi Saimaan rannalla. LV 2.8.2023.

Rantajoentie

Asemakaavan muutos kahden pientalotontin muodostamiseksi Pitkäjärven rannan tuntumassa. LV 10.5.2023.

Pietarintien kiertoliittymä

Liikennealueen ja kiinteistöalueiden muutos liikennejärjestelyiden mahdollistamiseksi. LV 10.5.2023.

Ratinlampi

Asemakaavan muutos alueen käyttötarkoituksen tarkentamiseksi. LV 18.10.2023.

Lähemäki

Asemakaavan muutos korttelialueen käyttötarkoituksen ja rakennustehokkuuden muuttamiseksi ja rakennussuojelun varmistamiseksi. LV 18.10.2023.

Porrassalmenkatu 19-21

Asemakaavan muutos kiinteistö- ja rakennusteknisten asioiden järjestelemistä varten. LV 8.11.2023.

2023: 8 kpl (2022: 4 kpl)

Yleiskaavat:

- Saimaan rantaosayleiskaavan muutoa, Valkola. LV 1.3.2023.
- Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutos / Pikonmäki. LV 26.4.2023.
- Korpijärvi, Yläne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos koskien tiloja Pekkala ja Simpukkaranta. LV 26.4.2023.
- Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tilalla Muikkula. LV 26.7.2023.
- Korpijärvi, Yläne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Mankali. LV 26.7.2023.
- Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia. LV 26.7.2023.

2023: 6 kpl (2022: 14 kpl)

N.B.: Tilinpäätöstietojen keräämisen osalta on huomattava, että yksittäiset asemakaava- tai asemakaavamuutoshankkeet eivät noudata kalenterivuoden aikataulua. Kaavoille on ominaista, että läpimenoajat vaihtelevat ja kaavaprosessit ovat luonteeltaan yksilöllisiä. Samoin kerrosneliömetrien vertailu talousarviovuosien osalta ei ole tarkoituksenmukaista – eri kaavaprosessit sisältävät merkittävästi eri kerrosneliömääriä.

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
<input type="checkbox"/> 5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y				
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	14,00	10,00	7,00	70,00 %
<input type="checkbox"/> 5330 - Asemakaavat				
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	4,00	10,00	7,00	70,00 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-101 953,54	-43 690,00	-62 338,25	142,68 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov				
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20,00	35,00	26,00	74,29 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-16 673,66	-7 914,29	-10 757,63	135,93 %
operoidut kiinteistöt kpl	65,00	70,00	115,00	164,29 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-5 130,36	-3 957,14	-2 432,16	61,46 %
5360 - Paikka- ja maastotieto				
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-143,86	-150,88	-173,38	114,91 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	152,00	100,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-2 413,47	-2 531,25	-2 908,71	114,91 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

VUOKRAUS- JA KÄYTTÖPALVELUT

Vuokraus- ja käyttöpalvelut vastaa kaupungin vuokraus- ja myyntitoiminnasta, tapahtuma-alueiden lupa-asioista sekä asumisen viranomaistoiminnasta. Yksikön ydintehtäviin kuuluvat myös henkilöliikennepalvelut (joukkoliikenne ja koulukuljetukset), pysäköintipalvelut ja vahtimestaripalvelut. Vuokraus- ja käyttöpalveluiden esihenkilönä toimii palvelujohtaja.

Vuokraus

Ulkoisia vuokratuloja vuonna 2023 oli noin 7,6 M€, johon sisältyvät toimitilojen sekä asuntojen vuokrat. Sisäisiä vuokratuottoja oli noin 22,9 M€. Ulkoisia vuokria korotettiin 4,5 %, sisäisten vuokrien ylläpitovuokran osuutta korotettiin 5,27 %. Suuremmat korotukset johtuivat energiahintojen merkittävästä noususta.

Koronapandemia jälkeen etätyömalli ja toimitilojen tiivistäminen on selvästi jatkunut. Vuokratilanne on kuitenkin stabiili ja pientä piristymistä on havaittavissa. Toisaalta kaupungin kiinteistömässä on enemmän aleneva realisointien vuoksi.

Vuokratuloissa eri tiliryhmien välillä oli muutoksia johtuen hyvinvointialueen muutoksista mm. palvelutalojen kokonaisvuokraamiseen liittyen.

Väistötilakustannukset olivat 1,3 M€. Taso on pysynyt edellisvuoteen verrattuna samana. Energiakustannuksissa oli selvää nousua johtuen sähkömarkkinoista.

Kiinteistöjen vuokrausaste 31.12.2023 oli 78 %, joka on edellisvuotta noin 3 % korkeampi. Kaupungin omistama kiinteistömässä on noin 290 000 m², joista on vuokrattuna noin 215 000 m². Kokonaisuudessa sisältää huonokuntoiset ja purkaa odottavat kiinteistöt, jotka eivät ole vuokrauskuntoisia. Edelliseen vuoteen verrattuna osakkeita ja kiinteistöjä on myyty, purettu tai kiinteistö odottaa purkua.

Rakennettujen kiinteistöjen myynti on ollut tasaista. Realisoitavien kohteiden lista on lyhentynyt, ja listalla toisaalta on jäljellä enää haastavimmat kohteet myyntimarkkinoiden näkökulmasta. Kaupunkiorganisaation tavoitteena on realisoida oman toimintatarteen ulkopuoliset kohteet. Tämä aiheuttaa myös lisäkustannuksia myyntitoimien osalta (asiantuntijapalkkiot, dokumenttitilaukset jne.).

Käyttöpalvelut

Tapahtuma-alueiden ja muiden vastaavien kiinnostus on lisääntynyt. Pienyrittäjiä on aiempaa enemmän ja toimintaa halutaan koeponnistaa matalan kynnyksen toiminnalla. Yleensä paikaksi valikoituu torit, rannat, pienet rakennukset tari muut ulkoalueet.

Toritoiminta kiinnostaa laajemmin, ja kehittämiseen on panostettu yhteistyössä torikauppiasyhdistyksen kanssa. Lisäksi torilla toimintaa kokeilleet ovat tehneet jatkovarauksia tuleville kesille. Ympärivuotisuus kiinnostaa myös kasvavassa määrin. Vaihtelua torin pinnalla on, mutta määrällisesti toimijoita on enenevässä määrin. Monipuolisuus ja kiinnostavuus ovat Mikkelin torin ”ärsäät”.

Saimaanportin yhtenäiskoulun iltakäytön kulunvalvonnan mahdollisuuksia on suunniteltu yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Suunnittelu eteni toteutusvaiheeseen loppuvuonna 2023.

Henkilöliikennepalvelut

Henkilöliikennepalvelut suunnittelee, järjestää ja hankkii Mikkelin kaupungin joukkoliikenne- sekä koulukuljetuspalvelut.

Mikkelin kaupunki on joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisesti joukkoliikenteen toimivaltainen lupaviranomainen. Kaupungin järjestämään joukkoliikenteeseen kuuluu avoimen joukkoliikenteen ostoliikenteenä Mikkelin paikallisliikenne, Moppe -palveluliikenne sekä Mikkelin maaseudun joukkoliikenteen työmatka- asiointi ja koululaisliikennevuorot. Asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen kilpailutus tehtiin vuonna 2022. Sopimuskausi jatkuu vuodelle 2026 plus optio. Kilpailutus saatiin viimein täytöntöön pantua vuoden 2023 puolella. Asiaa viivästytti markkinaoikeuskäsittely, jonka kaupunki voitti.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoissa säästöä on tullut uusien sopimusten myötä kaikkien liikennöitsijöiden osalta. Tämän lisäksi liikennöintireittejä on supistettu eri alueilta. Kutsujoukkoliikenteestä on luovuttu lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lisäksi joukkoliikenteen puolelta Suurlahdentie / Anttolan ympäristökuljetukset siirtyivät koulukuljetuksiin, jolloin myös kustannukset siirtyivät sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle.

Koulukuljetuspalveluissa kilpailutettiin uusi sopimuskausi, ja se on voimassa 2022-2024 plus optiovuodet. Hankinnan arvo on noin 1,6 M€/vuosi (alv. 0 %). Kilpailutukset suunnitellaan kustannustehokkaasti palveluverkon toimivuus lähtökohtana. Kouluverkon tiivistäminen aiheuttaa vuosittain haasteita myös koulukuljetusten järjestämiselle sekä toimintaverkon uudelleen suunnittelulle.

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
5720 - Henkilöliikenne-palvelut				
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	37 736,00	33 000,00	90 901,00	275,46 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-145,92	-179,45	-58,95	32,85 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	1 051 511,00	950 000,00	1 115 291,00	117,40 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-5,24	-6,23	-4,80	77,08 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	47,00	43,00	55,00	127,91 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat kaudella

Waltti-korttilatausten määrä sisältää myös WalttiMobiili-ladatut tuotteet.

Pysäköintipalvelut

(Pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä vastaa hallintopäällikkö)

Pysäköintivirhemaksuja annettiin 4724 kappaletta. Lukumäärä vuonna 2022 oli 6690. Autoilukulttuuri on muuttunut keskusta-alueilla pysyvästi. Pysäköintien määrä keskusta-alueen katuverkossa on vähentynyt selkeästi. Maksuvaatimuksia lähetettiin vuoden 2023 aikana 1430 kappaletta ja ulosottoon asti meni 545 tapausta, mikä on merkittävä nousu edelliselle vuodelle.

Pysäköintipalvelujen henkilöresurssit on saatu täytettyä loppuvuodesta 2023. Uuden järjestelmän käyttöönottoa on suunniteltu sekä pysäköintimittareiden päivittämistä lähimaksu -systeemiin tai vaihtoehtoisesti keskustelu on avattu siitä, luovutaanko mittareista kokonaan, mikä tarkoittaa siirtymistä sovellusmaksuihin.

Vahtimestaripalvelut

Koulujen vahtimestaripalveluissa palvelee 10 palveluvastaavaa. Virastotalokorttelissa toimii kolme vahtimestaria. Vahtimestari-palvelujen sijaistamisrinkiä koulujen osalta kehitetään ja siinä on osin onnistuttu. Koulujen salivarausten hallinnointia palveluvastaavilta liikuntapalveluille on kehitetty. Asiointipisteen rooli avainhallinnassa on kasvanut. Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuminen vaikuttaa vahtimestaripalvelujen henkilöjärjestelyihin, ja uusia järjestelyjä on suunniteltu vuoden 2023 aikana. Palveluvastaavien rotaatio on käynnistetty.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-TULOSALUE

Kaupunkiympäristö-tulosalueen esimiehenä toimii kaupungininsinööri.

Tulosalue jakaantuu kahteen tulosityksikköön:

- Infra- ja viheraluepalvelut: infrasuunnittelu, rakennuttaminen, yksityistiet, liikenneväylät, ympäristövastuut, viheralueet, puistot, metsät ja vesialueet
- Talonrakennuspalvelut: tilahankkeet ja ylläpito

Kaupunkiympäristö-tulosalue vastaa terveellisen, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön ja ympäristön alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä. Tulosalue huolehtii myös viher- ja metsäalueista sekä yksityisteistä. Tulosalueen tehtävänä on pitää huolta kiinteistöjen ja katuomaisuuden arvon säilymisestä, korjaamalla ja huoltamalla rakenteita. Suurimpia haasteita olivat rakennusten ja katujen kasvava korjausvelka sekä riittävä henkilöstöresurssi yksiköille määritettyjen tehtävien hoitamiseen. Taloudellisen tasapainon löytäminen aiheuttaa arjessa haasteita, jotta kriittiset tehtävät saadaan suoritettua.

TALOUDEN TOTEUTUMA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutoksi- neen 2023	TP 2023	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	2 188 000	0	2 188 000	2 284 579	96 579	104,4
Valmistus omaan käyttöön	462 000	0	462 000	325 658	-136 342	70,5
Toimintakulut	-28 774 300	47 000	-28 727 300	-25 849 849	2 877 451	90,0
Toimintakate	-26 124 300	47 000	-26 077 300	-23 239 612	2 837 688	89,1
Infra- ja viheraluepalvelut						
Toimintatuotot	2 187 400		2 187 400	2 277 773	90 373	104,1
Valmistus omaan käyttöön	118 000		118 000	165 443	47 443	
Toimintakulut	-13 250 600	167 000	-13 083 600	-11 879 887	1 203 713	90,8
Toimintakate	-10 945 200	167 000	-10 778 200	-9 436 671	1 341 529	87,6
Talonrakennuspalvelut						
Toimintatuotot	600		600	6 806	6 206	
Valmistus omaan käyttöön	344 000		344 000	160 216	-183 784	46,6
Toimintakulut	-15 523 700	-120 000	-15 643 700	-13 969 962	1 673 738	89,3
Toimintakate	-15 179 100	-120 000	-15 299 100	-13 802 941	1 496 159	90,2

INFRA- JA VIHERALUEPALVELUT -YKSIKKÖ

Tulosityksikön esimiehenä toimi kaupungininsinööri.

Infra- ja viheraluepalvelut toimii katujen ja yleisten alueiden suunnittelun, liikennesuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tilaajana sekä huolehtii satamista ja kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maa-alueista ja yksityisteistä.

Viheraluepalveluiden tehtäviin kuuluu asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja puistoalueiden suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen sekä virallisten uimarantojen hoito. Yksikön vastuulla ovat myös metsät ja vesialueet.

Hallinto ja talous

Yleisten alueiden kunnossapitokustannuksia on sopeutettu kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Käytännössä tämä näkyy erilaisten korjausten (esim. liikennemerkkit) ja katupäällysteiden heikentyneenä kuntona. Tulevien vuosien ongelmana on suuri katu- ja vesihuollon investointitarve suhteessa verokertymään. Katujen ja siltojen kunnossapitovelan kasvua ei ole saatu pysäytettyä.

Yksikössä on aloitettu useiden eri yleissuunnitelmien ja selvitysten laadinta vuonna 2023. Nämä selvitykset antavat pohjaa tulevien vuosien päätöksenteon ja investointien hallitsemiseksi. Lisäksi samalla saadaan tarkennettua infraomaisuuden määrää ja arvoa sekä korjausvelkaa. Erilaisia yleissuunnitelmia ja selvityksiä on teetetty ja tehdään mm. seuraavista asioista:

- kadun ja vesihuollon yhteinen kuntoselvitys 2023–2024
- Mikkelin ja Mäntyharjun kokonaisvaltainen kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisen hallintasuunnitelma 2024–2025
- hulevesien alueelliset selvitykset (Ristiina, Anttola, Otava, Kirjala, Tusku yms.)

- seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma 2023–2024
- katujen yleissuunnitelmia liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen edistämiseksi
- liikenneturvallisuuksuunnitelma ja esteettömyyssuunnitelma
- Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, 2024
- katujen korjausvelkaselvitys
- liikennevalojen yleissuunnitelma 2023
- laitureiden kuntoselvitys 2023
- siltarekisteri kuntotietoineen
- leikkipaikkaohjelma 2015–2025
- Mikkelin uimarantaselvitys 2023–2033
- koirapuistojen yleissuunnitelma
- metsäsuunnitelma 2023–2024

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kehitettiin edelleen hankeryhmyöskentelyä suunnittelussa ja yhteistyössä eri yksiköiden välillä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella ja käynnistettiin ”Kunnallistekniikkaryhmä” joka kokoontuu säännöllisesti ajankohtaisten hankkeiden läpikäymiseksi. Infran suunnittelun hankkeisiin osallistettiin eri hanketoimijoita mm. vesilaitos, Etelä-Savon Energia sähkön ja kaukolämmön osalta sekä muita infran palveluiden tarjoajia. Suunnitteluhankkeita on toteutettu konsulttipalveluiden puitejärjestelyn kautta kilpailuttamalla. Konsulttityön tilaamisen lisäksi kaupungin hankkeiden suunnittelun ohjauksella on suuri merkitys konsultin suunnittelutyön lopputulokseen. Suunnittelun ohjauksen laatu on syytä varmistaa myös tulevaisuudessa (2025–2035).

Katujen yleissuunnitelmien lisäksi osallistuttiin kaavavalmisteluun vesihuollon ja hulevesien käsittelyn osalta sekä katusuunnitelmien ja liikenneselvitysten laatimiseen. Liikenneselvityksistä mainittakoon Mikkelin Satamalahden liikenneselvitys sekä ELY-keskuksen toteuttama Savilahden sillan peruskorjaukseen liittyvä liikenteellinen ja maankäytöllinen tarkastelu Sataman eritasoliittymän ja Graanin eritasoliittymän välillä. Savilahden siltahankkeen yhteydessä tehtiin Tuppurialankadun kahden liittymän toimivuustarkastelut kiertoliittymänä, joilla on tarkoitus korvata aikanaan nykyiset liikennevalot Valtatien rampin ja Graanintien liittymässä. Muita katujen yleissuunnitelmia valmistui välille Joos. Sajanientie – Runeberginaukio – Otto Mannisenkatu – Otavankatu – Anni Swaninkatu. Katujen rakennussuunnitelmia valmistui mm. Annilanranta ja Kalevinranta, Kasarikuja, Koneistajankatu, Otavankadun kiertoliittymä ja siihen liittyvät katujärjestelyt Saattotiellä ja Otavankadulla sekä Sammonkatu Otavankadulta Jääkärinkadulle, Pihlajatie, Porrassalmenkatu välillä Tenholankatu - Ratamonkatu sekä siihen liittyvät puistoväylät. Suomenniemelle suunniteltiin linja-autopysäkkien odotuskatokset ja polkupyöräkatokset. Veturitallin alueen liikenteelliset tarkastelut ja hulevesiin liittyvä suunnittelu, joita hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Hulevesien osalta jatkettiin yhteistyötä XAMK:n kanssa tutkimusprojekteissa Naistingin, Karilan ja Pitkäjärven hulevesirakentaiden osalta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeeseen liittyen siirrettiin kevyen liikenteen laskuria kahden viikon välein, jolla saatiin kattavaa tietoa kevyen liikenteen määrästä ja laadusta. Laskin oli kesän aikana sijoitettuna yhdessätoista kohteessa eri puolella kaupunkia.

Mikkelin kaupungin sillat on tallennettu Väyläviraston taitorakennerekisteriin ja niiden kuntoa ja korjaustarpeita seurataan vuosittain rekisteriin tehtyjen korjaustarvetarkastelujen kautta (sillan yleistarkastus määräajoin). Puitejärjestelyllä on hankittu konsulttipalveluna siltaisännöitsijä, jolle on hankittu käyttöoikeus Mikkelin kaupungin siltoihin Väyläviraston taitorakennerekisterissä. Siltaisännöitsijän ammattitaitoa käytetään siltojen yleistarkastuksissa ja erikoistarkastuksissa sekä vaativissa sillansuunnittelu ja valvontatehtävissä. Siltasuunnitelman tarkastus tehdään ja dokumentoidaan konsultin (siltaisännöitsijän) omavalvontana. Siltasuunnitelmat hyväksytään Infra- ja viheraluepalvelut -yksikön toimesta.

Infran rakentamisen osalta vuoden 2023 alussa kilpailutettiin kunnallisteknisten- ja viherrakennustöiden puitejärjestely vuosille 2023–2025. Puitesopimukset jaettiin neljään eri osa-alueeseen. Puitejärjestelyn kautta tilattiin vuonna 2023 yhteensä noin 1,8 miljoonalla eurolla infran rakentamistyötä, josta pääosa hankittiin puitesopimuksen sisällä minikilpailuttamalla.

Rakentamisen katusaneerauskohteita olivat Lehmuskylän katujen saneerauksen 2. vaihe ja Suutarintien saneeraus. Saneerauksissa uusitaan kadun rakenteet ja kadun vesihuolto (vesilaitos). Lisäksi Lavilankatu saneerattiin osittain sekä Kympinkatua levennettiin alueen kevyen liikenteen kasvaneiden tarpeiden vuoksi.

Uudisrakentamisen puolella Pistokadun rakentamisurakka tehtiin valmiiksi keväällä 2023 ja Koneistajankatu rakennettiin syksyllä 2023. Saimaanportin yhtenäiskoulun ympäristössä toteutettiin kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien rakentaminen. Annilanrannan asemakaava-alueen katutyöt kilpailutettiin ja hankkeen toteuttaminen alkoi loppuvuonna. Liikenneturvallisuuksua parannettiin Otto Mannisenkadun ja Kirkkokadun sekä Otto Mannisenkadun ja Puistokadun liittymissä.

Nuijamiestenkadulle välille Kasarminkatu – Vilhonkatu rakennettiin jalkakäytävän rinnalle pyörätie sekä parannettiin liittymäalueiden ja suojateiden liikenneturvallisuuksua. Hanketta jatketaan vuoden 2024 aikana Kasarminkadulle ja Jääkärinkadulle. Hanke toteuttaa Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämishanketta ja siihen on saatu valtakunnallista pyöräilyn ja kävelyn investointiohjelman avustusta Traficomien kautta.



Nuijamiestenkadun uusi kevyen liikenteen väylä

Rokkalanjoen kalateiden rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2023 yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on poistaa Rokkalanjoen nousuesteenä toimivat patorakennelmat (Hauskan myllypato sekä Ryöpynpato) tarvittavassa laajuudessa ja korvata ne luonnonmukaisilla kalateillä. Joen suuren virtaaman vuoksi hankkeen laajemmat vesistötyöt siirrettiin vuodelle 2024.

Katujen rakentamisen osalta pysyttiin hyvin investointiohjelman raamissa. Katujen ja hulevesien rakentamisessa pääosa kohteista suunnitellaan ja rakennutetaan puitejärjestelyjen kautta. Suurimpia hankkeita tai erikoishankkeita kilpailutetaan myös avoimilla markkinoilla. Kilpailuttaminen ja työmaavalvonta tehdään pääosin omana työnä. Tarvittaessa ostetaan lisäresursseja erikoistöiden kuten esim. sillanrakennustöiden valvontaan.

Yksityistiet

Mikkelin kaupungin alueella on yli tuhat yksityistietä, joista 850 on ns. järjestäytyneitä eli niihin on perustettu tiekunta. Yksityistielain mukaan kunnan rooli yksityistieasioissa on suurelta osin avustuksiin ja liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen tarvittavien suostumusten myöntämiseen liittyviä velvoitteita.

Vuonna 2023 Mikkelin alueen yksityisteille maksettiin kaupungin avustuksia kunnossapitoon ja tien parantamishankkeisiin kaupunkikehityslautakunnan myöntämien avustusperusteiden mukaisesti 960 000 euroa. Yhdyskuntatekniikan valvoja käsitteli 55 perusparantamiseen liittyvää avustushakemusta, jonka seurauksena parantamisavustuksia maksettiin vuonna 2023 tiekunnille yhteensä 313 288 euroa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakeminen tapahtui pääosin sähköisesti. Yhdyskuntatekniikan valvoja käsitteli 779 kunnossapitoavustushakemusta. Kunnossapitoavustuksia maksettiin yksityisteille vuonna 2023 yhteensä 646 712 euroa, johon sisältyy kahden jäätien kunnossapitoavustus 11 622 euroa.

Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen tieliikennelain 71 § mukaisia kunnan suostumuksia liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen myönnettiin yhteensä 11 yksityistielle. Lisäksi yksityistieasioiden neuvontaa annettiin jokaiselle sitä pyytäneelle.

32 perusparannushanketta jatkuu vuonna 2024.

Tietojen tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteutuma %
Avustettavat yksityistiet, kpl	845	789	779	99 %
Perusparannetut yksityistiet, kpl	77	66	73	111 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	306	311	307	99 %

Liikenneväylät

Mikkelin kaupunki on jaettu kolmeen alueurakka-alueeseen. Kaikkia kolmea alueurakka-aluetta kunnossapitää Viherpalvelut Hyvönen Oy, urakka-aika on 1.10.2020–30.9.2025 + mahdollinen optio 1 vuosi.

Vuoden 2023 lumisadanta oli rankkaa ja se aiheutti urakkasopimuksiin sisältyvien lumikuormien määrän ylittymisen läntisellä urakka-alueella. Loppuvuoden 2023 pysyvä lumi tuli aikaisin, joten Oravinmäen lumenvastaanottoaikaan ylläpitokustannukset koko vuoden osalta nousivat. Samalla Oravinmäen lumenvastaanottoaikaan käytöstä saatiin enemmän tuloja.

Liikenneväylien ajoratojen päällystetöitä tehtiin yli puolet vähemmän kuin edellisellä vuonna (vajaa 43 000 m²), johtuen määrärahan vähydestä. Kunnossapidon päällystystyöt on pyritty painottamaan vilkkaasti liikennöidyille ja julkisen liikenteen väylille. Reikäpaikkauksia tehtiin poikkeuksellisen vähän aiempiin vuosiin verrattuna, kun taas uraremixiä tehtiin noin puolella koko ne-liömäärästä. Kunnossapidon asfalttipäällystys kevyen liikenteen ja jalkakäytävien osalta jäi tekemättä.

Katujen suurin korjausvelka painottuu vanhoille sirotepintaisille tonttikatuosuuksille. Investointi- ja päällysterahojen pienentäminen kasvattaa korjausvelkaa vuosittain runsaasti. Katujen korjausvelka on noin 13 milj. euroa.

Katujen ja yleisten alueiden valaisimia on 13 147 kpl ja liikennevaloja 27 kpl. Sähkön hinnan nousu aiheutti kiireellisen katuvalovalaisimien vaihdon varsinkin suuritehoisten suurpainenatrium- ja elohopealamppujen osalta ja tähän saatiin 200 000 euron lisämääräraha. Vuoden alussa alkanut keskustan ulkopuolisen alueen yösammutusaikaa (klo 23–05) jatkettiin myös loppuvuoden ajan.

Liikenneväylien tuloja nosti ennen kaikkea valokuituverkoston laaja rakentaminen sekä keskustan alueen isot kiinteistöjen saneeraukset.

Hulevedet

Hulevesimaksut perittiin samoilla periaatteilla kuin edellisellä vuonna, maksun huojennusperusteisiin tuli muutoksia kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti. Laskuja lähetettiin noin 7 500 kpl ja niistä kertyvä summa oli noin 630 000 euroa. Tämän lisäksi kaupungin sisäistä laskutusta hulevesien osalta oli noin 80 000 euroa. Lähetetyistä laskuista tuli 48 muistutusta, jotka käsiteltiin asianmukaisesti. Oikaisuvaatimuksia ei tullut vuonna 2023.

Vuonna 2023 hulevesiin osoitettuja määrärahoja käytettiin muun muassa Koneistajankadun hulevesijärjestelmän ja -altaan rakentamiseen, katusaneeraushankkeiden hulevesijärjestelmiin, nykyisen hulevesijärjestelmän ylläpitoon ja korjauksiin sekä tulevien hulevesihankkeiden suunnitteluun, kohteina mm. Ristiina, Lehmuskylä, Tusku ja Annilanranta.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuut-palvelu vastaa lain piiriin ja kaupungin vastuihin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä. Ympäristövastuut-palvelua koskee myös selvitysvelvollisuus ja puhdistustarpeen arviointi sekä velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta (ympäristösuojelulaki 527/2014, 134 § ja 135 §). Edellä mainittujen lisäksi tulee maa-alueiden oston tai luovutuksen yhteydessä huomioida selontekovelvollisuus (ympäristösuojelulaki 527/2014 139 §. Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Saimaanportin yhtenäiskoulun piharakennustöiden (2022) yhteydessä maaperässä todettiin pilaantunutta maa-ainesta ja jätejakeita urheilukentän viereisellä paikoitusalueella (mm. tiilienpalasia, lasia, metallia, luita, puuta ja kangasta). Pilaantuneen maan kunnostus toteutettiin massanvaihtona 24.-28.4.2023. Pilaantuneen maaperän puhdistus toteutettiin Ramboll Finland Oy:n laatiman puhdistuksen yleissuunnitelman sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen (Dnro: ESAELY/261/2023) määräysten mukaisesti yhteensä noin 460 tonnia pilaantunutta maata. Täyttöön kelpaamattomia maa-aineksia (pitoisuudet alle Vna 214/2007 alemman ohjearvotason) toimitettiin 978 tonnia Oravinmäen maankaatopaikalle Mikkelin. Kaivu ulottui arviolta noin 2,8...3,8 metrin syvyyteen, kunnes pilaantunut maaperä ulottui orsivesipinnan alapuolelle eikä kaivaminen ollut enää mahdollista kaivu-tekniisesti vaarantamatta tiivistä orsivesikerroksen pohjaa. Maaperään jääneet pilaantuneet maa-ainekset sijaitsevat asfaltoidulla alueella, joten haitta-ainelle ei jatkossa altistuta, eivätkä ne leviä merkittävästi ympäristöön. Ennen puhdistusta kohteeseen tehdyn riskinarvioinnin perusteella haitta-aineista ei aiheudu riskiä ympäristölle tai terveydelle. Puhdistustoimenpiteet suoritettiin riskinhallintatoimenpiteenä, ja haitta-ainetta poistettiin maaperästä merkittävästi, jolloin riski pohjavedelle on entistäkin pienempi.

Keskeisimmät kunnostushankkeet olivat vuonna 2023: Lentokentänkatu (noin 17 000 euroa), Tullikatu (noin 6 000 euroa) ja öljyntorjuntatyö Vt13 (OP Pohjola vakuutuksesta haettu noin 5 500 euroa). Maaperä- ja pohjavesitutkimuksia tehtiin entisen Meijerin alueella (noin 7 000 euroa), Koneistajankadun T-alue (noin 8 000 euroa), Korjaamonkatu 1 ja katualue (noin 15 000 euroa) sekä KTY tontti Haukivuori (noin 13 000 euroa). Satamalahden ympäristön kehittämistä varten osa-alueilla 1–3 suoritettiin ympäristö-tekniisiä lisätutkimuksia (huokoskaasu- ja pohjavesitutkimuksia, noin 9 000 euroa).

Lopettettujen kaatopaikka-alueiden (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi, Oravinmäki, Metsä-Sairilan vanha penkka ja Tikkala) ylläpito, suotovesien jätevesimaksut ja ympäristön tarkkailuvelvoitekustannukset olivat yhteensä noin 190 000 euroa.

Mikkelin kaupunki haki yhdessä XAMK:n kanssa rahoitusta DEVE - Demonstraatioympäristö kaatopaikan suoto- ja hulevesien ympäristökuormituksen vähentämiseksi (hankekoodi A78203) -hankkeeseen. Ristiinan kohteessa tavoitteena on vähentää vanhalta suljetulta kaatopaikalta tulevan hule- ja suotoveden kuormittavaa vaikutusta. Rahoituspäätös oli myönnetty vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksesta 100 450 euroa, josta kaupunki sai rahoitusta yhteensä 31 850 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista oli 70 %. Hanke toteutettiin 1.7.2021 – 30.11.2023 välisenä aikana.

Mikkelin kaupunki teki yhteistyösopimuksen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Mikkelin vesilaitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa Mikkelin kaupungin Pursialan pohjavesialueen jatkotutkimuksista vuosille 2023–2024 (yhteensä 20 000 euroa). Kaupunki osallistuu myös Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Lisäksi kaupunki osallistuu Setrimäen kreosottikyllästämön kunnostushankkeen ohjausryhmään.

Viheralueet

Tehtäviin kuuluu asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja puistoalueiden suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen sekä kaupungin virallisten uimarantojen ylläpito. Viheralueiden kunnossapidon alueurakat jatkuivat suunnitellusti kolmena eri urakka-alueena. Ylläpitourakoiden kolmas vuosi toteutui suunnitellusti.

Mikkelin kaupungin Naisvuori sai kolmannen kerran kansainvälisen Green Flag -statuksen hyvin hoidetusta viheralueesta. Statuksen saaneita puistoja on Suomessa tällä hetkellä yhdeksäntoista.

Viheralueita hoidettiin valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Pieniä korjauksia viheralueilla tehtiin ympäri kaupunkia. Yleisillä alueilla olevilla leikkipaikoilla tehtiin paljon putoamislustojen kunnostuksia ja korvattiin huonokuntoisia leikkivälineitä uusilla. Piennarniitoissa on tehty kokeiluja niittoaikojen siirtämisellä syksypainotteiseksi luonnon monimuotoisuuden ja pölyttävien hyönteisten elinympäristöjen turvaamiseksi. Risteyksien näkemäalueet ja vieraslajien poimintaniitot tehdään kaksi kertaa kesässä juhannuksen tienoilla ja syksyllä elo-lokakuussa.



Mikaelin perennat

Mikkelin virallisilla uimarannoilla uusittiin laitureita Nieluslammella, Otavassa ja Suojalammella. Yleiset matonpesupaikat 10 kpl palvelivat mikkelliläisiä ja vapaa-ajan asukkaita koko kesän ajan.

Kaupunkikehityslautakunnassa hyväksyttiin Mikkelin uimarantaselvitys vuosille 2023–2033 sekä koirapuistojen yleissuunnitelma.

Vieraslajien torjunnassa annettiin neuvontaa ja tuettiin asukkaita yleisillä alueilla kasvavien vieraslajien poistossa. Mikkelin osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan VieKas Life -hankkeeseen 2019–2023 kaupungin oman vieraslajien torjuntaohjelman lisäksi. VieKas-hanke loppuu tähän vuoteen ja vieraslajien torjunnan jatkumiseksi haetaan uusia mahdollisuuksia pelillistämisen avulla. Vieraslajien torjumiseksi kurturuusujen poistamista on jatkettu kaupungin omistamilla alueilla. Otavan taajamassa on yhteistyössä asukkaiden kanssa torjuttu Espanjan siruetanoita. Katupuita uusittiin Maamiehentiellä, Elontielle ja Keijunpöllällä.



Asemakaava-alueen myrskytuhon raivausta

Metsäalueet

Tehtäviin kuuluu kaupungin metsätalouden, taajamametsien, metsästys- ja kalastusasioiden hallinta, tontti- ja rakennusalueiden puuston poistosta vastaaminen sekä retkikatamien ylläpito. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaikkien kaupungin palveluyksiköiden kanssa.

Talousmetsien uudistusalueita muokattiin 12 ha. Kuusentaimia istutettiin 11 040 kpl, männyntaimia 23 940 kpl ja rauduskoivuntaimia 1 980 kpl. Lisäksi istutettiin 360 kpl visakoivun taimia. Näistä 23 000 männyntainta istutettiin Kovalansuolle muodostamaan hiilinielua yhteistyöhankkeessa Puuni Oy:n kanssa. Taimikoiden varhaisperkausta, taimikonharvennusta sekä ennakkoraivausta tehtiin 153 ha alueella eri osissa talousmetsää. Talousmetsistä myytiin kilpailutuksen kautta kasvatushakkuita 205 ha, josta 10 ha oli eri-ikäisrakenteista metsänkäsittelyä sekä uudistushakkuita 19 ha.

Puutavaraa luovutettiin pysty- ja hankintakauppasopimuksilla 24 423 m³, hakkuutähdettä ja energiarankaa 3 547 m³. Puutavaran myyntitulot olivat yhteensä 1 110 770 euroa. Tehtyjä hakkuusopimuksia siirtyi tulevalle vuodelle 680 360 euroa.

Taajamametsissä toteutettiin harvennuksia ja pienpuustoa hoidettiin yhteensä 54 ha. Launiala, Rantakylä, Tusku ja Kalevankangas olivat pääpainopistealueita. Kohteita on käsitelty myös Haukivuorella, Anttolassa ja Ristiinassa. Kesän myrskytuulet teettivät töitä asemakaava-alueella. Suomenniemellä ollut metsäpalo saatiin taltutettua yhdessä pelastuslaitoksen ja kahden paikallisen metsästysseuran voimin.

Tonttihakkuita yritystoiminnan tarpeisiin tehtiin Tuskussa sekä Kinnarissa. Mittavammat katualueiden puunpoistot kohdistuivat Nuijamiehen alueelle. Ulkoilualueiden metsiä hoidettiin Kalevankankaalla harvennushakkuin ja Kaihun aluetta harvennuksilla sekä pienpuuston hoidolla. Erikoistoimenpiteitä vaativia yksittäisiä kohteita tehtiin taajama-alueella 140 kpl. Liikuntapalveluiden kanssa olemme kehittäneet liikuntapaikkojen ja -reittien toimivuutta ja turvallisuutta.

Yhteistyö Esedun metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kanssa jatkui, kaupunki tarjosi puunkorjuun ja uudistusalojen muokkauksen opetuskohteita. Opiskelijayhteistyötä on tehty myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n kanssa.

Metsäalueille siirtyneiden retkisatamien osalta on tehty kuntokartoituksia sekä tehty perusylläpitoon liittyviä sopimuksia. Metsätaloussuunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle kilpailutettiin loppuvuodesta ja suunnittelutyöt alkavat keväällä 2024.



Annilanrannan katulinjan raivaus

Satamat ja retkisatamat

Mikkelin kaupunki ylläpitää useita satamia (Mikkeli, Anttola, Lotjasaari, Ristiina, Otava ja Haukivuori). Näiden lisäksi vesistöjen rikkomalta Mikkelin kaupungin alueelta löytyy noin 30 venelaituria ja yli 1 000 venepaikkaa. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vastuulla on myös vajaat 30 retkisatamaa, jotka sijaitsevat Saimaalla, Puulavedellä ja Kyyvedellä.

Vuonna 2023 Ristiinan satamaan rakennettiin pilssivesien keräilyjärjestelmä öljynerotuskaivoineen. Otava satamassa kunnostettiin veneenlaskuluiska. Mikkelin satamaan hankittiin uusi wc-kontti, joka sijoitettiin nykyisen huoltorakennuksen viereen. Lisäksi Mikkelin ja Anttolan satamien opasteet uusittiin.



Mikkelin sataman kesäkukkia

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
5820 - Suunnittelu				
hyväksytyt suunnitelmat kpl	35,00	80,00	80,00	100,00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-6 260,07	-5 318,75	-4 627,41	87,00 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat kaudella

Hyväksytyjä suunnitelmia yhteensä 80 kpl joista 30 kpl liikennesuunnitelmia.

Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
5840 - Kunnossapito				
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 548 449,00	5 548 449,00	5 548 449,00	100,00 %
menot / katuneliö €/m2	-1,16	-1,34	-1,31	97,27 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 958 337,00	2 958 337,00	2 958 337,00	100,00 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-2,18	-2,52	-2,45	97,27 %
liikenneväylien valaisimet kpl	13 147,00	13 147,00	13 147,00	100,00 %
menot / valaisin €/kpl	-490,43	-566,37	-550,89	97,27 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	27,00	100,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-238 803,74	-275 781,48	-268 241,04	97,27 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat kaudella

Kunnossapidon päällystyskohteita on jouduttu päällysteen reilun hinnannousun johdosta kohdentamaan erityisesti liikenteellisesti vilkkaimpiin kohtiin ja kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien päällystäminen on jouduttu karsimaan kokonaan. Ajouratojen isojen päällystämiskohteiden sijaan on tehty uraremixiä. Katuvalaistussammutusaika kesäkuukausina sekä kevään ja alkavan syksyn aikana toteutettava yösammutus säästivät sähkön kulutusta. Ajouratamaalauksiin käytettävä rahamäärä on kasvanut hiukan johtuen edellisvuoden ajoratamaalauksien säästöistä. Useita pysäköintiruutuja ja keskiviivalinjoja on jouduttu mittaamaan paikalleen. Tuloja kasvatti valokuituverkon rakentaminen ja keskustan isojen kiinnetistöjen saneeraukset.

Puistot

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
6000 - Puistot				
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 097 718,00	1 097 718,00	1 097 718,00	100,00 %
menot / neliometri €/m2	-1,27	-1,57	-1,44	91,50 %
2. hoitoluokan puistot m2	349 236,00	349 236,00	349 236,00	100,00 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-4,00	-4,93	-4,51	91,50 %
3. hoitoluokan puistot m2	748 482,00	748 482,00	748 482,00	100,00 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1,87	-2,30	-2,10	91,50 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat kaudella

Viheralueiden alueurakat ovat käynnissä normaalisti. Infra- ja viheraluepalveluilla on yhteensä 29 uimarantaa. TUKES on antanut kehoituksen järjestää uimavalvonta vilkkaimmille rannoille. Mikkelin Naisvuori uusi kansainvälisen Green Flag Award -statuksen vuodelle 2023–2024. Mikkelin kaupunki on ollut mukana VieKas LIFE -hankkeessa rahoittajana. Hankkeessa on tiedotettu ja poistettu vieraslajeja. Hanke loppuu 2023. Leikkipaikoille on uusittu leikkivälineitä ja putoamisalustoja. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä tiukan talouden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
6020 - Metsät ja vesialueet				
talousmetsät ha	5 158,00	5 158,00	5 158,00	100,00 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-100,89	-144,82	-124,86	86,22 %
taajamametsät ha	1 679,00	1 679,00	1 679,00	100,00 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-309,95	-444,91	-383,58	86,22 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Keskeiset tapahtumat kaudella

Taloussuunnitelman ekologisen ja markkinälähtöisen käsittelyn seurauksena saavutimme vuosittaisen myyntitulotavoitteen. Hyvä markkinatilanne etenkin energiapuun ja harvennushakkuun osalta mahdollistivat kustannustehokkaat nuorten metsien hoidot ja täten myös tuloksen teon. Suuremmilta myrskytuhoilta vältyttiin lukuunottamatta Suomenniemen pientä metsäpaloa, jossa tuhoutui hehtaarin verran taimikkoa.

TALONRAKENNUSPALVELUT-YKSIKKÖ

Tulosityksikön esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja.

Talonrakennuspalvelut-tulosityksikkö huolehtii ja vastaa ensisijaisesti kaupungin omien palveluiden toimitilarpeista, toimitilojen hankkimisesta sekä ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Rakennusten ylläpito sisältää mm. rakennusten kunnossapidon, energianhallinnan, ulkoalueiden hoidon sekä jätehuollon. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Talonrakennuspalveluiden vastuulla on varmistaa kiinteistöomaisuuden (vähän alle 400 rakennusta ja noin 300 000 m²) arvon säilyminen. Kiinteistöomaisuuden suurin sisäinen vuokralainen on sivistystoimi ja suurin ulkoinen asiakas hyvinvointialue.

Hallinto ja talous

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia on sopeutettu kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Käytännössä tämä näkyy kunnossapitokorjausten siirtymisenä, mikä osaltaan kasvattaa rakennusten korjausvelkaa.

Henkilöstön määrässä oli edelleen vajea vuoden 2023 aikana. Rakennuttamisen puolella vajea oli kahden henkilön verran sekä ylläpidon puolella yhden henkilön vaje. Korvaava rekrytointi saatiin tehtyä uuden rakennuttajan aloittaessa kesäkuussa. Ylläpidon puolelta vajea aiheutti tilasuunnittelijan eläköityminen sekä kunnossapitoinsinöörin perhevapaat. Tilasuunnittelijan puuttuminen näkyi kunnossapidon suunnittelussa sekä arkistoinnissa. Nämä vaikuttivat paljon myös muun henkilöstön kuormittumiseen.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmien suhteen tilanne on kohtuullisella tasolla. Määrätietoinen toiminta sisäilma-asioiden hoidossa ja ennakoiva kunnossapito sekä uudisrakennukset ovat vähentäneet aktiivisten sisäilmakohteiden määrää aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2023 aikana toteutettiin laajempia sisäilmakorjauksia Mikkelin kaupungin virastotalolla ja toteutettiin lukion ilmanvaihdon saneeraus. Lisäksi vuoden 2023 aikana tehtiin pienempiä, sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjauksia useammassa kiinteistössä. Ainoa kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä vuonna 2023 oli Ristiinan päiväkodilla. Muissakin kohteissa oli jonkin verran sisäilmaan viittaavaa oireilua ja niihin liittyviä selvityksiä. Näiden selvitysten pohjalta vuodelle 2024 on tulossa laajempia sisäilmakorjauksia mm. Ristiinan koulukeskukselle, Kalevankaan koululle ja Päämajakoululle. Edelleen tulevien vuosien haasteena on korjausvelasta johtuva suuri investointitarve suhteessa verokertymään. Korjausvelan kasvua ei ole saatu pysäytettyä, vaikka palvelutuotannosta poistuneita rakennuksia on pyritty myymään ja purkamaan. Palveluverkkoratkaisuissa tulisi painottaa pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, jotta investoinnit saataisiin kohdennettua pitkään palvelutuotannossa säilyviin rakennuksiin.

Talonrakennuspalveluiden käyttötalous pysyi kokonaisuudessaan talousarvion raamissa hyvin. Toimintakulut alittuivat n. 1,4 M€. Talousarvio 2023 oli 15,3 M€ ja toteuma 13,8 M€.

Lämmitysenergian osalta budjetti alittui noin 600 000 euroa. Sähkön osalta budjetti alittui 1 000 000 €. Sähkön ja lämmön osalta on pyritty aktiivisilla säästötoimenpiteillä sekä turhien palvelutuotannosta poistuneiden kiinteistöjen realisoineilla vaikuttamaan kustannuksiin. Vuoden 2023 sähkön hintapiikin vaikutuksia saatiin hillittyä aktiivisilla energiansäästötoimenpiteillä mm. ilmanvaihdon tarpeenmukaisella käytöllä ja kulutuksen aktiivisella seurannalla. Hintojen nousun luomaa kustannusten ylityspainetta ei kuitenkaan voida tulevaisuudessa täysin estää näillä toimenpiteillä. Seuraavassa taulukossa näkyy energian budjetti ja toteuma viime vuosilta. Yhteenvetona voi todeta, että energiansäästöä on saatu jatkuvasti kehitettyä ja kaupungin energiakustannusten nousu ei ole ollut yhtä voimakasta kuin markkinahintojen kehittyminen.

Energialaji	2019	2020	2021	2022	2023
Sähkö	TA 1,90 M€, tot. 1,82 M€	TA 1,90 M€, tot. 1,66 M€	TA 1,85 M€, tot. 1,70 M€	TA 1,62M€, tot. 1,63 M€	TA 4,92 M€, tot. 3.89 M€
Lämmitys	TA 3,45 M€, tot. 3,02 M€	TA 3,45 M€, tot. 2,68 M€	TA 3,2 M€, tot. 3,11 M€	TA 2,90 M€, tot. 3,22 M€	TA 3,73 M€, tot. 3.1 M€

Taulukko energiakustannusten kehittymisestä.

Valmistus omaan käyttöön alitti talousarvion yli 180 000 eurolla, mikä johtui pääasiassa henkilöstövajeesta rakennuttamisen ja ylläpidon osastoilla. Toisaalta rakennusten, aluerakenteiden ja kunnossapitopalvelujen hankinnat ylittivät budjetin 200 000 eurolla, suurelta osin rakennuspalveluiden hintojen merkittävän nousun vuoksi. Tämä ylitys pystyttiin kuitenkin täysin kattamaan energiansäästötoimenpiteillä. Vedenkulutuksen osalta budjetti ylittyi 55 000 eurolla. Ylitys voidaan osittain perustella vedenhinnan korotuksilla, joita ei ollut riittävästi otettu huomioon talousarviota laadittaessa. Kalustohankinnoissa varatut 12 000 euroa ylittyivät 62 000 eurolla, pääasiassa kirjanpidollisista syistä, jotka liittyivät kirjaston pyöräkatosten kirjaamiseen omaisuuteen ja poistoihin. Lisäksi Suomenniemen tukiasuntosäätiöstä kirjattiin luottotappioita noin 21 000 euroa vuodelta 2023.

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistönpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Ylläpidossa panostettiin ennakkoivaan ja suunnitelmalliseen toimintaan sekä toimintamallien kehittämiseen.

Rakennusten kunnossapito

Vuodelle 2023 suunnitellut hankkeet saatiin pääosin toteutettua. Henkilöstöresurssit paranivat hieman edellisestä vuodesta. Korkojen nousu, Ukrainan sota ja yleinen epävarmuus näkyivät rakennusalalla. Tiettyjen tarvikkeiden hinnat nousivat ja toimitusvaikeuksia esiintyi ajoittain. Positiivisena asiana voi nähdä, että urakoitsijoilla oli hyvin resursseja tarjolla käyttöömmme vuoden aikana. Valmius- ja varautumistyötä jatkettiin suuntaamalla siihen aikaisempaa enemmän voimavaroja.

Itäisen ja läntisen alueen kiinteistönhoidon palveluntuottajana jatkoi ISS palvelut Oy. Kiinteistönhoidon valvonta hoidettiin omana työnä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojenhoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelujen tuottajana jatkoi Punavaara Oy. Palvelusopimuksien toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa.

Kiinteistöjen pihat, lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja, on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen, läntinen ja keskusta. Itäisen, läntisen ja keskustan osalta urakoitsijana jatkoi Viherpalvelut Hyvönen Oy. Ristiinan kiinteistöjen piha-alueet kilpailutettiin ja urakoitsijana jatkoi Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojenhoitoa ostettiin myös Vesilaitokselta ja paikallisilta pk-yrittäjiltä. Kiinteistöjen ulkoalueiden palvelusopimuksien valvonta hoidettiin omana työnä.

Suurimpia kunnossapidon töitä vuonna 2023 olivat esimerkiksi Otavan opiston julkisivun maalaus, kirjastotalon elementtisaumojen uusinta, Hauki-hallin julkisivun maalaus, Otavan koulun pohjakerroksen lattiapintojen uusinta, lukion julkisivurappausten korjaus sekä Lähemäki-talon vesikattoremontti. Ilmanvaihdon nuohouksia ja säätöjä tehtiin useissa kohteissa ja Otavan koululla ilmanvaihtokanavat lisäksi pinnoitettiin. Tuppuralan koululla sekä Lyseolla uusittiin ikkunoita. Vesikattojen huoltomaalauksia tehtiin Saksalan päiväkodilla, Valkosenmäen päiväkodilla, Silvastin päiväkodilla sekä Rantakylän koululla. Vuoden aikana toteutettiin paljon kiinteistöjen kuntoarvioita, jotka osaltaan tukevat suunnitelmallista kiinteistönpitoa.



Otavan opiston julkisivun maalaustyöt käynnissä.



Hauki-Hallin maalattu julkisivu

Jätehuolto

Jätehuoltopalvelut tuottaa Metsäsairila Oy. Palvelu sisältää jätehuollon organisoinnin Mikkelin kaupungin kiinteistöissä. Kaupungin purkukohteista viedään kaikki rakennusjätteet Metsäsairilaan jatkojalostettavaksi. Purkukohteissa jätteiden vastaanottopai-

kan määrääminen etukäteen helpottaa ympäristövastuiden valvontaa sekä asettaa tarjoajat samanarvoiseen asemaan jätteiden käsittelyn kustannusten osalta.

Energia ja vesihuolto

Energiataloudelliset investoinnit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi energiansäästöä edistäviksi toimiksi, ja niihin liittyvää säästöpotentiaalia on mahdollista hyödyntää muissakin kohteissa. Energiainsinööri vastaa myös energiankulutuksen seurannasta ja raportoinnista, ja hän tekee yhteistyötä muiden alan ammattilaisten, kuten sähkö-, automaatio- ja LVI-asiantuntijoiden kanssa, jotta talotekniikasta saadaan mahdollisimman energiatehokas. Energiatehokkuuden ja säästöpotentiaalien parantaminen on yksi tärkeä osa kokonaisvaltaista talotekniikan kehittämistä ja ylläpitämistä.

Vuoden 2023 aikana toteutettiin energiataloudellisena investointina Anttolan palvelurivitalon maalämpöjärjestelmän saneeraus täysitehoiseksi, jonka avulla voitiin luopua kokonaan öljylämmityksestä. Tähän on myönnetty ARA:n avustusta öljylämmityksestä luopumiseen toteutuneista kuluista 35 % ja maksimissaan 45 150 euroa. Energiataloudellisina investointeina ja kunnossapitotöinä on toteutettu myös valaisimien vaihtoja energiataloudellisiin ja huoltovapaampiin LED-valoihin. Valaisimia vaihdettiin esimerkiksi Ristiinan koulukeskukselle, Tuppuralan koululle ja Rantakeitaalle.

Purkukohteet

Rakennuksen jäädessä pois käytöstä talonrakennuspalvelut arvioi ja hyödyntää hallinnoimiensa kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin mm. ilmalämpöpumppuja, tuloilmakoneita sekä muita rakennusosia, laitteita ja varusteita. Kiertotalouden edistämiseksi ja purettavien kohteiden jätemäärän vähentämiseksi on laadittu yhteistyösopimus Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa. Sopimus koskee käytöstä poistuvan kiinteistön irtaimistoa, kiintokalusteita, laitteita ja soveltuvia rakennusosia. Purkukohteiden urakoissa purkujätteet toimitetaan jakeittain sopimushinnaston mukaisesti Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen, josta on valmiit ja hyvät väylät kaikkien materiaalien jatkokäytölle ja -jalostukselle.

1950 - 1990 -lukuilla toiminnassa olleiden Rokkalan entisen osuusmeijerin rakennuksien purkaminen aloitettiin loppuvuodesta 2022 ja työ saatiin valmiiksi elokuussa 2023. Entisen Karjaportin teurastamo kiinteistön purkamisen selvitys on aloitettu Maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelu – ja Infra- ja viherrakentaminen -yksiköiden kanssa yhteistyössä toteutettavassa Mikki-hankkeessa. Hankkeessa selvitetään alueella syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämistä paikan päällä. Varsinainen purkaminen alkaneen vuonna 2025.

1972 käyttöön otettu Siekilän koulu purettiin kevään 2023 aikana alueen uudisrakentamista varten.

Kaupungin maalla, Annilanrannassa sijainneen Annilan saunan purkaminen suoritettiin loppuvuodesta 2023, niin että tontti voidaan myydä ilman vanhan rakennuksen rasiitetta.

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteutuma %
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus, 1000 m ³	1403	1388	1364	98 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	49	46	61	133 %
Tilakustannukset, €/m ²	27	40	41,5	104 %

RAKENNUSVALVONTA-TULOSALUE

Rakennusvalvonta –tulosalueen esimiehenä toimi johtava rakennustarkastaja. Tulosalue vastaa rakennusvalvontaviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen palveluista.

Tulosalueella toimii tulosityksikkö:

- Rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on huolehtia rakentamista koskevista lupapäätöksistä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön valvonta.

Kunnan jätehuoltoviranomainen valvoo ja päättää jätelaissa säädetyistä viranomaiselle määräytyistä asioista, joilla varmistetaan kunnassa lainmukaisesta jätehuollon järjestämisestä ja toiminnasta. Viranhaltijana tehtävistä vastaa jäteasiain tarkastaja.

Tulosalueella toimii valtuustoaloitteesta käynnistetty kiinteistövero projekti, jossa tarkistetaan kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset ja niiden laajuudet sekä ilmoitetaan verottajan rekisteriin. Toiminnasta vastaa nimetty projektivastaava.

TALouden TOTEUTUMA RAKEN- NUSVALVONTA	TA 2023	TA muutok- set 2023	TA muutoksi- neen 2023	TP 2023	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 006 500	-180 000	826 500	849 704	23 204	102,8
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	11 314	-8 686	56,6
Toimintakulut	-1 311 300	0	-1 311 300	-1 196 582	114 718	91,3
Toimintakate	-284 800	-180 000	-464 800	-335 564	129 236	72,2
Rakennusvalvonta						
Toimintatuotot	800 000	-150 000	650 000	675 103	25 103	103,9
Valmistus omaan käyttöön	20 000		20 000	11 314	-8 686	
Toimintakulut	-992 100		-992 100	-930 186	61 914	93,8
Toimintakate	-172 100	-150 000	-322 100	-243 768	78 332	75,7
Kiinteistövero projekti						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-112 500		-112 500	-92 019	20 481	81,8
Toimintakate	-112 500		-112 500	-92 019	20 481	81,8
Jäteasiat						
Toimintatuotot	206 500	-30 000	176 500	174 600	-1 900	98,9
Toimintakulut	-206 700	0	-206 700	-174 377	32 323	84,4
Toimintakate	-200	-30 000	-30 200	223	30 423	-0,7

Rakennuslupatyöryhmä

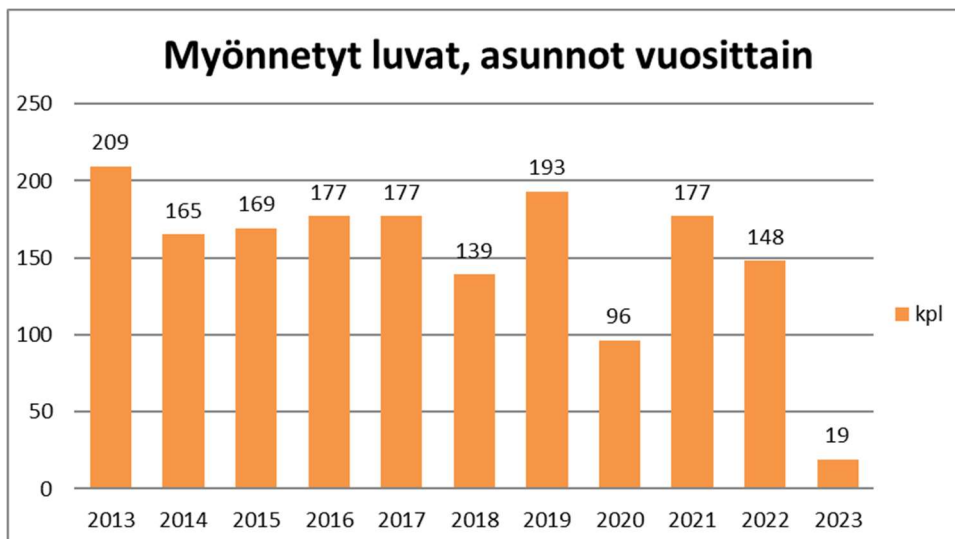
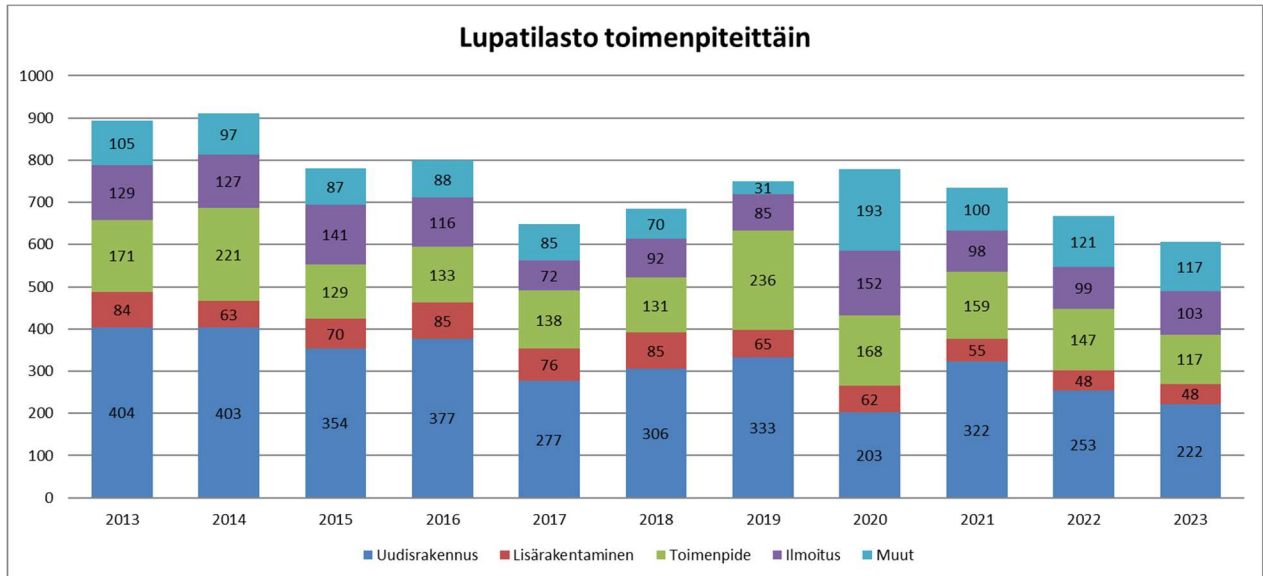
Lupatyöryhmässä käsitellään ja annetaan lausuntoja pientaloja suuremmista hankkeista sekä määräyksistä poikkeamisista.

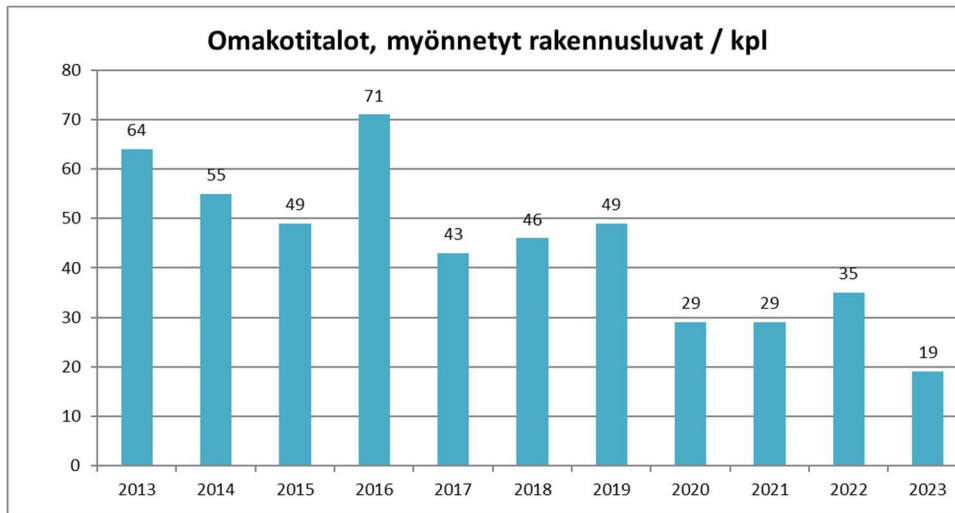
Rakennusvalvonnan lupatyöryhmä kokoontui 25 kertaa ja käsitteli 99 asiaa. Lupatyöryhmään osallistui rakennusvalvonnan tarkastajat, hallintopäällikkö, maankäyttö- ja kaupunkirakennusviranhaltijat, lupa- ja valvontajaoston varsinaisena edustajana Arto Sipilä, varaedustajana Terhi Taskinen. Tarvittaessa kokoukseen kutsutaan vammaisneuvoston edustaja ja muitakin organisaation asiantuntijoita.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonassa toimiin johtavan rakennustarkastajan lisäksi kuusi rakennustarkastaja omilla maantieteellisillä vastuualueillaan rakennusvalvonnan lupa- ja valvontatehtävissä toimintasäännön mukaisissa tehtävissä. Lisäksi yksikössä toimii hallintopäällikkö, lvi-tarkastaja sekä kolme toimistosihteerä avustavissa lupavalmistelu, rakennusrekisteri, rakennusvalvonnan arkisto, laskutus ja muissa toimistotehtävissä. Loppuvuodesta viranomaistehtävissä oli vajausta henkilöstön poissaoloista johtuen.

Rakennusvalvonnan käsittelemien lupien määrä hieman laski. Lupia käsiteltiin 607 kpl (686 kpl, 2022). Uusien asuntojen määrä romahti, kun määrä jäi 19 kappaleeseen (148 kpl, 2022). Uusille asunnoille haettiin vain pientalo-kohteisiin lupia. Rakennuslupia myönnettiin omakotitaloille 19 kpl (35 kpl, 2022) kpl. Rivitaloille tai kerrostaloille ei haettu rakennuslupia. Loma-asunnoille haettiin lupia 22 kpl (34 kpl /2022). Myönnettyjen rakennuslupien kokonaisala (uudisrakentaminen sekä laajentaminen) laski edellisestä vuodesta, mutta teollisuusrakennusten lupien vaikutuksesta lasku jäi pienemmäksi ja oli 33 588 m² (52544 m²,2022). Rakennusvalvonnan maksutulot pienenevät rakentamisalan yleisestä tilanteesta johtuen (675 000 €). Menoista saatiin säästöä (-60 000 €).





Toimintaa kehitettiin monin tavoin. Rakennusvalvonta osallistui omalta osaltaan valtiovarainministeriön rahoittamaan Hämeenlinnan kaupungin ja Mikkelin kaupungin yhteiseen kestävä maankäytön hankkeeseen, joka koski asiakaspalvelun ja sisäisten prosessien kehittämistä maankäytön suunnittelusta rakennuksen valmistumiseen asti. Hankkeen aikana tehtiin asiakashaastatteluja. Tuloksena julkaistiin myös Mikkelin rakentajan opas- verkkosivusto, jossa opastetaan eri rakentajaprofiilin mukaisesti rakentajaa tontinhankinnasta rakennuksen käyttöönottoon saakka [<https://rakentajanopas.mikkeli.fi/>]. Lisäksi osallistuttiin Ympäristöministeriön rahoittamaan Rava3Pro –projektiin useiden kuntien kanssa, jossa kehitetään rakennusten tietomallien käsittelyä rakennusvalvonnassa. Rakennuksen tietomallit tai konelueuttava muoto on tulossa uudessa rakentamislainsäädännössä 1.1.2025 lähtien vaatimuksena lupahakemukseen. Johtava rakennustarkastaja on osallistunut yhdessä muiden kuntien rakennusvalvontojen edustajien kanssa Kuntaliiton rakennusjärjestyksen mallin kehittämiseen. Rakennusjärjestyksen laadinta käynnistettiin ja ohjausryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Uuteen rakentamislakiin tehtävät muutokset (arvioitu käsittely syksyllä 2024 eduskunnassa) sekä Kuntaliiton rakennusjärjestysmallin valmistumisen viivästyminen ovat hidastaneet rakennusjärjestyksen valmistelua. Toimintaa kehitetään edelleen yhteisten toimintaohjeiden sekä valtakunnallisten rakennusvalvontojen yhtenäisten käytänteiden avulla. Kaupungin verkkosivustolla rakennusvalvonnan ohjeita ja oppaita on päivitetty. Rakentamislain voimaantuloon on valmistauduttu osallistamalla koulutuksiin.

Rakennusvalvonnassa seurataan jatkuvasti sähköisellä asiakastytyväisyysselvityksellä lupapäätöksen yhteydessä asiakaspalautetta. Asiakaspalautteet käsitellään henkilöstön kanssa toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteissa on nähtävissä positiivista kehitystä asiakastytyväisyydessä. Henkilökunta on motivoitunut ja yksikön osaamista on saatu laajennettua onnistuneilla rekrytoinneilla.

Kiinteistöveroprojekti

Kiinteistöveroprojektin kaksi määräaikaista tehtävää vakinaistettiin. Toimistosihteerin jatkoi projektin kirjaustehtävissä 50 %:n työosuudella alkaen 1.1.2023. Kiinteistöveroprojektin projektisuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa alkuvuonna 2023. Vuoden 2023 maastomittaukset suoritettiin päivitetyn projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin ajalla muutos verotettavassa kokonaisalassa verottajalle + 32971 m². Rakennuksia on mitattu vuosina 2018-2023 yhteensä on 5506 kpl. Vuosittainen kiinteistöveroprojektin myötä syntyvä lisäverokertymä kasvaa kumulatiivisesti vuosittain.

Jätehuoltoviranomainen

Viranhaltijatehtävistä vastaa yksi jäteasiantarkastaja ja avustavissa tehtävissä yksi toimistosihteerin. Valtiovarainministeriön rahoittamaan jätehuollon valvonta ja sähköinen informaationäkymä-hankkeessa toimi yksi määräaikainen työntekijä.

Mikkeli kaupungin jätehuoltomääräykset päivitettiin ja ne astuivat voimaan 1.7.2023.

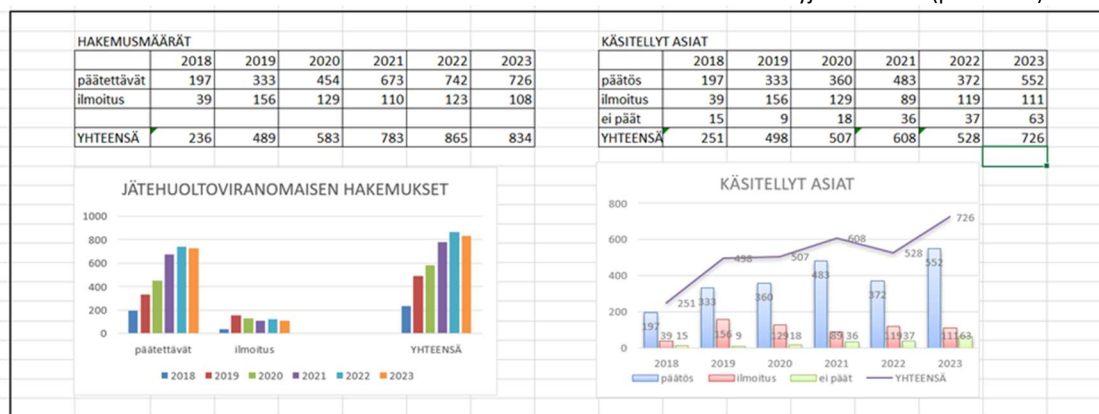
Jätelain mukaisesti siirryttiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen erilliskerättävien jakeiden osalta 1.7.2023 ja tekstiilijätteen keräys alkoi kunnan puolesta 1.1.2023. Lisäksi valmistauduttiin biojättesiirtymään 1.1.2024 alkaen.

Vuoden 2023 aikana vastaanotettiin edelleen kompostointi-ilmoituksia. Alueellisia kompostointitarkastuskierroksia ei toteutettu, mutta kiinteistöjen kompostointia selvitettiin jätehuoltoviranomaisen hakemusten sekä päätösten yhteydessä. Kompostointi-ilmoituksia vastaanotettiin jätehuoltoviranomaiselle (297kpl) ja Metsäsairila Oy:lle (575 kpl); merkittävästi vuotta 2022 vähemmän. Vuoden 2023 aikana suunniteltiin toimenpiteet puuttuvien biojättesäilytystietojen keräämiseksi vuoden 2024 aikana.

Jätevesilietteiden osalta tehtiin kattavaa tilannetietoselvitystä sekä edelleen laajaa yhteistyötä ELY-keskuksen, Metsäsairila Oy:n, Vesilaitoksen sekä Mikkelin seudun ympäristöviranomaisten kanssa. Tavoitteellisesti asiakokonaisuus etenee päätöksentekoon kuljetusjärjestelmän osalta 2024.

Vuonna 2023 keskityttiin valvontanäkymän ja viranomaisyhteistyön kehittämiseen valtiovarainministeriön hankerahoituksen VN/2777/2021 / 3 avustuksella (digikannustinhanke). Hankkeen (jätehuollon valvonta ja sähköinen informaationäkymä) tavoitteena oli sijoittaa kartalle valvontaa sekä informaatiota varten kiinteistöjen valvontatietoja. Luotiin visuaalinen informaatiojärjestelmä, josta jätehuoltoon koskevat tietosisällöt ovat nopeasti ja helposti tarkasteltavissa. Jätehuollon valvonta- ja sähköinen informaationäkymä hankkeelle saatu avustus oli kohdennettu kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittämiseen rakennetun ympäristön toimialalla. Toteutetulla hankkeella edistettiin kuntien digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta paremmiksi käytännöiksi kehittämällä rakennetun ympäristön tiedonhallintaa, toimintatapoja ja palveluita sekä edistämällä rakennetun ympäristön tietojen laajempaa hyödyntämistä ja avaamista. Kehittämishankkeen kohteena oli muutos kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa. Hankkeessa suunniteltiin, miten toiminnan muutokset toteutetaan, ne toteutettiin ja kuinka hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ja levittämään hankkeen päätyttyä. Hankkeessa luotiin eri tietojen pohjalta visuaalinen palvelujärjestelmä, josta yksinkertaisesti ja helposti saadaan tietoja esille niin valvontaa kuin kehittämistä varten. Hankkeen lopputuloksena syntynyt informaatioalusta (karttanäkymä valvontatietoineen) antaa mahdollisuuden entistä viiveettömämpään ja digitaaliseen toimintaan ja tietojen yhdistämisen mahdollisuus luo edellytykset monipuoliselle lakisääteiselle valvonnalle ja toiminnan kehittämiselle. Hankkeen päättyessä jätehuoltoviranomaisen käytössä oli tietonäkymä, jossa erilaisia jätehuollon valvontatietoja voidaan tarkastella karttanäkymässä verraten ja lajitellen.

Jätehuoltoviranomaisen vastaanottamien hakemusten määrä ei kasvanut. Käsiteltyjen asioiden (päästösten) määrä lisääntyi.



Rakennusvalvonta

Vuosi	2023			
	TP -1v	TA	TP	Toteutuma%
6100 - Rakennusvalvonta				
luvut kpl	686,00	750,00	607,00	80,93 %
menot / lupa €/kpl	-1 404,87	-1 322,80	-1 532,43	115,85 %
katselmukset kpl	1 149,00	850,00	1 077,00	126,71 %
menot / katselmus €/kpl	-838,76	-1 167,18	-863,68	74,00 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	2023			Toteutuma%
	TP -1v	TA	TP	
6300 - Rakennusvalvonnan projektit				
tarkastetut kiinteistöt kpl	287,00	350,00	202,00	57,71 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-332,72	-321,43	-455,54	141,72 %
tehdyt selvitykset kpl	330,00	350,00	311,00	88,86 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-289,36	-321,43	-295,88	92,05 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	119,00	250,00	161,00	64,40 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-802,43	-450,00	-571,54	127,01 %

Sarakkeessa TA on huomioitu mahdolliset määrärahamuutokset.

MAASEUTUTOIMI-TULOSALUE

Maaseututoimi ja lomituspalvelut toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen. Lisäksi tehtävänä on kehittää Mikkelin maaseudun elinkeinotoimintaa. Tulosalueen esimiehenä toimii maaseutujohtaja Kari Mikkonen.

TALouden TOTEUTUMA MAASEUTU- JA LOMITUS- PALVELUT	TA 2023	TA muutok- set 2023	TA muutoksineen 2023	TP 2023	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	9 929 000	-400 000	9 529 000	9 553 304	24 304	100,3
Toimintakulut	-10 039 300	400 000	-9 639 300	-9 450 247	189 053	98,0
Toimintakate	-110 300	0	-110 300	103 057	213 357	-93,4
Maaseutupalvelut						
Toimintatuotot	163 600		163 600	175 707	12 107	107,4
Toimintakulut	-293 000		-293 000	-272 292	20 708	92,9
Toimintakate	-129 400		-129 400	-96 585	32 815	74,6
Lomituspalvelut						
Toimintatuotot	9 765 400	-400 000	9 365 400	9 377 597	12 197	100,1
Toimintakulut	-9 746 300	400 000	-9 346 300	-9 177 956	168 344	98,2
Toimintakate	19 100	0	19 100	199 642	180 542	1045,2

Maaseutuhallinto

Viljelijät tukihaku muuttui vuonna 2023 kokonaan sähköiseksi, tukia hakeneita tiloja oli 1198. Uuden EU ohjelmakauden CAP2027 myötä viljelijöiden tukimuodot muuttuivat olennaisesti. Maaseututoimi ja Etelä-Savon ELY-keskus järjesti uusista tukiehdoista viljelijöille 2 tukikoulutuspäivää, lisäksi koulutusta järjestettiin verkon kautta. Ruokavirasto alkoi käyttämään satelliitti valvontaa peltovalvonnassa. Epäselvissä tapauksissa viljelijöiden tuli toimittaa paikkaan sidottuja kuvia. Kuvien tulkinta ohjattiin maaseutu-toimen tehtäväksi.

Maaseutuhallinnon henkilöstö väheni yhdellä henkilöllä, henkilöstöä on 3 henkilöä, 2 htv. Mikkelin maaseututoimi teki kuntien välisen ostopalvelusopimuksen Savonlinnan kaupungin maaseutu-toimen kanssa. Sopimuksella turvataan maaseutuhallinnon riittävä lakisääteinen henkilöresurssi.

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämiseen käytettiin yhteensä 32 108 euroa. Maaseudun kehittämisen kautta toteutettiin Maataloudenjättemuovienkeräys hanke, hankkeen toteutti Metsäsairila Oy (hankkeen kulut -27608,96€). Maaseudun kehittämisen määrärahoista on maksettu Läsäkosken Myllypalstan vuokra 4 500 €.

Lomituspalvelut

Kaakkois-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikkö tuottaa lomituspalveluita 819 yrittäjälle, toiminta-alueena on 2 maakuntaa sisältäen 21 kuntaa. Lomituspalveluiden toimintaa kehitettiin Mela:n erillisellä määrärahalla (n. 40 000 euroa). Määrärahalla on järjestetty koulutusta henkilöstölle, kehitetty uusia toimintatapoja.

Yhdistyneitten paikallisyksikköiden toimintatapoja on yhdenmukaistettu, näin toiminta-alueen asiakkaille varmistetaan tasalaatuisen palvelu. Lomituksen haasteena on ollut lomittajapula, henkilöstöä on eläköitynyt runsaasti, saamaan aikaan yrittäjillä oli runsaasti sijaisapulomitustarpeita. Osa lomittajista koulutettiin toimimaan lomittajien työnohjaajina, he tukevat uusien työntekijöiden sekä oppisopimusopiskelijoiden työssä oppimista.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Lomitustoiminnan kulut toteutuivat ennakoitua pienempänä, lomituksen toimintakate on + 469 000 euroa. Melan valtionkorvaus on ollut liian suuri 469 000 euroa, liika maksettu valtionkorvaus palautetaan valtiolle.

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteutuma %
Maatilat yhteensä, kpl	1271	1230	1204	98 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5123	5000	7421	148 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	27	25	23	92 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	33602	35000	36278	104 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	247	221	233	105 %

INVESTOINNIT 2023

Koko kaupungin nettoinvestointien toteutuma oli -23,061 milj. euroa (TOT2023). Alkuperäisen talousarvion nettoinvestointi oli -21,991 milj. euroa (TA2023) ja muutettu talousarvio oli -29,533 milj. euroa. Tilikauden nettoinvestoinnit toteutuivat -6,472 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Edellä mainituissa luvuissa mukana myös liikelaitokset ja pelastuslaitos.

Muutokset alkuperäisen talousarvion lisämääräraha/määrärahasiirtojen osalta (-7,612 milj. euroa) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.

Merkittävimmät poikkeamat investointiohjelmassa ovat:

Tulojen ylitykset:

- rakennusten myyminen oli aktiivista ja suunniteltua laajempaa. Tulot ylittyivät 278 t euroa.
- Rantakylän huoltorakennuksen lopullinen vakuutus päätös toi +180 t euron ylityksen tuloihin.
- lentoaseman tulot ylittyivät +287 euroa (vuoden 2022 ja vuoden 2024 valtion investointituet kirjautuivat kerralla), eikä investointeja tehty. Kulut alittuivat -50 t euroa.

Tulojen alitukset:

- maa- ja vesialueiden myynnin tulot kehittyivät talousarviota pienempänä (-314 t euroa). Vuoden 2023 aikana itäsuomalainen investointikenttä ja -ilmapiiri otti laajasti takapakkia, eikä esim. asumisen investointeja käytännössä aloitettu.
- Nuijamiestenkatu – Jääkärinkatu – Kasarmikatu pyöräily ja kävelyn edistäminen eteni vaiheistettuna kaukolämpö, vesihuolto ja kadunrakennuksen osalta. Hankkeen kustannukset syntyvät suunnitelman mukaisesti, vaihteittain eri vuosina. Hankkeeseen valtion myöntämä tuki kirjautuu yhdessä erässä vuoden 2024 aikana. Tulot alittuivat -200 t euroa.

Menojen ylitykset:

-

Menojen alitukset:

- lautakunta päätti tukea nopeita maaseudun tietoliikenneyhteyksiä (Porrassalmi, Haukivuori, toteuma -170 t euroa), mutta kaupallisesti toteutettava hanke ei edennyt vielä vuoden 2023 aikana varsinaiseksi laajaksi investoinniksi.
- alkuperäinen paikkatietoalustan ja kartta-ohjelmiston hankinnan aikataulu muuttui niin, että oli talousarviovaiheessa tarkoituksenmukaista kirjata koko investointimääräraha (0,9 milj. euroa) vuodelle 2023. Paikkatietoalustan kehittäminen eteni vuoden 2023 aikana käyttöönottovaiheeseen. Hankkeen kilpailutuksen ja tekemisen aikana ymmärrys ohjelmiston sisällöstä kirkastui, työmäärät tarkkenivat ja ostopalvelun osuus pieni ja muuttui omaksi tekemiseksi mm. olemassa olevien rekistereiden tiedon siirto. Hankkeen investointiosuudeksi kirjattavasta osasta jäi toteutumatta -727 t euroa. Paikkatietoalustan käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 aikana, jolloin joitakin investoinnin häntiä tulee kirjattavaksi.
- Ristiinan päiväkotitoimitus valmistui vuoden lopussa ja investointikustannus toteutui -549 euroa talousarviota pienempänä.
- eteläinen aluekoulu valmistui tammikuun ensimmäisellä viikolla 2024. Vuoden 2023 investointi toteutui -102 euroa pienempänä ja perusopetuksen kalustus -145 t euroa pienempänä. Kalustus tapahtuu varsinaisesti Q1/2024 aikana. Eteläinen aluekoulu tulee valmistumaan valtuuston hyväksymän investointimäärärahan puitteissa.
- virastotalon perusparannusta jatkettiin vuoden 2023 lopulla, niin että ns. sivistyksen osa valmistuu vuoden 2024 puolella. Urakan etenemisestä ja maksuposteista johtuen vuoden 2023 talousarvio toteutui -104 € euroa pienempänä. Virastotalon perusparannus jatkuu vuoden 2024 aikana taloon vuodenvaihteessa 2024/25 muuttavan TE toiminnan osalta, ns. Vilhonkadun suuntaisesti.
- Suur-Savon Osuuskaupan luovuttua kaupallisesta hankkeestaan siirtyi Veturitallien investoinnit eteenpäin. Projektiin kirjattiin -990 t euron alitus investointeihin. Veturitallien maakaupasta valtuusto hyväksyi toisen kiinteistökehittäjän kanssa loppuvuodesta maankäytön aiesopimuksen. Kaupungin investointi- ja palveluita on tarkennettu ja se tapahtuu aiesopimuksen realisoituessa vuodesta 2024 alkaen.
- hulevesi-investoinnit etenivät käytännössä muun kadun rakentamisen yhteydessä. Veturitallien hulevesijärjestelmää ei uudistettu, koska alueen asemakaava ja kaupallinen investointi ei edennyt. Investoinnit alittuivat -550 t euroa. Huleveden investoinnit maksetaan erikseen kerättävällä huleveden julkisoikeudellisella maksulla.
- Vesiliikelaitoksen investoinnit toteutuivat -927 euroa alhaisempana ja on käsitelty tarkemmin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksessä.

Investointiohjelman läpikäyminen Infra- ja viherpalveluiden sekä Talonrakennuspalveluiden osalta:

Infra- ja viheraluepalvelut

Kaupunkiympäristössä korjausvelkaa pienennettiin viimeistelemällä uusia alueita ja saneeraamalla vanhoja alueita.

Merkittävimmät kadunrakennuskohteet olivat:

- Lehmuskylän katujen saneerauksen 2. vaihe
- Suutarintien saneeraus
- Lavilankadun saneeraus
- Kyppinkadun levennys alueen kevyen liikenteen kasvaneiden tarpeiden osalta
- Pistokadun rakentamisurakka
- Koneistajankatu rakentamisurakka
- Saimaanportin yhtenäiskoulun ympäristö, kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien rakentaminen
- Annilanrannan asemakaava-alueen katutyöt, kilpailutus ja hankkeen toteuttaminen alkoi loppuvuonna
- liikenneturvallisuutta parannettiin Otto Mannisenkadun ja Kirkkokadun sekä Otto Mannisenkadun ja Puistokadun liittymissä

Nuijamiestenkadulle välille Kasarminkatu – Vilhonkatu rakennettiin jalkakäytävän rinnalle pyörätie sekä parannettiin liittymäalueiden ja suojaiteiden liikenneturvallisuutta. Hanketta jatketaan vuoden 2024 aikana Kasarminkadulle ja Jääkärinkadulle. Hanke toteuttaa Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa.

Viheralueinvestoinnit

Puistojen leikkipaikoista peruskorjattiin Lähemäen koulun vieressä oleva leikkipuisto. Kartanonpuiston leikkipaikalle ja Jokipolun leikkipaikalle Rantakylään uusittiin leikkivälineet. Yrittäjien kivi siirrettiin Visulahdesta Asemapuistoon rautatieaseman eteen. Saimaanportin yhtenäiskoulun tontin ulkopuolelle Urpolanlammenpuistoon rakennettiin kevytliikenneväylät ja kuntorata erotettiin kevytliikenneväylästä. Urpolan uimaranta viimeistellään keväällä 2024. Peitsarin koulun pihalla aikanaan ollut Kuoroteos-veistos palautettiin Urpolanlammenpuistoon. Pankalammenpuiston luola suljettiin turvallisuussyistä. Viheraluepalvelut rakennutti katujen infrakohteiden viherosat.



Kaihun uimarannan uusi laituripätkä ja hyppytorni sekä Lähemäen koulu puiston leikkipaikka

Osallistava budjetointi

Kenkäveroon rakennettiin kuntoilupiste, Haukivuorella korjattiin torikatos, Otavassa korjattiin sataman veneluiska. Suomennimen jääkiekkokaukalon huoltorakennus maalattiin. Anttolaan rakennettiin skeittiparkki. Vuoden 2022 osallistavan budjetoinnin valitut kohteet saatiin loppuun, mm. pyörähuoltopisteet, pääkirjaston edustan liikuntapiste, Haukivuoren koulun parkouralue.



Kenkäveronniemen kuntoilupaikka, osallistava budjetointi

Talonrakennuspalvelut

Talonrakennuspalveluiden investoinnit pysyivät hyvin talousarviossaan muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta. Yksittäisissä hankkeissa tuli ylityksiä vuositason tasolla, kun kustannusten painotus siirtyi eri talousarviovuodelle.

Urpolan tekojään huoltorakennusta ei päästy toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Urakka kilpailutettiin kahteen kertaan ja pidettiin kilpailullinen neuvottelumenettely, mutta hintataso jäi vielä kesän ja alkusyksyn 2023 aikana liian korkeaksi. Kohteesta tuli toisella kilpailutuskierröksellä yksi tarjous ja toisella kertaa ei yhtään. Hankkeelle oli varattu investointimäärärahaa 120 000 euroa.

Kaupungin virastotalon osalta vuoden 2023 investoinnit kohdistuivat Vilhonkadun siiven 3. kerroksen peruskorjaukseen sekä entisen asiointipisteen tiloihin tehtyihin korjaustöihin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä varten. Vilhonkadun siiven 3. kerroksen peruskorjaus valmistuu maaliskuussa 2024. Peruskorjauksen 6. vaiheen (Vilhonkadun siipi 1. krs) suunnittelua tehtiin jo vuoden 2023 puolella. Monivuotinen LVIS-peruskorjaushanke tulee jatkumaan tulevana vuosina vaiheittain, kunnes kaikki virastotalon tilat on saatu korjattua. Hankkeen yhteydessä parannetaan ulkoseinärakenteiden tiiveyttä, uusitaan ikkunat, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät. Lisäksi toimistotilojen ja käytävien alkuperäiset lattiatasot ja -pinnoitteet poistetaan sekä kaikki pinnat uusitaan.

Kaupungin asiointipisteelle kunnostettiin uudet tilat pääkirjastolle. Urakka valmistui elokuun lopulla ja toiminta pääsi alkamaan uusissa tiloissa syyskuussa.

Naisvuoren näkötornin kunnostuksen rakennustyöt alkoivat keväällä 2022. Hankkeessa korjattiin näkötornin julkisivurakenteita, jotta rapautumisen eteneminen estyy. Rakennustöiden viimeistelyt ja pihatyöt saatiin kesän 2023 aikana päätökseen. Valaistuksen osalta työt saatiin loppuun syksyn 2023 aikana ja juhla-valaistus saatiin käyttöön joulukauden avaukseen. Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä myönsi kesällä 2023 kohteelle kunniakirjan arvokkaasta kulttuuriympäristöteosta.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin vesikaton monivaiheisesta korjauksesta toteutettiin neljäs ja viimeinen vaihe vuonna 2023. Aiemmat vaiheet on toteutettu vuosina 2020–2022. Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin käytettävyyttä ja viihtyvyyttä parannettiin laajentamalla jäähdytystä myös kokous- ja salitiloihin.

Keskuskeittiö Isopadassa suoritettiin kesällä toimisto- ja taukotilojen uudistamista ja rakennettiin viennetty salaatinvalmistustila. Rakennuksessa on tarkoitus tehdä laajempaa peruskorjausta vuonna 2024, jonka suunnittelu käynnistettiin syksyn 2023 aikana. Toiminnallisuuden ja rakenteiden parantamisen lisäksi tavoitteena on kehittää kiinteistön energiatehokkuutta.

Ristiinan uuden päiväkodin rakennustyöt alkoivat alkukesästä 2023 ja rakennus valmistui aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen päiväkotikiinteistö pääsee kalustamaan ja muuttamaan uusiin tiloihin. Hanke toteutui KVR-urakkana eli kokonaisvastuurakkana ja kustannukset alittivat sille varatun määrärahan noin 550 000 eurolla. Helmitalo ja Paviljonki jäivät edelleen päiväkotikiinteistöön. Vanha päärakennus ja kauan käytöstä pois ollut asuntolarakennus on tarkoituksenaan purkaa pois.



Ristiinan uusi päiväkoti talvella 2023

Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaukseen liittyviä kunnostustoimenpiteitä on jatkettu välttämättömiltä osin eli keskittyen rakennusten turmeltumisen ehkäisemiseen. Tehtäviä toimenpiteitä tarkennetaan, kun rakennukseen löytyy vuokralainen.

Saimaanportin yhtenäiskoulun suunnittelu jatkui aina vuoden 2023 puoliväliin asti. Vesikatto saatiin valmiiksi keväällä, minkä jälkeen sisävalmistustyöt pääsivät vauhtiin ulkovaipan valmistuttua ja rakennukseen saatiin lämpö talveksi 2023. Työmaan henkilöstömäärä kasvoi sisävalmistusvaiheessa noin 100 työntekijään päivässä. Harjannostajaiset pidettiin 16.5.2023, jolloin väliseinät olivat pääosin valmiina ja A-osan tasoite- sekä maalaustyöt olivat lähes loppuunsaatettu. A-osassa oli myös aloitettu lattiapäällysteiden asennus. Rakennuksen ulkopuolisten puuverhousten asennus ja piha-alueen työt, kuten pienpelikentät, leikkivälit, istutukset ja liikennealueet, alkoivat alkukesästä. Ulkopuoliset työt valmistuivat syksyllä, ja niiden osalta pidettiin vastaanottokatselmus lokakuun alussa. Sisätilojen pinnat valmistuivat syksyllä, ja varusteiden sekä kiintokalusteiden asennukset alkoivat. Talotekniikan asennustyöt saatiin päätökseen loppusyksyllä, minkä jälkeen siirryttiin tekniikan ja rakennusautomaation mittaus- ja säätövaiheeseen. Vuoden lopulla suoritettiin erilaisia työtulosten tarkastuksia ja katselmuksia viranomaisten ja valvojien toimesta. Rakennustyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa, ja vastaanottotarkastus sovittiin pidettäväksi urakkasopimuksen mukaisesti 5.1.2024. Kustannusten osalta hanke toteutui urakkasopimuksen mukaisesti.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet vuonna 2023 olivat:

- Eteläinen aluekoulu/Saimaanportin yhtenäiskoulu
- Ristiinan päiväkoti
- Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen vaihe
- Kaupungin asiointipisteen muutostyöt kirjastotalossa
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin jäädytys
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kunnostus

Lisäksi useita kohteita oli vuoden 2023 aikana suunnitteluvaiheessa ja varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2024 tai myöhemmin.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) S=SITOVUUSTASO	Kumulatiivinen toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutusma	Poikkeama (-) alle (+) yli
KAUPUNKI						
Muut pitkävaikutteiset menot						
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet	0	200	-30	170	0	-170
Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	411	259		259	241	-18
Osallistava budjetointi	292	100	30	130	117	-13
Paikkatietoalustan uusiminen	173	900		900	173	-727
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		1 459	0	1 459	531	-928

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT *	S	9097	2 000	2 000	1 686	-314
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	S	8361	250	250	65	-185

*sis. myyntivoiton 1.464.385,27 euroa

Rakennukset

Rakennusten myynti *	S	2980	50	50	328	278
----------------------	---	------	----	----	-----	-----

*sis. myyntivoitot/-tappiot neton -18.451,61 euroa

RAKENNUKSET**Sivistystoimi**

Ristiinan uusi päiväkot		3712	1 500	2 650	4 150	3 601	-549
Ristiinan uusi päiväkot, kalustus (varhaiskasvat		150	150	0	150	150	0
Eteläinen aluekoulu, TULOT		130			0	81	81
Eteläinen aluekoulu, MENOT		25	9 000	600	9 600	9 498	-102
Eteläinen aluekoulu, kalustus (perusopetus)		505	700	-50	650	505	-145
Itäinen aluekoulu		116	50		50	32	-18
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapai-		6	50		50	6	-44
notus							
Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus		197	400	-237	163	197	34
Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen		880	0	33	33	32	-1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi

Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjausvelka,		530	50	20	70	70	0
saneeraus							
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jääh-		199	250		250	199	-51
dytys							
Jalkaväkimuseon vesikatko, TULOT		60	25		25		-25
Jalkaväkimuseon vesikatko, MENOT		356	25	59	84	99	15
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus		27	200	-100	100	27	-73
Urpolan varastorakennus jäänhoitokoneelle		21	120	-80	40	21	-19
Rantakylän kentän huoltorakennus TULOT		458	0	0	0	180	180
Hänninkentän huoltorakennus		219	0	0	0	2	2

Julkiset rakennukset

Virastotalon perusparannuksen jatkaminen		2417	400		400	296	-104
Pääkirjaston asiointipiste		113	0	135	135	113	-22
Sotakoulu, Ristiina TULOT		143			0	32	32
Sotakoulu, Ristiina MENOT		712	100		100	54	-46
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus		120	50	70	120	120	0
Lähemäkitalon peruskorjaus		52	50		50	52	2
Naisvuoren tornin kunnostus		1041		55	55	90	35
Haukivuoren palvelutalon vesikatkon uusiminen		73	0	80	80	73	-7
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt							
<i>Koulu- ja esiopetus</i>			200		200	96	-104
<i>Hyvinvointi ja osallisuus</i>			100		100		-100
<i>Julkiset rakennukset</i>		230	100		100	116	16
<i>Sote kiinteistöt</i>			50	-35	15	0	-15

Rakennusten suunnittelumääräraha		38	75	75	7	-68
Sähköautolataus		28	0	0	19	19
Energiataloudelliset investoinnit TULOT		84	100	100	0	-100
Energiataloudelliset investoinnit MENOT		424	300	300	130	-170
Alv-tarkistukset					1	1
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
MENOT	S		13 920	3 200	17 120	15 605
TULOT	S		125	0	125	293
NETTO			13 795	3 200	16 995	15 312
						-1 683

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) S=SITOVUUSTASO	Kumulatiivinen toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutus	Poikkeama (-) alle (+) yli
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Satamalahden kehittäminen	415	1 000		1 000	10	-990
EcoSairila	3127	250		250	61	-189
Kalevankankaan alue	124	100		100	8	-92
Matkailu	186	200		200	70	-130
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	371	100		100	31	-69
Kadut, Sairaalakampuksen ympäristö	303	70		70	20	-50
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen)		800	-200	600	456	-144
Kadut		1 000		1 000	837	-163
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen						
<i>Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, TULOT</i>	12	200		200		-200
<i>Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, MENOT</i>	1326	400		400	389	-11
<i>Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä</i>	2	150		150	1	-149
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT	331	30		30	317	287
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT	27	50		50	0	-50
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt)	1169	200	200	400	395	-5
Puistot ja leikkipaikat		250		250	255	5
Geopark hanke (Unesco Status)	324	50		50	24	-26
Vesistö						
<i>Hulevesiohjelma</i>	1119	50	400	450	324	-126
<i>Veturitalinlahti hulevesi</i>		800	-400	400	0	-400
<i>Tikkalan hulevesijärjestely</i>	126	150		150	126	-24
<i>Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)</i>	28	0	0	0	5	5
<i>Satamat/laitureiden kunnostus</i>	276	25		25	19	-6
<i>Retkisaatamien peruskunnostus</i>	177	10		10	12	2
<i>Mikkelin joet patojen poistaminen, hanke MENOT</i>	117	30		30	15	-15
Liikkuminen						0
<i>Uimarantojen kunnostukset</i>	259	75		75	68	-7
<i>Ristiinan Uikkalan kävelysilta</i>	81	120		120	81	-39
<i>Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus</i>	607	125		125	121	-4
<i>Tornimäen rinnerakenteet</i>	188	30		30	33	3
<i>Otavan koulun pienpeleareena TULOT</i>	31	0	31	31	31	0
<i>Otavan koulun pienpeleareena MENOT</i>	40	0	40	40	40	0

Kiinteät rakenteet ja laitteet menot	S	6 035	40	6 075	3 401	-2 674
Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot	S	230	31	261	348	87
Kiinteät rakenteet laitteet netto		5 805	9	5 814	3 053	-2 761

Koneet ja kalusto

Hallinnon palvelualue

<i>Keskushallinto/ruoka- ja puhtaus</i>		60	0	60	60	0
<i>Vaalien kalusteet</i>	48	16	28	44	44	0
<i>Vaalien järjestäminen/tietokoneet</i>		16	-16	0	0	0

Sivistyksen palvelualue

<i>Opetuslautakunta</i>		140	-5	135	106	-29
<i>Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta</i>		140	-2	138	174	36

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

<i>TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus)</i>		80		80		-80
------------------------------------------------	--	----	--	----	--	-----

Metsä-Sairila TULOT

<i>TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus)</i>	0	80	0	80	0	-80
------------------------------------------------	---	----	---	----	---	-----

Metsä-Sairila MENOT

	151	200		200	151	-49
--	-----	-----	--	-----	-----	-----

Kaluston myyntivoitto/-tappio

					60	60
--	--	--	--	--	----	----

Koneet ja kalusto menot		652	5	657	536	-121
--------------------------------	--	------------	----------	------------	------------	-------------

Koneet ja kalusto tulot		80	0	80	60	-20
--------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	------------

Koneet ja kalusto netto		572		577	476	-101
--------------------------------	--	------------	--	------------	------------	-------------

SIIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

Menot		345	-12	333	381	48
-------	--	-----	-----	-----	-----	----

<i>Saimaa Stadium Oy</i>	1000	200		200	200	0
--------------------------	------	-----	--	-----	-----	---

<i>Muiden osakkeiden hankinta</i>		75	-12	63	68	5
-----------------------------------	--	----	-----	----	----	---

<i>Itäradan suunnitteluhankeyhtiö</i>	137	70		70	68	-2
---------------------------------------	-----	----	--	----	----	----

<i>E-S Pääomarahasto</i>	92			0	44	44
--------------------------	----	--	--	---	----	----

KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	S	22 661	3 233	25 894	20 519	-5 375
--------------	---	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TULOT	S	2 485	31	2 516	2 715	199
--------------	---	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

NETTO		20 176	3 202	23 378	17 803	-5 575
--------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) S=SITOVUUSTASO

Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeinen	Toteutusma	Poikkeama (-) alle (+) yli
--------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------	----------------------------

TASEYKSIKKÖ

Etelä-Savon pelastuslaitos

MENOT	S	0	0	0	39	39
--------------	---	---	---	---	----	----

TULOT*	S	0	0	0	-4	-4
---------------	---	---	---	---	----	----

NETTO		0		0	35	35
--------------	--	---	--	---	----	----

*sis.myyntivoiton 30.000 euroa

LIIKELAITOKSET

Otavan opisto						
MENOT	S	15	-2	13	0	-13
Vesiliikelaitos						
MENOT		1 800	4 412	6 142	5 215	-927
<i>Vesilaitokset</i>	S	130		130	62	-68
<i>Jätevesipuhdistamot</i>	S	550		550	50	-500
<i>Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma</i>	S	50			0	
<i>Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankesuunnitelma</i>	S	20			0	
<i>Metsä-Sairilan puhdistamo</i>	S	250	4 412	4 662	4 512	-150
<i>Verkostot</i>	S	800		800	591	-209
TULOT						0
NETTO		1 800		6 142	5 215	-927
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
MENOT	S	24 476	7 643	32 049	25 773	-6 276
TULOT	S	2 485	31	2 516	2 712	196
NETTO		21 991	7 612	29 533	23 061	-6 472