

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE

TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2024

MIKKELI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.1.2024



50 Kaupunkiympäristölautakunta**500 Lautakunta ja johtaminen**

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

530 Kaupunkikehitys

| | | | |
|------|---|------|---|
| 530 | Maankäyttö- ja kaupunkirakenne | | |
| 5310 | Maankäyttö- ja kaupunkirakenne | | |
| 5310 | Hallinto ja yhteiset kustannukset | 5310 | Hallinto ja yhteiset kustannukset |
| 5320 | Eryityiset kaavahankkeet sekä yleiskaavat | 5320 | Eryityiset kaavahankkeet |
| | | 5321 | Yleiskaavoitus |
| 5330 | Asemakaavat | 5330 | Asemakaavat |
| 5340 | Poikkeamisluvat sekä rantayleiskaavat | 5340 | Poikkeamisluvat |
| | | 5341 | Rantayleiskaavat |
| 5350 | Tonttien ja kiinteistöjen luovutus | 5350 | Tonttien luovutus |
| | | 5351 | Kiinteistöt |
| 5360 | Paikka- ja maastotieto | 5360 | Paikka- ja maastotieto |
| | | 5361 | Kaupunkimittaus |
| 570 | Vuokraus- ja käyttöpalvelut | | |
| 5700 | Vuokraus- ja käyttöpalvelut | | |
| 5700 | Vuokraus ja myynti | 5701 | Vuokraus |
| | | 5702 | Torit |
| | | 5704 | Vahtimestaripalvelut |
| 5720 | Henkilöliikenne-palvelut | 5720 | Henkilöliikenteen hallinto ja yhteiset kustannukset |
| | | 5721 | Waltti |
| | | 5722 | Koulukuljetukset |
| 5730 | Pysäköintipalvelut | 5730 | Pysäköintipalvelut |

580 Kaupunkiympäristö

| | | | |
|------|-----------------------------------|------|--|
| 580 | Infra-viheraluepalvelut | | |
| 5800 | Infra-viheraluepalvelut | | |
| 5800 | Hallinto ja yhteiset kustannukset | 5800 | Infrahallinto ja yhteiset kustannukset |
| 5810 | Satamat | 5810 | Satamat |
| | | 5811 | Retkisatamat |
| 5820 | Suunnittelu | 5820 | Katujen suunnittelu |
| | | 5821 | Muu suunnittelu |
| | | 5822 | Liikennesuunnittelu |
| 5830 | Rakentaminen | 5830 | Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut) |
| | | 5831 | Muu rakennuttaminen |

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

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

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

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

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

Palvelualueen päätöksenteko kuuluu valtuuston valitsemalle Kaupunkiympäristölautakunnalle. Mikkelin Vesiliikelaitos on sijoitettu palvelualueelle itsenäisenä liikelaitoksena. Vesiliikelaitoksella on oma valtuuston valitsema johtokunta. Kokouksissa on läsnä kaupunkiympäristölautakunnan edustaja. Rakennusvalvonnan toiminta kuuluu lupa- ja valvontajaokselle (rakennusvalvontaviranomaisen).

Toimintaympäristössä merkittäviä häiriötekijöitä

Vuoden 2022 Ukrainan puolustussota ja korona pandemia muuttivat mm. materiaalien ja työvoiman saatavuutta, myös Mikkelissä. Lainakorkojen voimakas kohoaminen, inflaatiokehitys ja talvella 2022-23 nähty energian hinnan voimakas nousu sähköpörssissä pysäytti kulutusta ja asuntojen vähittäiskaupan Suomessa lähes kokonaan. Tämä kuluttajien käyttäytymisessä nähty muutos ja sen vaikutus koko arvoketjuun on laajasti pysäyttänyt uudisasuntotuotannon. Syksyn 2023 aikana moni kohde saatetaan valmiiksi, mutta uuden aloittamiset siirtyvät. Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat reagoineet yleiseen kehitykseen. Alkusyksyn 2023 aikana on nähty valtakunnallisesti merkittävien rakennusalan yritysten konkurssseja. Rakennusala on suuruudeltaan merkittävä Suomen bkt:ssa. Investoinnit ovat laajasti laskussa ja arvioidaan laskevan tänä vuonna 6,2 prosenttia. On mahdollista, että Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan ja ensi vuoden kasvukin on kituliasta, investointien arvioidaan nousevan 0,2 prosenttia.

Muutos viitekehityksessä ja muutoksen nopeus ovat olleet pitkään ajanjaksoon nähden hyvin merkittäviä. Sen vaikutus kaupunkien elinvoimakehitykseen on merkittävä. Valtion ja kaupunkien kyky rakennusalaan koetteleviin ja rakennusalan työttömyyttä pienentäviin vastatoimiin ovat rajalliset. Käytännössä rakennusalan työttömyyden kasvun hillitsemiseen voidaan reagoida uusilla investoinneilla, joita Suomen hallitus pyrkiikin käynnistämään. Kaupungeissa jo päätetystä vuoden 2023 investointiohjelmasta pidetään kiinni. Toisaalta työkalut, mm. maanhankinta, kaavoitus, tontinluovutus ja rakennuslupajärjestelmä ovat luonteeltaan pitkäkestoisempia toimia, mutta juuri tulevaa kasvua tukevia toimenpiteitä, joihin juuri nyt tulee panostaa. Yhteiskunnan yhä nopeampi muuttumisen tahti haastaa kaupunkien melko pitkät ja hitaat talouden ja talousarvioiden suunnitteluprosessit sekä käytäntöön viennit aikataulujanalla.

Palvelusuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelualueen vastuuseen kuuluvien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

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

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

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

| Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi. | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön (rakentamisen laki ja kaupungin uudistettu rakennusjärjestys). | Henkilöstö osallistuu lainsäädäntökoulutuksiin. Rakennusjärjestyksen uudistus saatetaan päätösprosessiin niin, että sen käyttöönotto tapahtuu 1.1.2025. (Rakennusvalvonta) | 1 kurssi / viranhaltija |
| Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti tasaisesti lomavuoden aikana | Vuosilomapäivät toteutuvat MELAn ohjeistuksen mukaisena kaikilla alueilla ja ajoittuvat palvelun saatavuuden ja tuotannon tukemiseksi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. (Lomituspalvelut) | 26 vuosilomapäivää / yrittäjä / vuosi |

| Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa. | | |
|---|--|---|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupisteyttävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen. | Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut) | Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä. |
| Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. | Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. (Talonrakennuspalvelut) Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut) | Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet). Kilpailutuksen (kpl / vuosi) asiakirjat. |

| Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään. | | |
|--|---|------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Edistetään perinnebiotooppialueiden määrän ja pinta-alan laajenemista sopimusteitse. | Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat. (Maaseututoimi) | Sopimusten määrä/vuosi |

| Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla. | | |
|---|---|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM II (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi. | Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MikseiMikkeli) Finnish Lakeland Forum 2024 kansainvälinen vesiosaamisen konferenssin järjestäminen osana koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten vesiosaamisen kansainvälistymistä. (Palvelualue, MikseiMikkeli) | Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen. |
| Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Puhdistamolualan TKI-ympäristön rakentaminen ja sitä hyödyntävän palvelutoiminnan organisointi esim. yhtiömuotoisesti. | BEM:n palvelutoiminnan käynnistäminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MikseiMikkeli) Kansainvälisen vesialan konferenssin ja Finnish Lakeland Forum 2024 -tapahtuman järjestäminen. (Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk) | BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä. Tapahtuman järjestäminen 2024 ja seuraavasta tapahtumasta (2026) sopiminen. |

| Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä. | | |
|--|---|------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) – projektin etenemisen varmistaminen | Uusi ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennusvalvonta) | Kyllä / Ei |
| Kaupunkiorganisaation digitalisaation edistäminen | Uusien kaupunkiorganisaatiotason ohjelmien käyttöönoton varmistaminen (Tietohallinto, Palvelualue) | Kyllä / Ei |

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

| Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla. | | |
|--|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Yritysinvestointien mahdollistaminen. | Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne) | Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistyvä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä. |

| Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun. | | |
|---|---|--------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen | Rekrytoidaan lomittajia (2 lomittaja/vuodessa) (lomituspalvelut) | Uusia lomittajia / vuosi |

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

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

| Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen. | | |
|---|--|---|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Osallistava budjetointi edistää kaupunginosa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia. (Katso kohta 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus toimenpiteenä.) | Investoinnin osallisuuden budjetointi toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan kaupungin alueella. (Kaupunkiympäristö) | Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä. |

| Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista. | | |
|--|---|---|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta. | Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö) | kpl / vuosi |
| Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimuksia ja avataan asiasältöä kaupunkilaisille, kesäasukkaille sekä yrittäjille. | Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille. (Rakennusvalvonta) Rakentamislain muutoksen, erityisesti lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioiva kaupungin rakennusjärjestys hyväksytään ja saa lainvoiman. Käyttöönotto 1.1.2025. (Rakennusvalvonta) | 2 kpl / vuosi Rakennusjärjestys saa lainvoiman 2024. |

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

| Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset. | | |
|---|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. | Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne) | Perustetut suoja- ja erityisalueet / vuosi |

| Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus. | | |
|--|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista. | Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamiskaavoja haja-asutusalueella. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Rakennusvalvonta) Rantayleiskaavoituksen päivittäminen ja rakennusoikeuden määrääminen yhdenmukaisesti kaikilla alueilla 10 prosentiksi kiinteistön pinta-alasta. | Kaupunginvaltuuston päätös, kyllä / ei |

| Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö. | | |
|--|---|---|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa. | Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmassa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne) | Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei |
| Unesco Geopark statuksen uusiminen - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partenr matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden sitoutuminen osaltaan evaluaatioprosessiin ja kevätkesän delegaation onnistuneeseen käyntiin Saimaa Unesco Global Geoparkin alueella, Mikkelissä. | Global Geopark Network & Unesco evaluaatioprosessin ja tarkastuskäynnin onnistuminen Saimaalla ja Mikkelissä. Kansainvälinen yhteistyö, kouluprojektin ja paikallisen geologisen perinnön tunnettavuuden monimuotoinen edistäminen. Unesco statuksen hyödyntäminen ja (Asumisen ja toimintaympäristön ja Sivin:n palvelualueet, Saimaa Unesco Global Geopark ry) | Statuksen jatkuvuuden varmistaminen seuraavaksi 4-vuotisjaksoksi (2024-28). |

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

| Mahdollistetaan vapaaehtoistoimintaa ja asukasaktiivitoimintaa, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. | | |
|--|--|-------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Kaupunginoso- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raiwausten mahdollistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen. | Yhteistyöhankeiden edistäminen ja kaupunkikulttuuria tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen. (Aluejohtokuntatyö, tapahtumaluvitus) | Tapahtumien määrä |

| Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä. | | |
|--|---|----------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Kasvatetaan eri kokoisten tapahtumien määrää mahdollistamalla, kokeilevalla ns. matalan kynnyksen luvituksen mallilla. Hyödynnetään rohkeasti kaupungin hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttöä tapahtuma- ja aluevuokrauksen keinoin. | Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtumien ja popup-tyyppisen vuokrausten määrä kasvaa. (Vuokraus ja käyttöpalvelut) | Lupa ja -vuokrasopimusten määrä. |

| Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä. | | |
|---|--|-----------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Osallistuvan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa. Aikataulu mahdollistaa kohteiden toteutuksen pääsääntöisesti ko kalenterivuotena. | Kysely toteutetaan. (Aluejohtokuntatyö) | Toteutetut projektit. |

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

TUNNUSLUVUT

| Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³ | 1403 | 1388 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ² | 49 | 46 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Tilakustannukset €/m ² | | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |

| Tietoimen tunnusluvut | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avustettavat yksityistiet, kpl | 845 | 789 | 785 | 792 | 792 | 785 |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl | 77 | 66 | 68 | 65 | 65 | 68 |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km | 306 | 311 | 312 | 311 | 311 | 312 |

| Maaseututoimen tunnusluvut | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Maatilat yhteensä, kpl | 1271 | 1230 | 1200 | 1980 | 1970 | 1960 |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl | 5123 | 5000 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 33602 | 35000 | 32000 | 31000 | 29000 | 28000 |
| Kustannus euroa/lomituspäivä | 247 | 221 | 230 | 230 | 230 | 230 |

SUORITETAULUKOT

Lentoasema

| Vuosi Palvelu | 2023 | | 2024 | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------------------|-----------------------|
| | TP -2v | TA -1v | TA | | |
| 5150 - Lentoasema | | | | | |
| laskeutumiset lukumäärä kpl | 312,00 | 640,00 | 700,00 | 60 | 9,38 % |
| menot / laskeutuminen €/kpl | -1 870,74 | -783,44 | -770,57 | 13 | -1,64 % |

Keskeiset muutokset kaudella

Toteutuneisiin suoritteisiin on huomioitu kentän ylimääräiset avaukset, palolentotoiminta sekä koululennot. Toteumaan ei ole kuitenkaan huomioitu yleisilmailua, koska näiden osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tarkempaan dokumentointiin. Arviolta yleisilmailuun liittyviä laskeutumisia on ollut 1-7 per päivä eli arviolta n. 1500 laskeutumista vuoden aikana.

Kaavoitus

| Vuosi Palvelu | 2023 | | 2024 | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | TP -2v | TA -1v | TA | | |
| 5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y | | | | | |
| yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl | 14,00 | 10,00 | 7,00 | -3 | -30,00 % |
| 5330 - Asemakaavat | | | | | |
| asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl | 4,00 | 10,00 | 6,00 | -4 | -40,00 % |
| menot / hyväksytyt kaava €/kpl | -101 953,54 | -43 690,00 | -79 166,67 | -35 477 | 81,20 % |

Maaomaisuuspalvelut

| Vuosi Palvelu | 2023 | | 2024 | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--|------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| | TP -2v | TA -1v | TA | | |
| 5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov | | | | | |
| rekisteröidyt kiinteistöt kpl | 20,00 | 35,00 | 25,00 | -10 | -28,57 % |
| menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl | -16 673,66 | -7 914,29 | -14 340,00 | -6 426 | 81,19 % |
| operoidut kiinteistöt kpl | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 5 | 7,14 % |
| menot / operoitu kiinteistö €/kpl | -5 130,36 | -3 957,14 | -4 780,00 | -823 | 20,79 % |
| 5360 - Paikka- ja maastotieto | | | | | |
| kunnan maapinta-ala km2 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / neliökilometri €/km2 | -143,86 | -150,88 | -152,86 | -2 | 1,31 % |
| ylläpidettävä alue km2 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2 | -2 413,47 | -2 531,25 | -2 564,47 | -33 | 1,31 % |

Henkilöliikennepalvelut

| Vuosi Palvelu | TP -2v | TA -1v | 2024 | | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|---|--------------|------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | TA | | | |
| 5720 - Henkilöliikenne-palvelut | | | | | | |
| Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl | 37 736,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 0 | 0,00 % |
| menot / Waltti-korttilataus €/kpl | -145,92 | -179,45 | -184,25 | | -5 | 2,67 % |
| joukkoliikenteen kyytiinnosut kpl | 1 051 511,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | | 50 000 | 5,26 % |
| menot / kyytiinnosu € /kpl | -5,24 | -6,23 | -6,08 | | 0 | -2,46 % |
| peruskoululaisten osuus kyytiinnosuista % | 47,00 | 43,00 | 45,00 | | 2 | 4,65 % |

Keskeiset muutokset kaudella

Kilpailutuksiin liittyvät keskeneräisyydet on saatu päätökseen. Markkinaoikeusvalitus on ratkaistu kaupungin eduksi. Väliaikaisia sopimuksia ei ole ja sopimukset ovat ajan tasalla. Uudet maaseutuliikenteen sopimukset ovat hintatasoltaan erittäin maltillisia, joten eivät aiheuta merkittävää menolisäystä..

Kunnallistekniikan suunnittelu

| Vuosi Palvelu | TP -2v | TA -1v | 2024 | | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | TA | | | |
| 5820 - Suunnittelu | | | | | | |
| hyväksytyt suunnitelmat kpl | 35,00 | 80,00 | 80,00 | | 0 | 0,00 % |
| menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl | -6 260,07 | -5 006,25 | -5 967,50 | | -961 | 19,20 % |

Keskeiset muutokset kaudella

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

Kunnossapito

| Vuosi Palvelu | | | 2024 | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | TP -2v | TA -1v | TA | | |
| 5840 - Kunnossapito | | | | | |
| rakenteelliset katualueen neliöt m2 | 5 548 449,00 | 5 548 449,00 | 5 555 402,00 | 6 953 | 0,13 % |
| menot / katuneliö €/m2 | -1,16 | -1,39 | -1,40 | 0 | 0,67 % |
| talvihoidossa olevat katuneliöt m2 | 2 958 337,00 | 2 958 337,00 | 2 957 177,00 | -1 160 | -0,04 % |
| menot / talvihoidon katuneliö €/m2 | -2,18 | -2,60 | -2,63 | 0 | 0,84 % |
| liikenneväylien valaisimet kpl | 13 147,00 | 13 147,00 | 13 227,00 | 80 | 0,61 % |
| menot / valaisin €/kpl | -490,43 | -585,92 | -587,02 | -1 | 0,19 % |
| liikenneväylien ohjauslaitteet kpl | 27,00 | 27,00 | 32,00 | 5 | 18,52 % |
| menot / ohjauslaite €/kpl | -238 803,74 | -285 300,00 | -242 640,63 | 42 659 | -14,95 % |

Keskeiset muutokset kaudella

Liikenneväylien ja yleisten alueiden alueurakoiden kolme ensimmäistä vuotta täyttyy (5 vuotta + optio 1 vuosi). Alueurakka-alueita on kolme ja näitä kaikkia hoitaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. Uusia katualueita tulee ylläpitoon lähinnä asuntokatujen osalta. Kunnossapidettävien katualueiden neliömäärät kasvavat joka vuosi. Myös kunnossapidollisesti katualueiden korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään vanhojen huonokuntoisten päällysteiden, kuivatuksen ja vesihuollon osalta kunnossa olevien katujen sekä kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystämällä. Päällystyskohteissa joudutaan karsimaan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien sekä vanhojen asuntokatujen pintaamista päällysterahojen karsimisen johdosta. Päällystyslaattaa tehdään pääsääntöisesti viikkailta julkisen liikenteen väylillä ja keskustassa sekä reikäpaikkausta hiljaisemmillä osuuksilla. Päällysteurakoiden bitumin hinnan ja indeksinnousu vähentää päällystettävien alueiden osuutta. Katuvalojen elohopealampujen vaihtoon on saatu määrärahasiirtona lisäämääräraha vuonna 2023, jolla on vaihdettu suuritehoisia elohopea- ja suurpainenaatriumvalaisimia led-valaisimiin. Katuvalojen kesäsammutusaika pyritään pitämään 1.5.–31.7. Tämän lisäksi kaupunginhallituksen päätöksellä yösammutusaikaa klo 23–05 jatketaan myös loppuvuonna energiasäästösyistä. Ajoratamaalausten kustannukset kasvavat hiukan johtuen edellisen vuoden maalausten säästösyistä. 1.6.2020 uuden tieliikennelain mukaisesti tulisi vanhoja liikennemerkejä uusia, mutta säästösyistä pyritään tekemään vain urakkasopimukseen kuuluvat määrät sekä liikennevahingoista johtuneet uusimiset.

Puistot

| Vuosi Palvelu | | | 2024 | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | TP -2v | TA -1v | TA | | |
| 6000 - Puistot | | | | | |
| puistojen hoito ja ylläpito m2 | 1 097 718,00 | 1 097 718,00 | 1 099 106,00 | 1 388 | 0,13 % |
| menot / neliömetri €/m2 | -1,27 | -1,51 | -1,65 | 0 | 9,54 % |
| 2. hoitoluokan puistot m2 | 349 236,00 | 349 236,00 | 352 043,00 | 2 807 | 0,80 % |
| menot / 2. luokan neliömetri €/m2 | -4,00 | -4,74 | -5,16 | 0 | 8,81 % |
| 3. hoitoluokan puistot m2 | 748 482,00 | 748 482,00 | 747 063,00 | -1 419 | -0,19 % |
| menot / 3. luokan neliömetri €/m2 | -1,87 | -2,21 | -2,43 | 0 | 9,89 % |

Keskeiset muutokset kaudella

Viheralueiden alueurakat ovat käynnissä normaalisti. Infra- ja viheraluepalveluilla on yhteensä 29 uimarantaa. TUKES on antanut kehotuksen järjestää uimavalvonta viikkaimmille 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. Toivottuja ja suunniteltuja parannuksia viheralueiden hoitoon ei voida tehdä tiukan talouden vuoksi.

Metsät ja vesialueet

| Vuosi Palvelu | TP -2v | TA -1v | 2024 TA | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 6020 - Metsät ja vesialueet | | | | | |
| talousmetsät ha | 5 158,00 | 5 158,00 | 5 158,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / talousmetsien hehtaari €/ha | -100,89 | -144,82 | -160,95 | -16 | 11,14 % |
| taajamametsät ha | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / taajamametsien hehtaari €/ha | -309,95 | -444,91 | -494,46 | -50 | 11,14 % |

Keskeiset muutokset kaudella

Määriin sisältyy luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet.

Rakennusvalvonta

| Vuosi Palvelu | TP -2v | TA -1v | 2024 TA | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 6100 - Rakennusvalvonta | | | | | |
| luvut kpl | 686,00 | 750,00 | 700,00 | -50 | -6,67 % |
| menot / lupa €/kpl | -1 404,87 | -1 322,80 | -1 451,43 | -129 | 9,72 % |
| katselmukset kpl | 1 149,00 | 850,00 | 800,00 | -50 | -5,88 % |
| menot / katselmus €/kpl | -838,76 | -1 167,18 | -1 270,00 | -103 | 8,81 % |

Rakennusvalvonnan projektit

| Vuosi Palvelu | TP -2v | TA -1v | 2024 TA | Muutos TA ja -1v | Muutos-% TA ja -1v |
|---|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| 6300 - Rakennusvalvonnan projektit | | | | | |
| tarkastetut kiinteistöt kpl | 287,00 | 350,00 | 350,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl | -332,72 | -321,43 | -354,29 | -33 | 10,22 % |
| tehdyt selvitykset kpl | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / tehty selvitys €/kpl | -289,36 | -321,43 | -354,29 | -33 | 10,22 % |
| uusia rakennuksia rekisteriin kpl | 119,00 | 250,00 | 250,00 | 0 | 0,00 % |
| menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl | -802,43 | -450,00 | -496,00 | -46 | 10,22 % |

MÄÄRÄRAHAESITYS

Talousarvioraami (1 000 €) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 5.6.2023 § 206.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

| | |
|-------|--------------|
| Tulot | 51 217 euroa |
| Kulut | 55 755 euroa |
| Tkate | -4 538 euroa |

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

| | |
|-------|--------------|
| Tulot | 50 802 euroa |
| Kulut | 55 640 euroa |
| Tkate | -4 838 euroa |

| KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2024 | € |
|---|-------------------|
| TOIMINTAKATE | -4 538 400 |
| TOIMINTATUOTOT | 50 370 500 |
| Myyntituotot | 12 057 300 |
| Maksutuotot | 3 081 300 |
| Tuet ja avustukset | 1 476 000 |
| Vuokratuotot | 33 255 400 |
| Muut toimintatuotot | 500 500 |
| Valmistus omaan käyttöön | 431 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | 431 000 |
| TOIMINTAKULUT | 55 639 900 |
| Henkilöstökulut | 13 488 900 |
| Palkat ja palkkiot | 10 592 600 |
| Eläkekulut | 2 417 100 |
| Muut henkilösivukulut | 479 200 |
| Palvelujen ostot | 27 793 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 878 100 |
| Avustukset | 1 194 000 |
| Muut toimintakulut | 4 285 900 |
| Vuokrat | 4 143 000 |
| Muut toimintakulut | 142 900 |

| TULOSALUE | TULOT | MENOT | T-KATE |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto ja johtaminen | 610 000 | 2 175 700 | -1 565 700 |
| Kaupunkikehitys | 36 864 900 | 13 530 500 | 23 334 400 |
| Kaupunkiympäristö | 2 583 400 | 28 680 500 | -26 097 100 |
| Rakennusvalvonta | 914 600 | 1 284 600 | -370 000 |
| Maaseututoimi | 9 828 600 | 9 968 600 | -140 000 |
| YHTEENSÄ | 50 801 500 | 55 639 900 | -4 838 400 |

INVESTOINTIESITYS, TALOUSARVIO 2024 + TS2025-27

| KAUPUNKI tuhansina euroina | Hankkeen suuruus- luokka (arvio) | Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023 | TOT. 2023 (me- noarvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27 |
|---|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT | | | -50 | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 | | -800 |
| Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti | -705 | -690 | -272 | | -250 | | | | | | | | -250 |
| Osallistava budjetointi, ASTO | | | -100 | | -100 | | -100 | | -100 | | -100 | | -400 |
| Paikkatietoalustan uusiminen | -900 | -800 | -800 | | -100 | | | | | | | | -100 |
| KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | | | | | | | | | |
| Maa- ja vesialueet | | | | | | | | | | | | | |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT | | | | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2500 | | 8500 |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT | | | | | -300 | | -500 | | -500 | | -500 | | -1800 |
| Vanhan puhdistamon alue, sis kauppa Vesiliikelaitos | | | | | -400 | | | | | | | | -400 |
| RAKENNUKSET | | | | | | | | | | | | | |
| Rakennukset (kiinteistöt), TULOT | | | | 300 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | 100 |
| Päiväkodit | | | | | | | | | | | | | |
| Itäisen alueen päiväkotiratkaisu (sis. Itäinen aluekoulu -kampus) * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Röllin päiväkoti, julkisivut | -200 | | | | | | -200 | | | | | | -200 |
| Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto (130 lasta) | -700 | | | | | | | | -700 | | | | -700 |
| Koulut | | | | | | | | | | | | | |
| Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) * | -29500 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Korvaava uudisrakennus, oma tase | -28500 | -25500 | -9000 | 81 | -3000 | 32 | | | | | | | -2968 |
| Kalustus (perusopetus) | -1 700 | -550 | -550 | | -1150 | | | | | | | | -1150 |
| Itäinen aluekoulu -kampus (koulu ja alueen päiväkoti) * | -17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase | -16500 | -166 | - | - | -50 | - | -300 | - | -5100 | - | -11000 | - | -16450 |
| Kalustus (perusopetus) | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | -500 |
| Korvaava päiväkodin uudisrakennus (n. 130 lasta), oma tase | -9000 | - | - | - | - | - | -3000 | - | -6000 | - | - | - | -9000 |
| Kalustus (varhaiskasvatus) | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | -300 |
| Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten | -350 | | | | -350 | | | | | | | | -350 |
| Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä kellarin seinät | -1000 | | | | -1000 | | | | | | | | -1000 |
| Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym. | -500 | -50 | -50 | | -500 | | | | | | | | -500 |
| Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset | -500 | | | | -150 | | -350 | | | | | | -500 |
| Mikkelin Lyseon koulu, peruskorjaus | -12500 | | | | | | | | | | -500 | | -500 |
| Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun uusi sijainti, vuokraus | | | | | | | -200 | | | | | | -200 |
| Kalustus (lukio-opetus) | | | | | | | | | | | -750 | | -750 |

| KAUPUNKI tuhansina euroina | Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio) | Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023 | TOT. 2023 (me- noarvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27 |
|---|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kulttuuri | | | | | | | | | | | | | |
| Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, peruskorjaus | -5000 | | -50 | | -100 | | | | -5000 | | | | -5100 |
| Teatteritalo | | | | | | | | | | | | | |
| Vesikatton uusiminen ja julkisivut | -2000 | | | | -2000 | 50 | | | | | | | -2000 |
| Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto TULOT | 250 | | | | | | 125 | | | | | | 175 |
| Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT | -500 | -25 | -25 | | -100 | | | -375 | | | | | -475 |
| Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus | | -50 | -50 | | -150 | | | | | | | | -150 |
| Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus | | | | | | | | | | | | | |
| Vesikaton uusiminen | -800 | | | | -800 | | | | | | | | -800 |
| LVIS-peruskorjaus | -3500 | | | | | | | | -3500 | | | | -3500 |
| Liikunta | | | | | | | | | | | | | |
| Hänninkentän huoltorakennus TULOT | 750 | | | | | | 500 | | | | | | 500 |
| Hänninkentän huoltorakennus MENOT | -4000 | | | | -25 | | | -4000 | | | | | -4025 |
| Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila | -100 | | | | -100 | | | | | | | | -100 |
| Rantakeitaan sisäilmakorjaukset | -100 | | | | -100 | | | | | | | | -200 |
| Julkiset rakennukset | | | | | | | | | | | | | |
| Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee | | | | | | | | | | | | | |
| Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi, yms.) | | | -400 | | -400 | | | -400 | | -400 | | -400 | -1600 |
| 4. krs julkisivu | | | | | -500 | | | | | | | | -500 |
| Kaupungintalon ja virastotalon lukituksen uudistaminen | | | | | -150 | | | | | | | | -150 |
| Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) | -1100 | | -100 | | -150 | | | | | | | | -150 |
| Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus | -1050 | | -50 | | -1000 | | | | | | | | -1000 |
| Lähemäkitalon peruskorjaus | -1000 | | -50 | | | | | -900 | | | | | -900 |
| Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt | | | | | | | | | | | | | |
| Koulu- ja esiopetus | | | -200 | | -200 | | | -200 | | -200 | | -200 | -800 |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut | | | -100 | | -100 | | | -100 | | -100 | | -100 | -400 |
| Julkiset rakennukset | | | -100 | | -100 | | | -100 | | -100 | | -100 | -400 |
| Sote kiinteistöt | | | -50 | | -50 | | | | | | | | -50 |
| Rakennusten suunnittelumääräraha | | | -75 | | -75 | | | -75 | | -75 | | -75 | -300 |
| Energiataloudelliset investoinnit, TULOT | | | | 100 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | 200 |
| Energiataloudelliset investoinnit, MENOT | | | -300 | | -200 | | | -200 | | -200 | | -200 | -800 |
| Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT | | | -50 | 30 | -100 | | | -100 | | -200 | | -300 | -700 |

| KAUPUNKI tuhansina euroina | Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio) | Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023 | TOT. 2023 (me- noarvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27 |
|---|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiinteät rakenteet | | | | | | | | | | | | | |
| Strateginen kehittämisalustat | | | | | | | | | | | | | |
| Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti) | | | | | -800 | | -1000 | | -1000 | | -3000 | | -5800 |
| Ecosairila | | | | | -150 | | -200 | | -200 | | -500 | | -1050 |
| Kalevankankaan alue | | | | | -100 | | -100 | | -100 | | | | -300 |
| Matkailu | | | | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 | | -800 |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen | | | | | -100 | | -300 | | -300 | | -100 | | -800 |
| Liikenneverkkoratkaisut | | | | | | | | | | | | | |
| Valtion kanssa toteitettavat yhteishankkeet, Savilahden ylitys, kaupungin osuus | 300000 | | | | | | | | | | -2000 | | -2000 |
| Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet, Karila, kaupungin osuus | -4000 | | | | | | -2000 | | -3500 | | -3500 | | -9000 |
| <u>Kadut</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) *** | | | | -600 | -800 | -1500 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -6300 | | |
| Vanhan jätevedenpuhdistamon liittymäalue | | | | | | -500 | | | | | | | |
| Otavantien, Karilan katuyhteys | -1300 | | | | -500 | -800 | | | | | | | |
| Uudet asuinalueet (esim. Rantalaunialan ja Katilansillan alueet sis. 800 t €) *** | | | | -1000 | -1200 | -2000 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -8200 | | |
| Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) *** | | | | | | | | | | | | | |
| Sairaalakampuksen alue | | | | | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -1500 | | |
| Siltojen uusiminen | | | | | | | | | | | | | |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen | | | | | | | | | | | | | |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintähti) TULOLOT *** | | | | | | 200 | | | | | | | 200 |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintähti) MENOT *** | | -400 | | -400 | -600 | | | | | | | | -600 |
| Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen) | | | | | | | -300 | | -100 | | | | -400 |
| Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen) | -170 | | | 0 | | | -170 | | | | | | -170 |
| Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT | | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | 120 |
| Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT | -350 | | | | -100 | -400 | -100 | -50 | -100 | -100 | -350 | | |
| Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt) | | | | -400 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 | | |
| Liikennevalojen uusiminen | | | | | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -300 | | |
| Puistot ja leikkipaikat *** | | | | -250 | -300 | -250 | -400 | -400 | -400 | -400 | -1200 | | |
| Geopark hanke (Saimaan Unesco Global Geopark lokalisaatio ja evaluaatio) | | | | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 | | |

| KAUPUNKI tuhansina euroina | Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio) | Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023 | TOT. 2023 (me- noarvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27 |
|--|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Vesistö | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hulevesiohjelma *** | | | -450 | | -300 | | -300 | | -650 | | -650 | | -1900 |
| Veturitallinlahti hulevesi | | | 0 | | -200 | | -100 | | | | | | -300 |
| Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi) | -400 | | | | | | -400 | | | | | | -400 |
| Tikkalan hulevesijärjestelyt | | | -50 | | -50 | | -300 | | | | | | -350 |
| Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat) | | | -25 | | -50 | | -25 | | -50 | | -75 | | -200 |
| Pöykkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina | -250 | | | | | | -200 | | -50 | | | | -250 |
| Retkisatamien (Saimaa) peruskunnostus, erillishanke 2023-25 PSS ry | -240 | | -10 | | -25 | | | | | | | | -25 |
| Liikkuminen | | | | | | | | | | | | | |
| Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen | | | -75 | | -75 | | -75 | | -50 | | -50 | | -250 |
| Ristiinan Uikkalan kävelysilta | -120 | | -70 | | -50 | | | | | | | | -50 |
| Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina | -150 | | | | | | | | | | -150 | | -150 |
| Urheilupuiston kokonaisuus | | | | | | | | | | | | | |
| Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen | -100 | | | | | | -100 | | | | | | -100 |
| Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen TULOT | 100 | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen MENOT | -500 | | | | | | | | -500 | | | | -500 |
| Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus (mm. pumptruck rata) | -350 | | | | -15 | | -300 | 100 | -40 | | | | -255 |
| Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen | -120 | | | | | | | | -120 | | | | -120 |
| Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi | -80 | | | | | | -80 | | | | | | -80 |
| Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi) | -200 | | | | -20 | | | | -200 | | -200 | | -420 |
| Tuppuralan koulun piha (155 opp.) ja lähiliikuntapaikka * | -200 | | | | | | | | -200 | | | | -200 |
| Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori | -100 | | | | | | | | | | -100 | | -100 |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus ** | | | | | -125 | | -125 | | -125 | | -125 | | -500 |
| <u>IRTAIN OMAISUUS</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Koneet ja kalusto | | | | | | | | | | | | | |
| Hallinnon palvelualue | | | | | | | | | | | | | |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | | | | | -145 | | -120 | | -120 | | -80 | | -465 |
| Valtuustosalin kokous- ja äänidigitalisaatio | | | | | -100 | | | | | | | | -100 |
| Sivistyksen palvelualue | | | | | | | | | | | | | |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | | | | | -175 | | -175 | | -175 | | -200 | | -725 |
| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta | | | | | -175 | | -175 | | -175 | | -200 | | -725 |
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue | | | | | | | -100 | | -100 | | -150 | | -350 |
| ASTO | | | | | -50 | | -50 | | -50 | | -50 | | |
| TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT | | | | 170 | | 430 | | 240 | | | | | 670 |
| TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT | | | -310 | | -610 | | -460 | | | | | | -1070 |
| Pysäköintimittareiden päivitys (ei runkoja) 15 kpl | -80 | | | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -80 |

| KAUPUNKI tuhansina euroina | Hank- keen suu- ruus- luokka (arvio) | Kumula- tiivinen tot., arvio TP2023 | TOT. 2023 (me- noarvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27 |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARVOPAPERIT JA OSUUDET | | | | | | | | | | | | | |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 | | -800 |
| | | | | | -300 | | -100 | | -200 | | -200 | | -800 |
| | | | -70 | | -105 | | -200 | | -200 | | -200 | | -705 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2817 | | 3070 | | 2205 | | 2605 | 10697 |
| | | | | | -22640 | | -25325 | | -36700 | | -32225 | | -116890 |
| | | | | | -19823 | | -22255 | | -34495 | | -29620 | | -106193 |

| LIKELAITOKSET tuhansina euroina | Hankkeen suuruusluokka (arvio) | Kumulatiivinen toteuma, arvio TP2023 | TOT. 2023 (meno-arvio) | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25 |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------|
| | | | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LIKELAITOS OTAVIA | | | | | | | | | | | | | |
| TULOT | | | | | | | | | | | | | |
| MENOT | | | | | | | | | | | | | |
| Ruokalan keittopatojen uusiminen | | | | | -35 | | -25 | | -25 | | -25 | | -110 |
| NETTOINVESTOINTI | | | | | -35 | | -25 | | -25 | | -25 | | -110 |
| VESILIKELAITOS | | | | | | | | | | | | | |
| Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit | | | | | | | | | | | | | |
| TULOT | | | | | | | 40 | | | | | | |
| MENOT | | | | | | | | | | | | | |
| Vesilaitokset | | | -80 | | -200 | | -270 | | -220 | | -250 | | -940 |
| Jätevesipuhdistamot | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevedenpuhdistamot | | | -200 | | -120 | | -290 | | -300 | | -300 | | -1010 |
| Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma | | | -50 | | -50 | | -30 | | | | | | -80 |
| Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma | | | -20 | | -90 | | -90 | | | | | | -180 |
| Metsä-Sairilan puhdistamo | | | -100 | | -80 | | -20 | | -20 | | -20 | | -140 |
| Verkostot | | | -700 | | -1100 | | -960 | | -940 | | -1000 | | -4000 |
| MENOT | | | -1150 | | -1640 | | -1660 | | -1480 | | -1570 | | -6350 |
| NETTOINVESTOINTI | | | -1150 | | -1600 | | -1660 | | -1480 | | -1570 | | -6310 |
| LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | | | |
| TULOT | | | | | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | 40 |
| MENOT | | | | | | -1675 | | -1660 | | -1480 | | -1570 | -6350 |
| NETTOINVESTOINTI | | | | | | -1635 | | -1660 | | -1480 | | -1570 | -6310 |
| | | | | | TA2024 | | TS2025 | | TS2026 | | TS2027 | | Investoinnit yhteensä vuosina 2022-25 |
| | | | | | menot tulot | | menot tulot | | menot tulot | | menot tulot | | |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | | | |
| TULOT | | | | | | 2857 | | 3070 | | 2205 | | 2605 | 10737 |
| MENOT | | | | | | -24315 | | -26985 | | -38180 | | -33795 | -123240 |
| NETTOINVESTOINTI | | | | | | -21458 | | -23915 | | -35975 | | -31190 | -112503 |

Poistotaso n. 22,5 milj euroa.

* Ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä.

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

*** Työohjelma vahvistetaan käyttötaloussuunnitelmassa

Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

Palvelualueen yleiset

Laatija: kaupunkikehitysjohtaja

1. 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

2. 1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Palvelualueen henkilöstö (yleisesti) on eri kaupungin talouden- ja henkilöstösäästö ohjelmilla (asetetut numeeriset tavoitteet saavutettu) saatu supistettua tasolla, jossa palvelulupauksen ja resurssin määrä on jo joissakin kohdissa kriittinen tai muodostaa merkittävän riskin palvelujen jatkuvuudelle. Tämä on näkynyt työssä uupumisina ja sairauslomina.

Itäisen aluekoulun projekti on mittakaavaltaan sellainen, että se edellyttää projektijohtajan määräaikaista tehtävää (vertaamalla aluekoulu ja Juha Härkönen määräaikainen 5 vuotta).

Satamalahti-projektin organisoiminen ja projektin tavoitteellisen etenemisen varmistaminen edellyttää projektihenkilön palkkaamista (määräaikainen 5 vuotta). Strateginen projekti kuten aluekoulu, joten henkilöstöressina sijaitseisi täällä (toinen vaihtoehto on Äikäs).

Lentoasemapalveluiden ylläpidosta ja jatkuvuudesta tullaan päättämään osana kaupungin/palvelualueen säästötavoitetta 0,9 M euroa. Toimenpide kohdistuisi tarkastelujakson viimeiseen vuoteen.

Saimaa Unesco Global Geopark Visitor Center vastuiden organisoiminen/tekeminen ja keskuksen laajempi aukioloaika yhdistettynä laajempaan koulu yhteistyöhön merkitsee ½ vuotisen koordinaattorin tehtävän laajentamista kokovuotiseksi. Samoin lukioikäisiä kesätyökuukauden henkilöitä tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän (nyt 6 hlöä/1 kk – jatkossa 8-10 hlöä/1 kk).

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

Talouden, ICT ja hr:n toimintaa tukevat tukipalvelut ostetaan sisäisesti.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Palvelualueen hallinto on erittäin ohut, käytännössä 1+1 henkilöä (jälkimmäisen rekrytointi on käynnissä). Tämän lisäksi lentoasema, Saimaa Unesco Global Geopark sekä strategiset projektit näkyvät henkilöstön määrässä.

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

2.2 **Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027.** (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilöstövuosina omassa yksikössä)

Määräaikaisten määrä pysyy samalla, jos Centerin toiminnan ympärivuotisuutta ei voida laajentaa.

Strategiset projektit ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit määrittelee valtuusto.

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

Ei eläköityviä.

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

Ei siirtoja.

Kaupunkikehityksen tulosalue

Laatija: Maankäyttöjohtaja

1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024–2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikössä on tiedossa muutoksia, jotka liittyvät 4–5 henkilön eläköitymisiin ko. ajanjaksolla (kaupunginarkkitehti (?), kaavavalmistelija, mittausetumies, vanhempi mittausmies, paikkatietoinsinööri). Nämä kaikki tehtävät on syytä täyttää normaalin rekrytointiprosessin myötä. Tiedossa ei ole sellaisia lainsäädännön muutoksia, jotka vaikuttaisivat muuten henkilöstötarpeeseen ko. ajanjaksolla.

Patu:n ja vastaavien sopeutusohjelmien toteutukset ovat osoittautuneet eräitä perustoimintoja heikentäviksi ja ko. tulosityksikössä on akuutti tarve yhden kartoittajan ja yhden paikkatietokäsittelijän palkkaamiseksi osaksi paikka- ja maastotiedon palvelukokonaisuutta.

Kaupunkikehityksen tulosalueen Vuokraus- ja käyttöpalveluissa muutoksia henkilöstöresursseihin tapahtuu eläköitymisten kautta. Erityisesti vahtimestaripalveluissa on liikehdintää lähivuosina em. syystä ja myös muutoksia Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistumisen myötä.

Joukkoliikenteen palvelujen kehittämisessä on painetta uudistua. Yksi henkilöresurssi on riittävä ylläpitämään ainoastaan perustasoja. Palvelualueen sisällä voisi tehdä pohdintaa monimuototyöskentelystä yhteisten rajapintojen osalta.

1.3 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

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

Tulosalueella ei ole enempää mahdollisuutta hoitaa palveluita ostopalveluina siten, että tehtäviä voitaisiin ulkoistaa – ilman merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Tulosalueella ei ole tarvetta ostopalveluiden lisäämiseen niin, että henkilöstömäärää voitaisiin pienentää.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024–2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikön tavoiteorganisaatio on saavutettu jo vuoden 2023 aikana (ns. Patu-prosessi). Se on osoittanut kuitenkin sen, että eräät perustoiminnot ovat heikentyneet. Tulosityksikössä olisi akuutti tarve yhden kartoittajan ja yhden paikkatietokäsittelijän palkkaamiseksi osaksi paikka- ja maastotiedon palvelukokonaisuutta (ks. myös edellä). Patu:n, ja muiden vastaavien toimien, johdosta työtehtävät ovat kasaantuneet kohtuuttomalla tavalla yksittäiselle työntekijälle. Tämä on aiheuttanut työssä uupumista, lisääntyviä poissaoloja sekä lisääntyvää lomarahavapaiden käyttöä – kaikki nämä ovat heikentäneet mm. suunnittelu-, kaavoitus- ja kehittämistyön taustalla olevan pohjakartan ylläpitoa ja oikeellisuuden

varmistamista. Se puolestaan vaikuttaa heikentävästi kaavoituksen vauhdittamiseen ja kiinteistöjen muodostukseen ja luovutukseen. Kaikki nämä heikennykset vaikuttavat kaupungin elinvoimaisuuden varmistamista ja vahvistamista.

Kaupunkikehityksen tulosalueen Vuokraus- ja käyttöpalveluissa tavoiteorganisaatio on muodostumassa suunnitellusti sekä aikataulussa. Eläköitymisiä ei voida kuukausitasolla ennustaa, mutta seuranta tehdään esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Henkilöstömuutoksia ja liikehdintää tapahtuu pääsääntöisesti vahtimestaripalveluissa. Pysäköintipalveluissa on paljon vaihtuvuutta ja pysyvän henkilön löytäminen on entistä haastavampaa.

Joukkoliikennepalveluissa painetta toimintojen kehittämislle ja sitä kautta lisäresursseille.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024–2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosityksikössä määräaikaisia henkilöitä on yksi tällä hetkellä. Tehtävä jatkuu uuden paikkatieto- ja karttajärjestelmän käyttöönoton myötä vuoden 2024 loppuun. Tehtävää ei ole suunniteltu jatkuvan sellaisenaan. Tilanne on arvioitava uudelleen vuoden 2024 lopulla, TA25:n valmistelun yhteydessä. Satamalahden (St Michel Docklands) suunnittelu- ja hankekokonaisuuteen on varattuna 3-vuotinen määräaikaisen ”projektiarkkitehdin” tehtävä. Docklandsin kokonaisuuden selkiintyessä ja kaupungin sekä yksityisten maanomistajien tavoitteiden jäsenyessä tämän määräaikaisen käyttö ajankohtaistuu vuoden 2024 aikana.

Vuokraus- ja käyttöpalveluissa luovutaan vahtimestaripalvelujen yhdestä määräaikaisesta tehtävästä 06/24.

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

Organisaatiossa ei ole sellaisia luopuvia tehtäviä, joiden osalta olisi mahdollista hyödyntää eläkepoistumaa – enintään eläköitymisten (tai muusta poistumisen syystä) tehtäväkuvia ja viran sisältöjen määrittelyjä voidaan tehdä niin, että palvelevat paremmin nykyisiä tehtävien sisältöjä.

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

Sisäisiin siirtoihin tai muutoksiin ei ole mahdollisuutta.

Kaupunkiympäristön tulosalue

Laatija: Kaupungininsinööri

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Infra- ja viheraluepalvelut

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

Kaupunkiorganisaatio on siirtynyt jo aiemmin ns tilaaja/tuottaja mallilla toimivaksi organisaatioksi, jossa tilaamisen ja hankinnan valvonnan osaaminen on kaupunkiorganisaatiossa ja käytännössä suurin osa tuotannollisesta tekemisestä tehdään palveluntuottajien toimesta.

Ostopalveluita tarvitaan infran valvontatehtäviin erikoisosaamista vaativissa kohteissa, kuten siltojen rakennustöiden valvonnassa. Suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa kuten aikaisemminkin. Ostopalveluiden määrä on keskimäärin sama kuin aikaisemminkin. Ostettavien palvelujen määrä riippuu investointien määrästä, joka vaihtelee jonkin verran vuosittain. Maastomittaukset ja maaperätutkimukset, myös pilaantuneiden maiden hankkeiden osalta, ostetaan kaikki ulkoa. PIMA-kohteiden suunnitelmat ja kenttävalvonta ostetaan myös ulkoa. Hulevesien hallinta on siirtynyt kaupungille ja hulevesimaksu on otettu käyttöön. Yhteistyötä tehdään talonrakennuspalveluiden kanssa mm. PIMA-asioissa ja alueurakoiden valvonnassa sekä liikennesuunnittelussa. Vesilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä liitoslausunnoissa ja asiakaspalvelussa. Yhteishankkeissa infra-aluepalvelut hoitaa suunnitelmien tilaamisen ja rakennuttamisen tehtävät.

Viher- ja metsäaluepalvelut vastaa kaupungin omistamista talous- ja taajamametsistä ja asemakaavan mukaisista viheralueista. Talousmetsistä saatava tasainen tulovirta ja hyvän metsätalouden periaatteet ohjaavat talousmetsien hoitoa. Talousmetsien hoito tehdään metsäsuunnitelmien mukaisesti. Ilmastonsuojelu, luonnonsuojelulliset ja maisemalliset sekä matkailulliset arvot korostuvat koko metsätaloudessa.

Taajamametsät ovat suuri osa viheralueverkostoa ja niitä hoidetaan taajamametsien hoitosuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden toiveet toisaalta raivauksiin toisaalta suojeluun ovat ristiriitaiset. Uuden talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelman päivittäminen on aloitettu.

Metsätalousinsinööri eläköityi 1.10.2021 ja virkaan valittiin kaupungin metsäpalveluesimies. Myös metsäpalveluesimiehen toimi saatiin täytettyä. Tällä hetkellä toiminta on käynnissä väliaikaisjärjestelyin metsätalousinsinöörin ollessa vapautuksella.

Viheraluepalvelut vastaa kaupungin viheralueista, puistoista, entisen Mikkelin ulkopuolella olevista uimarannoista, matonpesupaikoista, leikkipuistoista, liikenneviheralueista ja tulevaisuudessa osin hulevesijärjestelmien ylläpidosta. Puistot ja keskeiset viheralueet tarvitsevat kunnostusta. Korjausvelan kasvamisen pysäyttäminen on tärkeää. Viheralueiden kunnostus ja niistä huolehtiminen on yksi edullisimmista tavoista Mikkelin mainekuvan ylläpitämiseksi, asukkaiden viihtymisen, yritysten sijoittumisen ja alueen matkailun kilpailutekijöistä. Mikkelin on valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä kesäasukkaiden sijoittumisalueista.

Kiinteistöjen puolella olisi selkeä tarve korjaussuunnitteluun, mikäli yleisten alueiden suunnittelu vähenee. Kiinteistöjen pihojen ylläpidon tilaamiseen ja valvontaan on selkeästi suurempi tarve. Kaupungin kiinteistöjen pihojen valvonta on jäänyt liian vähälle huomiolle, joka osaltaan voi johtaa palvelun tason heikkenemiseen sekä rakennettujen alueiden ennenaikaiseen kulumiseen.

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

Infra- ja viheraluepalveluiden ostopalveluiden määrä riippuu investointiohjelman sisällöstä ja laajuudesta. Ostopalvelut säilyvät keskimäärin samalla tasolla. Osa vihervarvonnasta ostetaan ulkoa. Tämä ei korvaa omaa vihervarvontaa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

Infra- ja viheraluepalveluista eläköityy vuosina 2024-2027 viisi henkilöä.

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2025 aikana uusi suunnitteluinsinööri ja vuoden 2025 alussa eläköityvän suunnittelupäällikön tilalle uusi suunnittelupäällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Henkilöstömäärä lisäätty suunnitteluvuosina yhdellä.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

Infra ja viheraluepalveluissa on yksi määräaikainen työntekijä perhevapaan sijaisena. Perhevapaan loppuessa myös määräaikaisuus loppuu.

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

Infrasuunnitteluun palkataan vuoden 2025 aikana uusi suunnitteluinsinööri ja vuoden 2025 alussa eläköityvän tilalle suunnittelu-päällikkö. Vuonna 2025 palkataan eläköityvän vihertyöpäällikön tilalle uusi henkilö. Henkilöstövähennemää ei ole näköpiirissä.

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

Maaseututoimi

Laatija: Maaseutujohtaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Maa ja Metsätalousministeriö julkilausumana tavoitteena on, että kuntien maataloushallinnon maataloustukitehtävät siirretään valtion aluehallintoon 2026-2027.

Lomituspalvelulakiin on valmisteilla muutoksia 2025-2026, muutokset vaikuttavat palvelu tarpeeseen ja samalla tarvittavaan henkilöstöön. Lomituspalvelua käyttävien tilojen määrä laskee vuosittain, tämä vähentää palvelu tarvetta.

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

Lomituksessa käytetään ostopalvelulomittajia, mikäli niitä on tarjolla. Ostopalvelulomittajat kompensoivat lomittajapulaa.

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöressurit 2024-2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Maaseutuhallinnosta 2023 eläköityneen viranomaisen tilalle ei palkattu uutta työntekijää, henkilövajaus on täytetty ostopalveluna ostamalla viranomaistyötä Savonlinnan kaupungilta. Nykyinen palvelutaso on minimissä, palvelun kustannus on valtakunnallisesti pienin.

Lomituksen hallinnosta eläköityy vuosina 2024-2026 kaksi henkilöä. Eläköityvien tehtäviä jaetaan sisäisesti. Lomahallinnon viranomaistehtäviä ja esimiestyötä jaetaan uudelleen 2024 alkaen. Jaolla vastataan asiakkailta saatuun palautteeseen ja turvataan henkilöstön jaksaminen.

Lomituksesta eläköityy lomittajia arviolta -10 htv, osan tilalle palkataan uusia työntekijöitä

2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

lomituksen hallinto 2024-2026 vähennys -1 htv

lomitus -10 htv (maatalous lomittajia), Lomittajien tarve vaihtelee alueellisesti, lomittajan jäädessä eläkkeelle tarkastellaan korvaus rekrytointia tilanteen mukaan.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

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

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

Lomahallinnossa 1 tehtävä jätetään täyttämättä suunnitelmakaudella, pois jääneiden työt jaetaan nykyisille henkilöille, on mahdollista sillä palvelun käyttäjien määrä vähenee.

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

Tulosalueella on henkilöstön uudelleen sijoitus tarpeita, täytetään vapautuvia tehtäviä uudelleen sijoitetuilla henkilöillä.

Rakennusvalvonta sekä jäteviranomaistehtävät

Laatija: Johtava rakennustarkastaja

1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)

Tulosalueella toimii rakennusvalvontaviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen viranomaispalvelut maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisissa tehtävissä.

Jätehuoltoviranomaispalvelut ovat kriittisesti ruuhkautuneet. Lainsäädännöstä johtuvaa reksiterien ylläpitotehtävät sekä kuntalaisten hakemuksien ja ilmoitusten määrä ovat kasvaneet merkittävästi. Käsittelemättömiä asioita on useiden kuukausien ajalta. Asiakaspalaute ja henkilöstön jaksaminen on kriittistä. Esimerkiksi jätehuoltoyhtiö ehtii laskuttaa uudet laskut, vaikka edellisiääkään laskutusperusteita ei ole ehditty selvittää.

Jätelainsäädännöstä johtuvia uusia lisätehtäviä tullut viranomaiselle mm. kompostoinnin ja jätelieterekisterin ylläpito. Kunnalle siirtyneet jätekuljetukset osaltaan tulevat lisäämään kuntalaisten yhteydenottoja. Kunnan järjestämän jätelieterkuljetuksesta päättäminen on valmistelussa. Kierrätyksen lisääntyminen lisännyt viranomaisen päätettäväksi tulevia astiatyhjennysvälipäätöksiä sekä keskeytyspäätöksiä.

Rakentamislain muutoksesta seuraa uusia tehtäviä sekä valvontatarve lisääntyy rakennusvalvontaviranomaisessa. Vaikka pienten alle 30 m2 rakennuslupaharkinta poistuu, toisaalta lainsäädännön valvontatehtäviin ja aikaa vievää hallintopakkomenettelyjä jouduttaneen käyttämään useammin. Uusia tehtäviä mm. kiertotalouden tavoitteet ja siihen liittyvät rakennus- ja purkumateriaaliselosteet, rakennusten hiilijalanjälkilaskenta, tietomallit sekä tietojen välittäminen valtakunnalliseen tietoaalustaan. Lainsäädännön voimaantultua prosesseja kehitetään, seurataan lainsäädännön muutoksen vaikutuksia ja resurssitarvetta.

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

Luvaton tai määräysten vastainen rakentaminen ja siihen liittyvä selvittelytyö hallintopakkomenettelyineen vie aikaa lupaprosessien läpimenoajoista, joten järkevintä olisi keskittää jatkuvan valvonnan tehtävät yhdelle uudelle viranhaltijalle.

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

2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä tällä hetkellä hoitaa vakinaisesti 1 viranhaltija ja 1 toimistosihiteeri. Viranomaistehtävien sijaistaminen ei toimi rakennustarkastajan nimeämällä (rakennusvalvontatyön ohessa erityislainsäädäntöön ja tehtäviin ei ehdi perehtyä. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävät ruuhkautuvat rakennustarkastajan viran ohella sijaistamisessa. Rakennustarkastajalla saattaa kesäloma-aikana olla myös toisen rakennustarkastajan tehtävän sijaisuus saman aikaisesti).

Viranomaistehtävien uudelleen järjestely tai:

- ➔ Jäteasiantarkastaja tarvitsee sijaisjärjestelyyn lainsäädännön osaavan sijaisen eli toimialueella tulee olla kaksi viranhaltijaa. **Viran perustaminen 1.1.2025.**
- ➔ Jätehuollon valmisteleviin tehtäviin tai sihteeritehtävänä tarvitaan ruuhkan purkamiseen lisäresurssi (määräaikaisuus 1.6.2024 TA esitetty projektiluonteiseen selvittely- ja kehitystehtäviin), mutta **jatkoa tulee myös tarkastella vähintään 50 % osa-aikainen sihteeritoimi.**

Rakennusvalvontaviranomaisessa 1.1.2025 uuden rakentamislain toimeenpanon ja sen vaikutusten seuraaminen. Huom. joissakin kunnissa panostettu uuden viran perustamisella jatkuvan valvonnan osalta.

2.1 Vakituksen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

Jätehuoltoviranomainen + 1 htv virka.

2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027. (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä).

Rakentamisen taantuma: kesäajan ma. rakennustarkastajan rekrytoinnin tarve arvioidaan taloussuhdanteen kehityksen mukaan, mahdollisesti sijaista ei joka kesä tarvita. (Kesällä 2023 ei tarvittu sijaista).

Jätehuoltoviranomainen 1.6.2024 asti ma. lisähenkilö. Mahdollinen vakinaistaminen?

Kiinteistöveroprojektin jatkosta päätetty kaupunkikehityslautakunnassa keväällä 2023, jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

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

Eläköitymistä ei näillä näkymin voida hyödyntää. Vuoteen 2027 mennessä eläkeiän saavuttaa hallintopäällikkö ja yksi rakennustarkastaja. Näillä näkymin molemmat virat tulee täyttää.

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