



MIKKELIN  
KAUPUNKI



# Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

# Sisällysluettelo

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet .....                            | 4   |
| Talousarvion rakenne.....                                                               | 4   |
| Toiminnan ja talouden sitovuus .....                                                    | 5   |
| Määrärahojen käyttö ja vastuut .....                                                    | 7   |
| Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta .....                                 | 8   |
| Talousarvion yleisperustelut.....                                                       | 9   |
| Taloudelliset lähtökohdat.....                                                          | 9   |
| Mikkelin kaupungin toimintaympäristö.....                                               | 14  |
| Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet .....                                      | 18  |
| Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset kehittämistoimenpiteet.....                 | 18  |
| Laskentaperuste .....                                                                   | 24  |
| Kaupungin talouden kehitysnäkymät .....                                                 | 28  |
| Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman läpivienti .....                              | 31  |
| Riskienhallinta .....                                                                   | 33  |
| Henkilöstö .....                                                                        | 35  |
| Kaupunkikonserni.....                                                                   | 37  |
| Mikkelin kaupunkikonserni.....                                                          | 38  |
| Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja –yhteisöt.....                                       | 38  |
| Omistajapolitiikka ja konserniohjaus.....                                               | 40  |
| Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet .....                             | 42  |
| Käyttötaloudensa .....                                                                  | 55  |
| Talousarvio 2015.....                                                                   | 55  |
| Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat..... | 55  |
| Keskusvaalilautakunta.....                                                              | 58  |
| Tarkastuslautakunta.....                                                                | 58  |
| Kaupunginvaltuusto .....                                                                | 58  |
| Konsernipalvelut .....                                                                  | 59  |
| Ympäristölautakunta.....                                                                | 62  |
| Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta .....                                        | 64  |
| Tuotantolautakunta .....                                                                | 66  |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta .....                                                     | 77  |
| Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.....                                         | 85  |
| Tekninen lautakunta .....                                                               | 93  |
| Maaseutu- ja tielautakunta .....                                                        | 101 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rakennuslautakunta .....                                                                                               | 103 |
| Liikelaitokset ja taseyksiköt .....                                                                                    | 106 |
| Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit..... | 106 |
| Otavan Opiston liikelaitos .....                                                                                       | 107 |
| Mikkelin Vesiliikelaitos.....                                                                                          | 110 |
| Tilakeskus .....                                                                                                       | 113 |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta .....                                                                                   | 118 |
| Tuloslaskelmaosa .....                                                                                                 | 121 |
| Tuloslaskelma analysoituna.....                                                                                        | 122 |
| Tuloslaskelma taseyksiköt ja liikelaitokset eriteltynä .....                                                           | 125 |
| Investointi- ja rahoitusosa .....                                                                                      | 126 |
| Rahoituslaskelma analysoituna .....                                                                                    | 127 |
| Eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksiköt .....                                                          | 130 |
| Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2018.....                                                            | 132 |
| investointiesitykset perusteluineen.....                                                                               | 132 |

# Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet

## Talousarvion rakenne

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että turvataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä kunnalle talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kuntalain mukaan alijäämät on katettava. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Mikäli taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Talousarviossa määritellään kunnan toiminnalliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarvio koostuu (1) käyttötalousosasta, (2) tuloslaskelmaosasta sekä (3) investointi- ja rahoitusosasta.<sup>1</sup>

### Yleisperustelut

Yleisperusteluissa esitetään katsaus kansan- ja kunnallistalouden kehityksestä sekä kaupungin taloudellisen tilanteen kehittyminen. Yleisperusteluihin sisältyy lisäksi henkilöstölinjaukset sekä vähintään kerran valtuustokaudella tarkistettava kaupunkistrategia ja kehittämisohjelmien keskeisimmät toimenpiteet.

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan Mikkelin yksikön, kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan osalta on esitetty toiminnalliset tunnuslukutaulukot.<sup>2</sup>

Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit taloussuunnitelmavuosiin esitetään myös käyttötalousosassa.

### Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on esitetty tuloslaskelma analysoituna sekä eriteltynä liikelaitoksien ja taseyksiköiden osalta.

### Investointi- ja rahoitusosa

Investointi- ja rahoitusosassa investoinneista esitetään menot ja tulot, jotka tarvittaessa eritellään hankekohtaisesti. Kaupungin investointiohjelma on koottu kokonaisuudessaan investointiosaan ja sisältää myös liikelaitoksien ja taseyksiköiden investoinnit. Rahoituksen osalta esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

<sup>1</sup> Kuntalaissa (65 §) todetaan talousarvion jakaantuminen käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ovat antaneet laadinnan ja sisällön osalta suosituksia lisäksi Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

<sup>2</sup> Tässä pääsääntöisesti käytetty Maisema-tilukkoita.

# Toiminnan ja talouden sitovuus

## Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidu yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta ovat nettobudjetoituja. Edellä mainittuja yksiköitä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.

Mikkelin Vesiliikelaitoksella ja taseyksiköistä Tilakeskuksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja kaikilla liikelaitoksilla liikelaitosten liikeylijäämä sekä vakituisen henkilökunnan määrä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden.

Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Myös toiminnan tuottavuuden lisäys voi johtaa siihen, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

## Tuloslaskelmaosan, investointi ja rahoitusosan sitovat määrärahat

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltioiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat korkotulojen ja menojen netto sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen ja Tilakeskus -taseyksikön korvaukset peruspääomasta.

## Rahoituslaskelma ja lainanottovaltuudet

Rahoituslaskelman sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 183 milj. euroa (3 356 euroa/ asukas) vuoden 2015 lopussa +/-antolainauksen muutokset. Uusista antolainauksista konsernille ja liikelaitoksille päättää aina kaupunginvaltuusto tapauskohtaisesti.

Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna 2015:

1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa 25 milj.euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2015. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruudesta.
2. Kaupunginjohtajalla on oikeus suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 milj. euron määrällä vuonna 2015. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteesta perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

### Investoinnit

Emokaupungin investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Yksittäisen hankkeen investointimenot voivat kuitenkin ylittyä enintään 5%, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastaavien ryhmään (tietokone- ohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet jne.) kuuluvilla, ko. vuoden talousarvioon varatuilla investointimenomäärärahoilla.

Kunnallistekniikan määrärahojen hankekohtaisesta käytöstä päättää tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan jaosto toimii Tilakeskuksen johtoryhmänä. Taseyksiköistä Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla, lukuun ottamatta muutos-/ peruskorjaustöitä. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Tilakeskuksen tilikauden ylijäämän käytöstä peruskorjausinvestointeihin päätetään vuosittain kaupungin investointiohjelman yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

# Määrärahojen käyttö ja vastuut

## Yleiset vastuut määrärahoista

Tilivelvollisia viranhaltijoita Mikkelin kaupungissa ovat kaupunginjohtaja, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden johtajat, sivistyspalveluissa, sosiaali- ja terveystaloudissa, teknisessä toimessa toimialajohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksiköissä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja.

Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisäämistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat.

Kunkin tulosalueen tai tulosityksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha- anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.

## Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 § 176 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

## Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet:

Hankintaohje Kh § 24 /14.1.2013

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010 Sisäisen valvonnan ohje kh § 176/16.3.2009 Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001

## Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy voi maksaa avustuksen vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä.

# Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2015 mennessä.

Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisissa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien<sup>3</sup> toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut<sup>4</sup>. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

Konsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen talousarviovuoden osalta raportoidaan heinäkuun toteutuman pohjalta tehtävän seurannan yhteydessä, jolloin talousarviovuoden osalta mahdollisia tarvittavia korjaavien toimenpiteitä ehditään vielä tekemään.

---

<sup>3</sup> Asukkaiden hyvinvointi, ympäristön hyvinvointi, yritysten hyvinvointi, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma.

<sup>4</sup> Talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan.



# Talousarvion yleisperustelut

## Taloudelliset lähtökohdat<sup>5</sup>

### Suomen talouden kehitysnäkymät

Taloukasvu uhkaa hidastua samanaikaisesti, kun eläkkeet sekä vanhusten hoito- ja hoivamenot kasvavat. Vuosi 2013 oli toinen peräkkäinen negatiivisen taloukasvun vuosi. BKT laski 1,2 prosenttia vuonna 2013. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT ei kasva lainkaan vuonna 2014. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäännö pohjautuu nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakkoidaan lisääntyvän 0,4 %. Tuonnin ennakkoidaan supistuvan, mikä vaikuttaa positiivisesti suhdannearvioon. Yksityisen kulutuksen ei ennakkoida kasvavan vuonna 2014 lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien johdosta. Myös investointien arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoivat vuodelle 2014 BKT:n painumista miinuksien puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas peräkkäinen negatiivisen taloukasvun vuosi. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä ja Lähi-idässä varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Ukrainan kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät.

Vuoden 2015 kasvuksi arvioidaan muodostuvan vaatimattomasti 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot pysyvät nykyisellä tasollaan. Ennakoitua loivaa suhdannekäännettä tukee viennin ja investointien piristymisen. Viennin kasvuodotus on noin 4 %. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin hieman yli 1 %.

Työmarkkinoiden tilanne on kuitenkin edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan noin 1,5 %. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.

|                                                             | 2012 | 2013 | 2014** | 2015** | 2016** | 2017** | 2018** |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BKT markkinahintaan, määrän muutos,%                        | -1,5 | -1,2 | 0,0    | 1,2    | 1,4    | 1,4    | 1,4    |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, %                            | 2,8  | 1,5  | 1,1    | 1,5    | 1,8    | 1,8    | 1,8    |
| Työttömyysaste, %                                           | 7,7  | 8,2  | 8,6    | 8,5    | 8,2    | 7,8    | 7,5    |
| Työllisyysaste, %                                           | 69,0 | 68,5 | 68,5   | 68,9   | 69,5   | 69,6   | 70,0   |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta                   | -2,1 | -2,3 | -2,7   | -2,4   | -1,7   | -1,1   | -0,9   |
| Valtio                                                      | -3,7 | -3,5 | -3,4   | -2,6   | -2,3   | -1,8   | -1,5   |
| Kunnat                                                      | -1,1 | -0,8 | -0,8   | -1,1   | -1,1   | -1,1   | -1,1   |
| Sosiaaliturvarahastot                                       | 2,6  | 1,9  | 1,5    | 1,3    | 1,7    | 1,8    | 1,8    |
| Rakenteellinen jäämä, % BKT:sta                             | -1,2 | -0,8 | -1,2   | -1,3   | -1,2   | -0,9   | -0,9   |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta <sup>1)</sup>       | 53,0 | 55,9 | 59,6   | 61,2   | 62,1   | 62,4   | 62,6   |
| Valtionvelka, % BKT:sta                                     | 42,2 | 44,6 | 47,6   | 48,5   | 49,0   | 48,9   | 48,7   |
| Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>2)</sup> | -1,5 | -2,7 | -2,7   | -1,9   | -0,9   | -0,3   | 0,0    |

<sup>1)</sup> Julkinen velka on tilastouudistuksen vuoksi ennuste myös vuosina 2011, 2012 ja 2013. Katso kehikko sivulla 72.

<sup>2)</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä.

Taulukko 1: Keskeiset julkisen talouden mittarit ja niiden kehitys 2012 – 2018.

### Kuntien talous

Nykyisellä toimintamallilla jatkettaessa kuntien taloudellinen näkymä tuleville vuosille 2016 - 2018 on erittäin synkkä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana ja

<sup>5</sup> Taloudellinen katsaus, syyskuu 2014, Valtiovarainministeriö; Kuntataloustiedote 3/2014, Kuntaliitto

kuntatalouden alijäämä syvenee 2,6 miljardia euroa eli 1,1 %:iin BKT:sta vuoden 2018 loppuun mennessä. Kuntatalouden velan määrä kasvaa samanaikaisesti 26 miljardiin euroon eli 11 %:iin BKT:sta.

Kuntien velkaantuminen osoittaa tarvetta kunnan talouden ohjauksen terävöittämiseen. Myös EU- sääntely edellyttää julkisen talouden alijäämän entistä tiukempaa hallintaa. Kuntatalouden hoito edellyttää kuntataloutta koskevien oikeiden ja vertailukelpoisten tietojen saamista ajantasaisesti.

Hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin siten, että jo yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kunnille maksettavaksi. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa.

Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaali- vakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisessä vuonna oli 3,4 prosenttia. Vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

#### Kuntien verotulot

Kuntien verotilitykset kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 %. Kuluvan vuoden verotilitykset kuitenkin tippuvat viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kunnallisverojen kasvu jää vuonna 2014 noin 1,4 %:iin yleisistä tuloveroprosenttien korotuksista huolimatta. Kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuonna 2014 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 %:iin. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 %:iin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimaamaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu.

Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 peräti 6 %. Tämän hetkisen ennusteen mukaan kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 noin 5,8 % enemmän kuin vuonna 2014. Ensi vuoden yhteisöveron jako- osuus nousee kuluvan vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi.

Kiinteistöverotilitykset nousevat kiinteistöverouudistuksen myötä reippaasti jo vuonna 2014. Tilitysten arvioidaan lisääntyvän yli 10 % ja vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän kuntasektorilla 4 % enemmän kuin kuluvana vuonna.

Kaikkiaan kuntien verotuloja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna noin 2,3 % enemmän kuin vuonna 2013. Kunnallisverotulo nousee 1,4 %, yhteisöverot 6 % ja kiinteistövero 10,8 % nykyisillä veroprosenteilla. Ensi vuonna verotulojen kokonaiskasvun arvioidaan hiipuvan.

#### Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoite on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden turvaaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu 17.4.2014 (He 38/2014). Lain muutos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta rahoituksesta.

Peruspalveluiden valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennallisen kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennallisen perusteet. Uudessa järjestelmässä peruspalveluiden laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys:

- 0–5 -vuotiaat
- 6 - vuotiaat
- 7–12 - vuotiaat
- 13–15 - vuotiaat
- 16–18 - vuotiaat
- 19–64 -vuotiaat
- 65–74 - vuotiaat
- 75–84 - vuotiaat
- yli 85 - vuotiaat

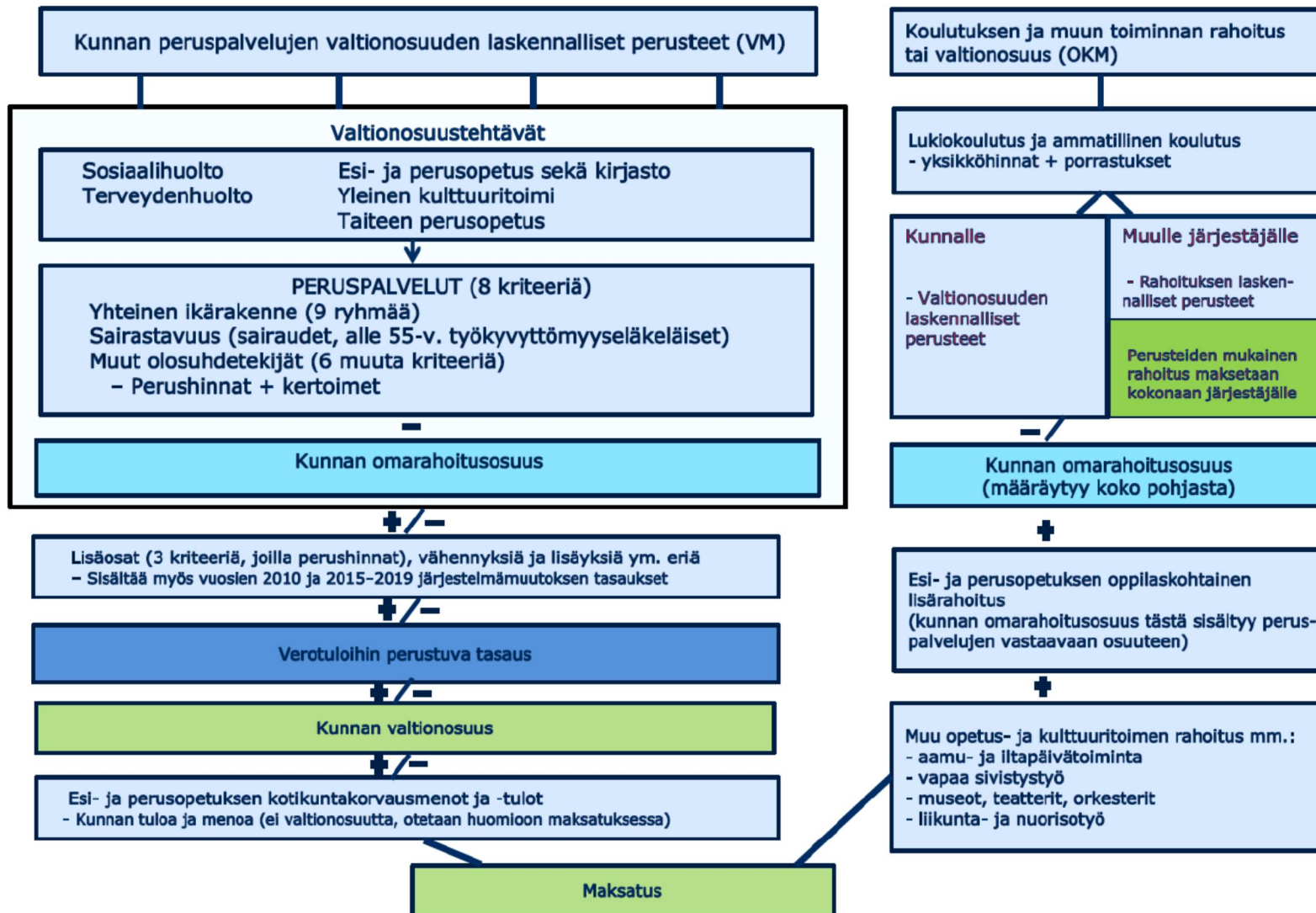
Järjestelmään sovelletaan lisäksi kriteereinä sairastavuutta, työttömyysastetta, kaksikielisyyttä, vieraskielisyyttä, asukastiheyttä, saaristolaisuutta ja koulutustaustaa. Sairastavuuden paino on kasvanut 2,5- kertaiseksi verrattuna nykyjärjestelmään. Kustannuspainoa on siirretty lisäksi nuorisoikäluokista vanhusikäluokkiin noin 278 miljoonalla eurolla. Peruspalveluiden valtionosuus laskee nykyisestä 29,75 %:sta 25,42 %:iin.

Kaikkiaan tehdyt päätökset alentavat kuntien valtionosuuksia hallituskaudella (2012- 2015 mennessä) noin 1,4 miljardia euroa. Tämän lisäksi kuntia koskettaa opetus- ja kulttuuriministeriön leikkaukset: vuonna 2013 noin 92 miljoonaa euroa, vuonna 2014 noin 77 miljoonaa euroa ja vielä vuonna 2015 noin 102 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuudet supistuvat 0,7 % vuonna 2015.

Yhteensä kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvun arvioidaan jäävän yhteen prosenttiin vuonna 2015.

Kuviossa 1 on havainnollistettu valtionosuusrahoituksen kokonaisuus vuonna 2015.

# Valtionosuusrahoituksen kokonaisuus 2015



Kuvio 1: Valtionosuusrahoituksen kokonaisuus vuonna 2015

## Kuntapalveluiden muutokset

Kuntatalouden vakauttaminen edellyttää rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa ja kuntien tehtävien suunniteltua vähentämistä 1 miljardilla eurolla. Samanaikaisesti kuntien on sitouduttava jatkamaan talouden sopeuttamista ja parantamaan tuottavuuttaan. Väestön ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta ja osaltaan vaikeuttaa kuntien menokehityksen hillitsemistä. Ilman merkittävää kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä kuntatalouden velkaantumisen taittaminen vaatisi merkittävät kunnallisveroprosenttien korotukset. Mikäli sopeuttaminen tehdään yksinomaan veroprosenttia korottamalla, on kunnallisveron keskimääräinen korotus noin 2,5 % vuoteen 2018 mennessä.

Seuraavat muutokset on otettu huomioon valtionosuusuudistuksen kuntien palveluita koskevissa muutoksissa:

1. Laajuuden ja laadun muutokset
  - a. Vanhuspalvelulaki 1.7.2013 (+ 28 meur, josta vos 54,3%)
  - b. Sosiaalihuoltolaki 1.1.2014 (+ 5 meur, josta vos 50 %)
  - c. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8.2014 (+ 5 meur, josta vos 50 %)
  - d. HE sosiaalihuoltolain muuttamisesta, jolla parannetaan lasten ja lapsiperheiden asemaa (+ 9 meur, josta vos 50 %)
2. Tehtävien siirrot ja tehtävien vähentäminen (rakennepoliittinen ohjelma)
  - a. Turvakotitoiminta valtiolle (- 4 meur, toteutus vos % alentamalla)
  - b. Aikuisten hammashuollon säästötoimet (- 0,9 meur)
  - c. Subjektiviisen päivähoidon oikeuden rajaaminen (- 6 meur)
  - d. Uskonnon ja elämäkatsomustiedon opetusryhmäkoon suurentaminen (- 0,1 meur)
3. Määräaikaisia ja muita valtionosuusvähennyksiä kaikkiaan 60 meur.
  - a. Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien (KuntalIT/ SAdE) rahoitus (- 0,88 €/asukas)
  - b. Opiskelijavalintapalvelujärjestelmän uusiminen (- 0,37 €/asukas)
  - c. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen johdosta siirtymäjärjestelyiden toteuttaminen kustannusneutraalisti (- 4,98 €/asukas)
  - d. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen johdosta yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoittaminen (- 0,30 €/asukas)

Nykyisistä vähennyksistä poistuvat:

  - a. Harkinnanvaraisen korotuksen rahoitus (5 meur)
  - b. Erityisen harvan asutuksen vähennys (35 meur)
  - c. Turvallisuusverkon uudistamisen rahoitus (1,5 meur)
4. Valtionosuuslisäykset säilyvät pääosin nykyisellään, niistä poistuvat:
  - a. Elatustukisaatavien palautukset kunnille
  - b. Verotuloihin perustuvat valtionosuuden tasauksen kustannusneutraalisuus
  - c. Jäteveron tuottoa vastaava lisäys poistuu, kun se hoidetaan kunnille valtionosuusprosentin korotuksella.

Verokompensaationa kunnallisveron 131 miljoonan euron tuottovähennysten ja kiinteistöverojen 48 miljoonan euron tuottojen kasvun kompensoimiseksi kunnille lisätään valtionosuuksia 15,31 €/ asukas. Lisäystä korjataan toteutuman mukaan. Uutena kompensatioeränä valtio kompensoi kunnille 75 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kunnille aiheuttamia kustannuksia. Kompensointi toteutetaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

# Mikkelin kaupungin toimintaympäristö

## Väkiluku

Kaupungin väkiluku 31.12.2013 oli 54 635. Ennakkoväkiluku elokuun 2014 lopussa oli 54 643.

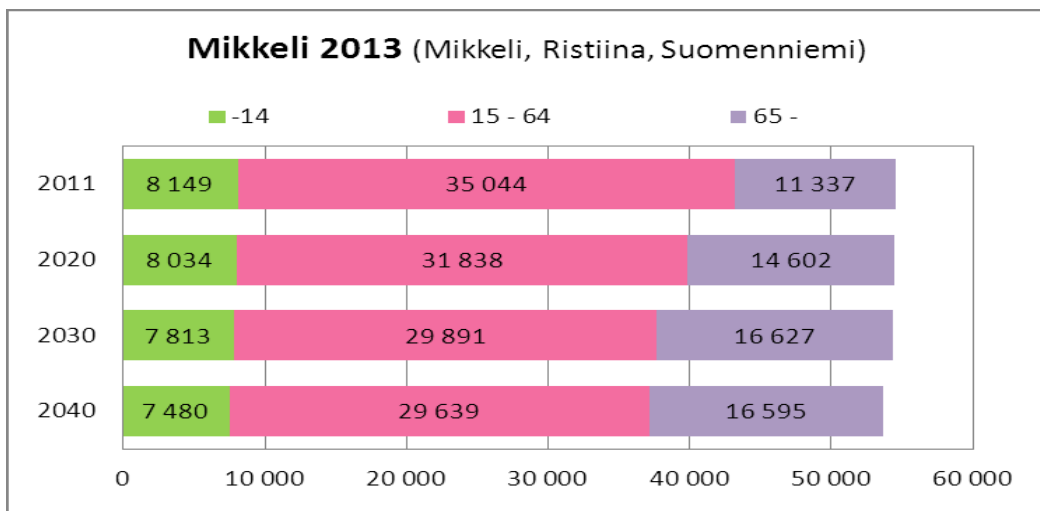
Kumulatiivinen kasvu oli 8 henkilöä vuoden 2014 alusta elokuun 2014 loppuun. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaupungin kokonaisväkiluku pienenee vuoteen 2040, vaikkakin hitaasti. Kaupungin tavoitteena on lisätä väestöä noin 200 hengellä vuosittain.

|                                   | 2015   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   | 2040   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Syntyneet</b>                  | 508    | 506    | 489    | 468    | 462    | 466    |
| <b>Kuolleet</b>                   | 583    | 603    | 625    | 654    | 692    | 728    |
| <b>Luonnollinen väestönlisäys</b> | -75    | -97    | -136   | -186   | -230   | -262   |
| <b>Nettomuutto</b>                | 63     | 88     | 126    | 153    | 169    | 186    |
| <b>Väestönlisäys</b>              | -12    | -9     | -10    | -33    | -61    | -76    |
| <b>Väkiluku</b>                   | 54 527 | 54 474 | 54 438 | 54 331 | 54 085 | 53 714 |

Taulukko 2: Väestömuutoksen ennuste Mikkelissä v. 2015-2040 (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto)

## Ikärakenne 2011 ja ennuste v. 2020-2040

Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 merkittävästi, jonka jälkeen alkaa tasaantuminen. Alle 14-vuotiaiden määrä puolestaan pienenee prosentuaalisesti eniten.



Kaavio 2: Ikärakenne ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto)

## Ikärakenne ikävuosivälyksinä

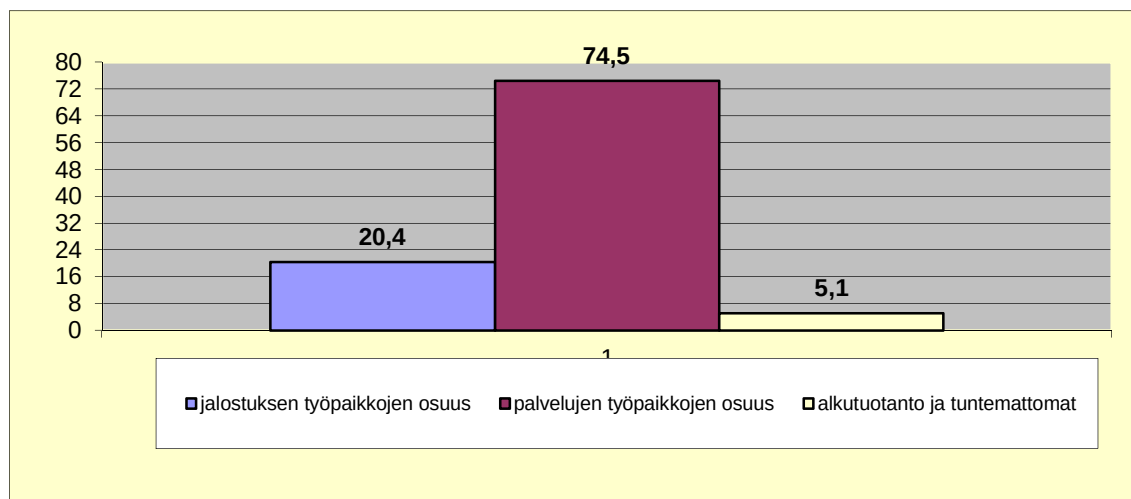
Vuosina 2012-2013 väestö on vähentynyt erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta alle 4-vuotiaita. Kasvu yli 65-vuotiaiden osalta on erityisen huomattavaa ja erityisesti yli 85-vuotiaiden osalta. Tilastointi tukee valtakunnallista suuntausta vanhusväestön kasvussa. Kasvu asettaa haasteita erityisesti kaupungin vanhusten palveluihin ja näin koko kaupungin kustannusrakenteeseen.

| Ikävuosivälys   | 2012         | 2013         | muutos lkm | muutos %2012-2013 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| -4              | 2553         | 2571         | 18         | 0,7               |
| 5-9             | 2738         | 2706         | -32        | -1,2              |
| 10-14           | 2771         | 2759         | -12        | -0,4              |
| 15-19           | 3217         | 3180         | -37        | -1,2              |
| 20-24           | 3543         | 3501         | -42        | -1,2              |
| 25-29           | 3049         | 3139         | 90         | 2,9               |
| 30-64           | 24866        | 24583        | -283       | -1,2              |
| 65-69           | 3721         | 3991         | 270        | 6,8               |
| 70-74           | 2779         | 2770         | -9         | -0,3              |
| 75-79           | 2194         | 2272         | 78         | 3,4               |
| 80-84           | 1727         | 1770         | 43         | 2,4               |
| 85-             | 1361         | 1438         | 77         | 5,4               |
| <b>Yhteensä</b> | <b>54519</b> | <b>54680</b> |            |                   |

Taulukko 3: Ikärakenne ikävuosivälyksinä (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto)

### Elinkeinorakenne

Työllisten osuus 18-64 –vuotiaista vuoden 2012 lopussa Mikkelissä oli 68 prosenttia, kun se koko maassa oli 70 prosenttia. Kaupungissa asuvan työllisen työvoiman määrä oli 22 423 henkilöä. Elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Palveluiden osuus kaikista työpaikoista on yli 74 prosenttia. Alkutuotannon osuus on hieman alle neljä prosenttia, ja jalostuksen työpaikkoja on noin joka viides kaikista työpaikoista.



Kaavio 3: Elinkeinorakenne (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto)

### Koulutusaste

Kaupungin koulutusaste vuoden 2012 lopussa oli vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta 69,9 prosenttia. Koko maahan verrattuna se oli edelleen 2,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja Etelä-Savoon 5,7 prosenttiyksikköä korkeampi. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on Mikkelissä edelleen noin prosentti vähemmän kuin koko väestössä.

### Työllisyys

Vuoden 2014 elokuussa työttömyysaste Mikkelin kaupungissa oli 12,2 %, kun vuoden 2013 elokuun työttömyysaste oli 11,8 %. Näin ollen työttömyysaste on noussut 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Aktivointipalvelujen lisäys Mikkelissä on osaltaan selvästi taittanut työttömyyden kasvua. Koko Etelä-Savon työttömyysaste vuoden 2014 elokuussa oli 12,6 %. Koko maan työttömyysaste elokuussa 2014 oli 12,2 %. Elokuussa 2014 alle 25- vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kaupungissa 454 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 447.

Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa 2014 921 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 838 henkilöä. Vaikka työttömyysaste on hienokseltaan noussut vuoden takaisesta, niin avoimena olevien työpaikkojen määrä ei ole laskenut. Tammi-elokuussa 2014 Mikkelissä tuli työnvälitykseen avoimeksi 3 900 työpaikkaa, mikä on hieman vähemmän kuin

edellisvuonna vastaavana ajanjaksona, mutta syynä on provisiopalkkaisten työpaikkojen väheneminen yli kahdellasadalla. Tavanomaisten palkkatyöpaikkojen määrä työnvälityksessä sen sijaan on noussut sadalla.

Mikkelin kaupunki kohdistaa omaa työllisyydenhoitoaan edelleenkin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Palkkatukityöllistäminen on kohdistunut vuoden 2014 aikana niin (tilanne syyskuussa), että 21% siitä on suuntautunut nuoriin (nuorisotakuu) ja 57 % pitkään työttömänä olleisiin. Loput 26 % on kohdistunut muihin työttömiin esimerkiksi työpajaohjaajiin.

Vuoden 2014 aikana on käynnistetty työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus, jonka toteuttajaosapuolena on Mikkelin Toimintakeskus ry. Kumppanuuteen osallistuvat Mikkelin Toimintakeskus ry:n kautta myös kolme muuta yhdistystä (Mikkelin seudun invalidit ry, Mikkelin työttömät ry. ja Etelä-Savon liikunta ry) ja yksi säätiö (Karjalan tietokantasäätiö). Kehittämiskumppanuuden avulla kuntouttavan työtoiminnan määrää on pystytty lisäämään. Työmarkkinatuen kuntaosuus ei kuitenkaan ole vielä alkusyksystä 2014 lähtenyt laskemaan. Tätä selittää ainakin osaksi kaupungin oman työllistämisen seisaus yt- neuvottelujen vuoksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden määrän jatkuva kasvu. Vuonna 2012 pitkäaikaistyöttömiä Mikkelissä oli 646, vuonna 2013 määrä oli 838 ja vuoden 2014 elokuussa määrä on 921. Taloustilanteesta johtuen pitkäaikaistyöttömyyden voi ennakoida kasvavan myös ensi vuoden aikana.

#### Asuminen

Suomessa oli vuoden 2013 lopulla 2 600 000 asuntokuntaa, joista 42 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia. Vuonna 2013 kaikista asuntokunnista asui ahtaasti 9 prosenttia. Mikkelissä yhden hengen asuntokuntien osuus on 44,2 %. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Ahtaasti asuvien osuus asuntokunnista on laskenut usean vuosikymmenen ajan. Kun vuonna 1989 kahdesta miljoonasta asuntokunnasta asui ahtaasti 19 prosenttia (384 000 asuntokuntaa), niin vuonna 2013 vastaava osuus oli enää noin 9 prosenttia (226 000 asuntokuntaa). Ahtaasti asuvalla asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuuluu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Mikkelissä 7,1 % asuntokunnista asui ahtaasti v 2013.

| Mikkeli | 2013 | Asunto-kuntien lkm | Asunto-väestön lkm | Ahtaasti asuvia asuntokuntia, lkm | Ahtaasti asuvia henkilöitä, lkm | Asunnon pinta-ala /asuntokunta, m2 | Asunnon pinta-ala /henkilö, m2 |
|---------|------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|         |      | 27355              | 53709              | 1940                              | 8000                            | 81,1                               | 41,3                           |

Taulukko 4: Asuminen

Mikkelissä asuntokuntien lukumäärä on edelleen lisääntynyt yhden ja kahden henkilön asuntokuntien osalta. Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien osuus edelliseen vuoteen nähden kasvoi huomattavasti.

|         |                   |             | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013  |
|---------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Mikkeli | Kaikki talotyytit | 1 henkilö   | 11 068 | 11 293 | 11 478 | 11 584 | 11 759 | 11 848 | 12078 |
|         |                   | 2 henkilöä  | 8 740  | 8 861  | 8 903  | 8 990  | 9 065  | 9 112  | 9202  |
|         |                   | 3 henkilöä  | 2 953  | 2 880  | 2 809  | 2 747  | 2 763  | 2 784  | 2733  |
|         |                   | 4 henkilöä  | 2 318  | 2 301  | 2 277  | 2 282  | 2 198  | 2 185  | 2133  |
|         |                   | 5 henkilöä  | 966    | 926    | 922    | 920    | 937    | 899    | 909   |
|         |                   | 6 henkilöä  | 243    | 238    | 258    | 244    | 219    | 213    | 208   |
|         |                   | 7+ henkilöä | 95     | 97     | 88     | 83     | 87     | 87     | 92    |

Taulukko 5: Asuntokuntien lukumäärä. Tilastossa käytetään 1.1.2014 aluejakoa koko aikasarjassa.



| Asuntojen lukumäärä |                    |                     |                 |              |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                     | Erillinen pientalo | Rivi- tai ketjutalo | Asuinkerrostalo | Muu rakennus |
| Mikkeli, Yhteensä   | 13013              | 4128                | 13150           | 557          |

Taulukko 6: Asuntojen lukumäärä. Tilastossa käytetään 1.1.2014 aluejakoa

#### Rakentaminen

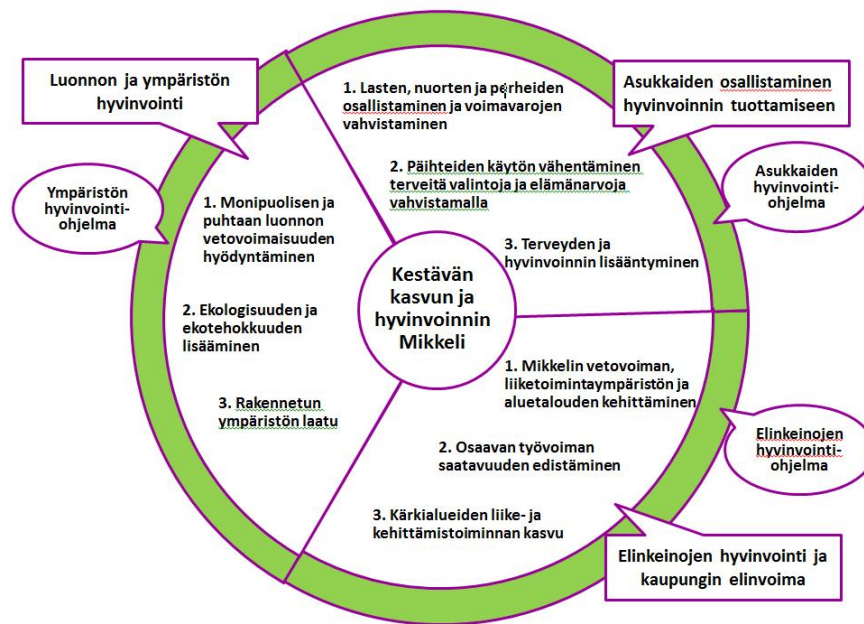
Mikkelissä on syyskuun loppuun mennessä valmistunut asuinrakennuksia yhteensä 55 kpl, joista pientaloja 45 kpl, rivi- ja ketjutaloja 7 kpl ja asuinkerrostaloja 3 kpl. Asuntojen lukumäärä oli yhteensä 184 kpl.

# Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet

## Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset kehittämistoimenpiteet

Kaupungin tavoitetilä (visio) on: digitaalinen Mikkelä – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla.

Mikkelin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Näkökulmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Näitä konkretisoidaan yhdeksällä päämäärällä. Ne on kuvattu alla (kuvio 1). Mikkelin tavoite on lisätä hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia.



Kuvio 4: Mikkelin kaupungin strategia

Kunkin päämäärän toteutumista seurataan määrällisillä mittareilla. Näillä on asetettu lähtö- ja tavoitetasot. Nämä on havainnollistettu hyvinvointinäkökulmittain.

## Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen

| Strategiset päämäärät                                                        | Indikaattorit                                                                                 | Lähtötaso                                                             | Tavoite 2017             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen | Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus                                      | 9.1 (koko maa 11.4)                                                   | 7.5                      |
|                                                                              | Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset | 1) 9.6 (koko maa 9.1)<br>2) 7.2 (koko maa 7.8)<br>3) 6 (koko maa 7.4) | 1) 6.5<br>2) 5.8<br>3) 5 |
|                                                                              | Vanhemmuuden puutetta, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t,<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset     | 1) 20 (koko maa 22.3)<br>2) 27.3 (26.1)<br>3) 21.5 (koko maa 21.7)    | 1) 19<br>2) 24<br>3) 18  |

| Strategiset päämäärät                                                              | Indikaattorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lähtötaso                                                                                                                                                 | Tavoite 2017                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, %-osuus<br>1) 8-9-lk:t,<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) 8<br>2) 4.5<br>3) 1.9                                                                                                                                  | 1) 0<br>2) 0<br>3) 0                                                                                                                                      |
| 2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla | Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina, litraa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.3 (koko maa 10.1)                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | Humalajuominen, %-osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) 12<br>2) 40<br>3) 26                                                                                                                                   | 1) 7<br>2) 30<br>3) 20                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Tupakointi päivittäin, %-osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) 15<br>2) 42<br>3) 10                                                                                                                                   | 1) 10<br>2) 32<br>3) 5                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Kokeillut laittomia huumeita %-osuus<br>1) 8-9 lk:t<br>2) ammattikoululaiset<br>3) lukiolaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) 8<br>2) 23<br>3) 12                                                                                                                                    | 1) 5<br>2) 15<br>3) 8                                                                                                                                     |
| 3. Terveysten ja hyvinvoinnin lisääntyminen                                        | Sairastavuusindeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106,1<br>(maan keskiarvo 100)                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | PYLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamat kuolemat suurin ennen aikaisista kuolleisuutta aiheuttava tekijä                                                     | Alkoholin ja tupakan aiheuttamat ennen aikaiset kuolemat vähenevät, laskee koko maan keskiarvotasolle                                                     |
|                                                                                    | Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:<br>1) kirjaston käyttö/kävijät<br>2) museot/kävijät<br>3) orkesteri/kuulijamäärä<br>4) yleiset kulttuuripalvelut<br>4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa<br>4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta<br>4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä<br>5) Uimahallikäynnit<br>6) Teatterin kävijämäärät | 1) kirjasto: 467 157<br>2) museot: 28 024<br>3) orkesteri: 11 494<br><br>4.1) 21 340<br><br>4.2) 30 015<br><br>4.3) 20 665<br><br>5) 166 276<br>6) 51 567 | 1) kirjasto: 500 000<br>2) museot: 30 000<br>3) orkesteri: 17 000<br><br>4.1) 24 000<br><br>4.2) 32 000<br><br>4.3) 22 000<br><br>5) 185 000<br>6) 55 000 |

## Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

| Strategiset päämäärät                                                         | Indikaattorit                                                                                     | Lähtötaso                                              | Tavoite 2017                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Mikkelin vetovoiman, liiketoiminta-ympäristön ja aluetalouden kehittäminen | Yritysten nettolisäys                                                                             | 122 yritystä/vuosi                                     | 140 yritystä/vuosi tai 560 ajalla 2014-2017 |
|                                                                               | Työpaikkakehitys<br>Työvoimaomavaraisuusaste, %-osuus                                             | 23 506<br>104                                          | 24 500<br>106                               |
|                                                                               | Mikkelin mainekuvan kehitys                                                                       | Imagotutkimuksen 7. sija<br>Yleinen yritysilmasto 3.12 | 4.<br>3,5                                   |
|                                                                               | Mikkelin väkiluvun kehitys<br>Huoltosuhde                                                         | +65<br>54,4                                            | + 250<br>52,9                               |
| 2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen                                  | Työttömyysaste, %-osuus<br>- alle 25-vuotiaat<br>- alle 30-vuotiaat<br>valmistuneiden osuus       | 12,3<br>15<br>32,7                                     | 8,3<br>10<br>27                             |
|                                                                               | 15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samanaikaisesta väestöstä                                     | 60                                                     | 70                                          |
|                                                                               | Asukkaiden koulutustaso: tutkinnon suorittaneiden %-osuus                                         | 69,9                                                   | 75                                          |
| 3. Kärkialueiden liike- ja kehittämis-toiminnan kasvu                         | Kärkialueiden tutkimus, kehittämis- ja innovaatio-rahoituksen määrä miljoonaa euroa               | 22                                                     | 34                                          |
|                                                                               | Työllisten määrä kärkialayrityksissä<br>- teknologia/hlö<br>- palvelut/hlö<br>- matkailu/yritystä | 1 400<br>23 500<br>400                                 | 3 000<br>24 600<br>440                      |
|                                                                               | Matkailun yöpymisten määrä/vuosi                                                                  | 216 500                                                | 280 000                                     |

## Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

| Strategiset päämäärät                                             | Indikaattorit                                                                                 | Lähtötaso                               | Tavoite 2017                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen | Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) | 69                                      | 70                               |
|                                                                   | Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43 km)                 | Osin opastamaton eikä ole tuotteistettu | Opastettu ja tuotteistettu 100 % |

|                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                               | Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus                | 90                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                                     |
|                                               | Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%)            | 33                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                     |
|                                               | Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi                                                                 | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,5                                                    |
| 2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen | Kasvihuonekaasupäästöt (t CO <sub>2</sub> -ekv./as)                                                                | 6,2                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,5                                                    |
|                                               | Ekologinen jalanjälki (gha / as)                                                                                   | 5,9                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,5                                                    |
|                                               | Etelä-Savon Energia Oy:n uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuus koko energiantuotannosta (%)       | 68                                                                                                                                                                                                                                                            | 85                                                     |
|                                               | Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas)                        | 107                                                                                                                                                                                                                                                           | 75                                                     |
|                                               | Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista                                                                       | 8,7                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                     |
|                                               | Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta                                                 | 11,9                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                     |
| 3. Rakennetun ympäristön laatu                | Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/as)                                                  | 1 109                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000                                                  |
|                                               | Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta | Kouluja Mikkelissä 30 kpl, sisäilmaongelmia todettu 12 koulussa (40 %). Päiväkoteja 27 kpl + ryhmäperhepäiväkoteja 15 kpl. Sisäilmaongelmia tiedossa 5 päiväkodissa (12 %).<br><br>Yhteensä 72 rakennusta, joissa sisäilmaongelmia 17 rakennuksessa eli 24 %. | Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:a. |
|                                               | Asiakastytytyväisyystutkimus<br>- puistojen hoito<br>- liikenneväylien hoito                                       | 3,51<br>3,29                                                                                                                                                                                                                                                  | 4<br>4                                                 |

|  |                                                                      |     |     |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | Hoidettuja kevyen liikenteen väyliä Mikkelin kaupungin alueella (km) | 184 | 200 |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Vuoden 2014 alusta strategian toteutumiseen tarvittavat tärkeimmät kehittämistoimenpiteet kootaan hyvinvointiohjelmiin. Strategian mukaisia hyvinvointiohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ohjelmiin koottavat toimenpiteet ovat sellaisia, joista jokin toimiala ei voi yksin vastata. Seuraavassa on koottu vuoden 2014 tärkeimpiä toimenpiteitä, joita toteutetaan hyvinvointiohjelmissa, ja jotka ovat siten samalla osa strategian toimeenpanoa.

Asukkaiden hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät ja sähköiset palvelut.* Palveluita kehitetään yhteistyössä eri toimialojen, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Kaupunki solmii kumppanuussopimuksia ja tiivistää yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Avainhankkeita ovat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten varhaiseen tunnistamiseen tähtäävä Tajua mut! -toiminta, matalan kynnyksen moniammatillisen Olkkari-toimintamallin ja etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen, Hyvis -sähköisten palveluiden laajentaminen.

*Etelä-Savon sote -tuotantoalueen muodostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana.* Sosiaali- ja terveystuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohjalle.

*Palveluohjausyksikön muodostaminen.* Luodaan keskitetty SOTE -palveluiden palveluohjausyksikkö, jonka kautta sovitut asiakkuudet kulkevat palvelutarpeen arviointiin ja, josta annetaan tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista. Yksikkö toimii myös palveluiden sukuluttajien vastuutahona ja heille nimetään vastuutyöntekijä. Yhteistyötä tehdään kaupungin asiointipisteen kanssa.

*ESPER- ja ESSO- hankkeet.* Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluista siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaala-palveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas-/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja muun muassa Pankalammen tiloista luopumista.

*Järjestöavustamisen uudistaminen.* Järjestöavustamisen periaatteet on yhtenäistetty, ja kumppanuussopimusmalli on käytössä niiden järjestöjen kanssa, joiden toiminta on vaikuttavuudeltaan laajaa ja toiminta pitkäjänteistä. Sähköistä järjestelmää kehitetään niin, että se on käytössä hakemusten jättämiseen ja käsittelyyn vuoden 2016 avustuksia haettaessa.

Elinkeinojen hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Kehitysyhtiö rakenteen tarkastelu.* Mikkelin kaupunki on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet työpaikka- ja väestömäärän kehitykselle sekä elinkeinojen hyvinvoinnille. Kehitysyhtiöt ovat avainroolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Nykyinen kehitysyhtiö rakenne – seudullinen kehitysyhtiö, alkavien yritysten neuvontapalvelu, innovaatiokeskus ja kiinteistöyhtiö – on varsin pirstaleinen. Kehitysyhtiöiden nykyresurssit ovat myös kansallisesti tarkastellen niukat.

Kaupunginhallituksen vuoden 2014 kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti kehitysyhtiö rakennetta muutetaan ja Mikkeliin syntyy uudistettu kehitysyhtiö. Tavoitteena on kustannustehokas ja elinkeinojen hyvinvointia lisäävä toimintamalli. Uudistus ei lisää suoraan kaupungin kustannuksia, mutta tuo lisää tuloksia ja vaikuttavuutta elinkeinotoimintaan.

*Digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen.* Tavoitteina on synnyttää Mikkeliin 100 uutta digitaalisen liiketoiminnan työpaikkaa vuosittain, tunnistaa uusia sähköisiä liiketoiminnan mahdollisuuksia ja liiketoimintakonsepteja, tukea olemassa olevia yrityksiä hyödyntämään sähköisiä palveluita, sekä auttaa Mikkelin kaupunkia uudistumaan digitaalseksi kaupungiksi ottamalla käyttöön 70 sähköistä palvelua (LUPAUS 2016-ohjelma). Vuonna 2015 painopisteinä tulevat olemaan Memory Parkin eli sähköisen muistin osaamis- ja innovaatiokeskittymän liiketoimintamallin aikaansaaminen. Liiketoimintasuunnitelman laadintaa johtaa Miktech Oy.

*Ympäristöturvallisuuden edistäminen.* EcoSairila on ympäristöturvallisuuden kärkihanke, jossa tähdätään uuden ympäristöllisesti kestävä teollisuusalueen aikaansaamiseen. Alueelle sijoittuu jätteiden käsittelylaitos, vedenpuhdistamo sekä näitä tukevaa yritys- ja korkeakoulujen toimintaa. Suunnittelua koordinoi Miktech Oy.

*Uusiutuvan energian hyödyntäminen.* Biohiilipellettitehtaan aikaansaaminen on yksi Mikkelin bioenergia-alan ja elinvoiman kärkihankkeista. Biohiilipellettitehdas sijoittuisi Ristiinaan. Sen koelaitos on jo toiminnassa Mikkeliissä (Torrec Oy).

*Kilpailuetua vapaa-ajasta - toimintaohjelman käynnistäminen.* Mikkeli on Suomen merkittävin vapaa-ajan keskus vapaa-ajan asuntojen määrällä mitattuna. Tulevaisuudessa vapaa-ajan vietossa arvioidaan tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Seudun rahoituksella on käynnistetty kilpailuetua vapaa-ajasta -toimintaohjelma, jolle haetaan seutuvaliokunnan päätöksen mukaisesti rahoitusta maakuntaliitosta EAKR-ohjelmasta siten, että toimintaohjelman seuraava vaihe käynnistyisi vuoden 2015 alusta. Toimintaohjelmassa syntyy 20 uutta vapaa-aikaan liittyvää matkailutuotetta/vuosi, vapaa-ajan asunnoista saadaan 2% lisää vuokraustoiminnan piiriin (3000 vuodepaikkaa) ja otetaan käyttöön uusi digitaalinen vapaa-ajan asuntojen vuokraus- ja markkinointimalli. Valtuustokauden aikana matkailuyöpymisten määrä lisääntyy 20 000/vuosi ja aluetaloudelliset hyödyt vapaa-ajasta kasvavat.

*Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus.* Työllisyydenhoidossa kehittämiskumppanuudella uudistetaan työllisyydenhoidon rakennetta, tarjotaan aiempaa laajempaa osallistumisen ja työllistymisen mahdollisuudet pitkäaikaistyöttömille sekä alennetaan kaupungin Kelalle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta puoleen. Kaupungin välitön säästö kehittämiskumppanuudesta on 1,3 miljoonaa euroa. Kehittämiskumppanuussopimusta jatketaan vuonna 2015.

Ympäristön hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet

*Ekologiset asuin- ja toimintaympäristöt.* Satamalahti ja asuntomessualue tulevat olemaan mallialueita ekologiselle asuin- ja toimintaympäristölle. Ekologisuus ja digitaalisuus huomioidaan aina kaavatyöstä alueiden toteutukseen saakka. Satamalahteen ja asuntomessualueelle pilotoidaan ekologisia ja digitaalisia ratkaisuja mm. liikkumiseen, asuinympäristön turvallisuuteen, energiatuotantoon ja kuluttamiseen, jätteiden käsittelyyn ja tiedon saantiin liittyen.

*Retkeilyreitistöt ja luontopolut.* Hoidetut retkeilyreitistöt ja luontopolut ovat tärkeitä niin kaupungin ja seudun asukkaille kuin matkailijoillekin. Reitistöt tuoteistetaan ja opastetaan 100 prosenttisesti, ja panostetaan näiden markkinointiin ja näkyvyyteen myös sähköisesti seutuhaku.fi- alustalla.

*Pohjavesien suojelusuunnitelmien hyväksyminen ja toteutus.* Pohjavesien puhtaus on kaupungin ympäristön kannalta avainasemassa ja edellyttää toimialojen ja verkostojen yhteistyötä. Suojelusuunnitelmissa tunnistetaan merkittävimmät pohjavesialueisiin kohdistuvat riskit ja määritellään toimenpiteet, joilla turvataan pohjavesialueiden säilyminen ja saattaminen sellaiseen kuntoon, että pohjaveden laatu ja riittävyys eivät vaarannu.

Lupaus2016 ohjelman kehittämistoimenpiteet

Lupaus 2016 kehittämisohjelman vuoden 2015 tärkeimmät tehtävät ovat KuntaERP- tietojärjestelmäkokonaisuuden (talous- ja henkilöstöhallinto) sujuvan käyttöönoton varmistaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto osana palveluprosessien digitalisaatiota ja kokonaan sähköisten hakemus- ja anomusprosessien käyttöönotto. Etsitään aktiivisesti yhteistyössä toimialojen kanssa uusia toimintamalleja, jotka lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta.

# Laskentaperuste

## Verotulot

Kuntalain (66 §) mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentti sekä muiden verojen perusteet viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnalle suoritettavat verot muodostuvat kunnan tuloveroista, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöveroista.

Kunnallisveroa ei ole korotettu vuoden 2014 tasosta ja vuoden 2015 talousarvio on laadittu 20 prosentin tuloveroprosentin mukaan. Myös muilta osin verojen perusteet on pidetty vuoden 2014 mukaisina. Vuoden 2015 verotulojen arvioinnissa on käytetty sekä valtiovarainministeriön että kuntaliiton kuntakohtaisia verotuloennusteita. Valtakunnallisesti kuntien verotulojen kasvun ennustetaan vuonna 2014 olevan 2,3 %. Ennuste on sama sekä Kuntaliitolla että Valtiovarainministeriöllä. Vuoden 2015 osalta verotulojen kokonaiskasvun arvioidaan jäävän runsaaseen 2 %:iin. Mikkelin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa verotulot ovat 196.410.000 euroa. Vuoden 2014 toteutumaennuste on 192.600.000 euroa. Mikkelin kaupungin verotulossa kasvua on hiukan vajaat 2 %. Vuonna 2013 verotulokertymä oli 187.363.650 euroa.

Kiinteistöveron tuoton perusteena on käytetty seuraavia kiinteistöveroprosentteja, jotka ovat käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltyinä:

| Vuosi                                               | 2014   | 2015   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti                     | 1,20 % | 1,20 % |
| Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti | 0,55 % | 0,55 % |
| Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti     | 1,10 % | 1,10 % |
| Rakentamaton rakennuspaikka                         | 3,00 % | 3,00 % |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti          | 0,00 % | 0,00 % |
| Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti              | 2,50 % | 2,50 % |

Taulukko 7: Kiinteistöveroprosentit 2014 ja 2015.

Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan Mikkelin verotulot kertyvät tulevina vuosina seuraavan taulukon mukaisesti (1000 eur):

## Mikkeli

| Yhteenveto             |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TILIVUOSI              | 2012    | 2013**  | 2014**  | 2015**  | 2016**  | 2017**  |
| Verolaji               |         |         |         |         |         |         |
| Kunnallisvero          | 154 129 | 163 242 | 168 163 | 167 355 | 172 351 | 177 339 |
| Muutos %               | 3,6     | 5,9     | 3,0     | -0,5    | 3,0     | 2,9     |
| Yhteisövero            | 7 833   | 9 309   | 10 242  | 10 823  | 9 571   | 10 234  |
| Muutos %               | -24,4   | 18,8    | 10,0    | 5,7     | -11,6   | 6,9     |
| Kiinteistövero         | 13 341  | 14 731  | 18 232  | 18 232  | 18 232  | 18 232  |
| Muutos %               | 6,8     | 10,4    | 23,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| VEROTULOKSI KIRJATTAVA | 175 304 | 187 282 | 196 637 | 196 410 | 200 154 | 205 805 |
| Muutos %               | 2,2     | 6,8     | 5,0     | -0,1    | 1,9     | 2,8     |

Taulukko 8: Mikkelin kaupungin verotulokertymät 2012 – 2017.



## Valtionosuudet

Kuntaliiton ennusteen mukaan Mikkelin kaupungin valtionosuudet kasvavat noin 750.000 euroa heinäkuun 2014 seurannan mukaisesta ennusteesta ja vähenevät noin 130.000 euroa alkuperäisestä talousarviosta 2014.

### VALTIONOSUUDEN MUUTOS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| KL ennuste          | 101 714 993 |
| TA2014              | 101 845 000 |
| Tot.enn. 7/2014     | 100 965 000 |
| Ero TA2014          | -0,1 %      |
| Ero Tot.en. 07/2014 | 0,7 %       |
| Ero TA2014          | -130 007    |
| Ero Tot.en. 07/2014 | 749 993     |

Taulukko 9: Valtionosuuksien muutos 7/2014 seurantaan ja talousarvioon 2014 verrattuna

### MIKKELIN VALTIONOSUUKSIEN MUUTOKSET

| 2014           | 2015           | muutos              |       | 2014       | 2015       | muutos |
|----------------|----------------|---------------------|-------|------------|------------|--------|
| Valtionosuudet | Valtionosuudet | muutos 2014 -> 2015 |       | Asukasluku | Asukasluku |        |
|                |                |                     |       | 31.12.2012 | 31.12.2013 |        |
| 100 964 834    | 101 714 993    | 750 159             | 0,7 % | 54 519     | 54 635     | 0,2 %  |

Taulukko 10: Valtionosuuksien muutos 2014 -2015

Vuoden 2015 alusta voimaantuleva valtionosuusuudistus on edelleen hieman kesken ja sen johdosta valtionosuuksiin vuoden 2015 osalta sisältyy riski talousarviossa 2015. Peruspalvelujen valtionosuus on Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukainen ja siitä on vähennetty valtiovarainministeriön 30.12.2013 ilmoittama Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus.

Peruspalveluiden valtionosuusprosentti alenee vuoden 29,57 %:sta vuonna 25,42 %:iin. Tähän vaikuttavan tekijät on esitetty seuraavassa taulukossa:

| Muutos                                    | Milj. € |
|-------------------------------------------|---------|
| Indeksikorotus                            | 43      |
| Asukasluku- yms. muutokset                | 60      |
| Valtionosuusleikkaus                      | -188    |
| Ammattikorkeakoulusiirto                  | -164    |
| Kiinteistöveroien leikkaus                | -48     |
| Asiakasmaksujen leikkaus                  | -40     |
| Harkinnanvaraisen valtionosuuden leikkaus | -20     |
| Verokompensaatiot                         | 131     |
| Tehtävälisäykset                          | 47      |
| Tehtävävähennykset                        | -11     |
| Yhteensä                                  | -190    |

Taulukko 11: Peruspalveluiden valtionosuuksia koskeva laskelma (koko Suomi)

Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on sama kaikissa kunnissa asukasta kohden. Kokonaisleikkaus on 248 miljoonaa euroa ja otettaessa huomioon asiakasmaksutuottojen ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen leikkaukset, on vähennys 46 €/ asukas. Kiinteistöveroien lisäyksen leikkaus kohdistetaan pääosin kuntakohtaisesti.

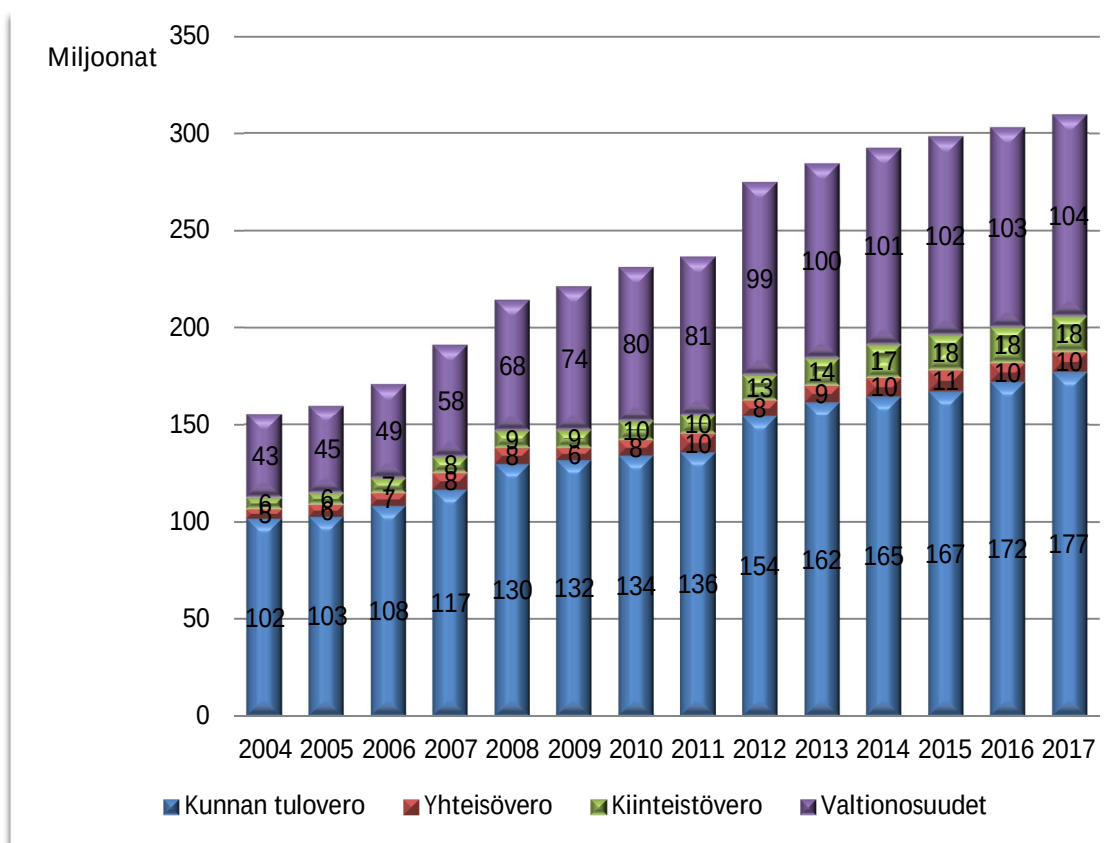
Kuntien omavastuuosuudeksi on arvioitu peruspalveluiden osalta 3.521,07 euroa /asukas, mikä uuden järjestelmän mukaan laskettuna vuonna 2014 olisi 3.417,24 euroa/asukas ja opetus- ja kulttuuritoimen osalta 307,40 euroa/asukas.

ERITTELY PERUSPALVELUIDEN JA MUIHIN OKM:N VALTIONOSUUKSIIN

| 2014                                                | 2015                                                | muutos | 2014                                         | 2015                                                                        | muutos | 2014                                           | 2015                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (KL 30.9.2014) | Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (KL 30.9.2014) |        | Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus | Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus + 2015 järjestelmämuutostaseus |        | Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet | Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (VM 30.12.2013) |
| 104 857 644                                         | 105 646 738                                         | 0,8 %  | 8 486 956                                    | 13 872 574                                                                  | 63,5 % | -3 931 745                                     | -3 931 745                                                     |

Taulukko 12: Erittely peruspalveluiden ja muihin OPM:n valtionosuuksiin

Kokonaisuutena Mikkelin kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on ollut hyvä pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna. Oheinen kuvio osoittaa verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun muutoksen vuosina 2005- 2017.



Kuvio 5: Mikkelin kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen vuosina 2005 - 2017. Vuosien 2004 - 2011 tiedoissa ei ole mukana 2013 Mikkelin kaupunkiin yhdistyneiden Suomenniemen ja Ristiinan kuntien tietoja. Vuodet 2012 - 2017 ovat tältä osin vertailukelpoisia.

#### Käyttötalouden menoperusteet

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti ja kausi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa. Palkkamenoihin on varattu 0,5 prosentin korotusvara perustuen työehtosopimusneuvotteluiden ennakolinjaukseen sekä 5,5 prosentin suuruinen lomarahavaraus. Liikelaitokset ja taseyksiköt ovat varautuneet korotuksiin omissa talousarvioissaan.

Ohjeet talousarviolaadinnasta on annettu 23.6.2014 ja yleisenä ohjeena toimintakulujen osalta oli jäädyttäminen vuoden 2014 talousarvion tasolle. Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 9.6.2014 § 246 alustavan talousarvioraamin ja oikeutti konsernipalvelut valmistelevaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Alustava talousarvio oli 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupungin johtoryhmä teki kokouksessaan 13.6.2014 tarvittavat leikkaukset kuluihin talouden tasapainottamiseksi. Eläkemenoperusteinen KUEL- maksu sekä varhe- maksu on keskitetyksi budjetoitu suoriteperusteisesti Kevan ennakoilmoituksen mukaisesti.

Talousarvioon on sisällytetty tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteet sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatukset palveluverkkoselvityksen toimenpiteet. Sairaanhoidopiiriin tuottavuusohjelman on oletettu vaikuttavan kuluja hillitsevästi jo vuonna 2015.

#### Sisäiset erät

Sisäisistä eristä talouspalveluiden veloituksessa on huomioitu Kunnan Taitoa Oy:n palvelumaksut sekä taloussuunnittelun kustannukset. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä tilinpäätöksessä 2013. Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluiden sekä atk-ohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera Oy:n tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan toimialoilla, mutta ict- laskujen osalta vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta. Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto- ohjelmiston käyttöön toimialoilla. Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille käyttösuunnitelmiin 2014 varattujen palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitetty kulu pitää sisällään myös työnantajapalvelut. Elinvoima- ja kilpailukykypalveluista on toimialoille jyvitetty tukityöllistämisen, kesätyöntekijöiden, oppisopimuskoulutusten sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaihteen kustannukset kohdennetaan toimialoille. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelut laatu, määrä ja tuottamisajankohta. Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtela- tilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpitovuokraan ja pääomavuokraan.

#### Vertailtavuus

Vuodet 2013- 2015 ovat vertailukelpoisia keskenään. Investointiohjelmassa on huomioitu kuntaliitossopimusten painotukset.

## Kaupungin talouden kehitysnäkymät

Kaupungin taloudellinen tilanne on vuonna 2014 ennusteiden mukaan edelleen epätasapainossa. Toimintakulut ovat kasvaneet reilusti toimintatuloja nopeammin ja syyskuun lopun mukainen kaupungin tulosenennuste on edelleen liki 5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennuste pitää lisäksi sisällään noin 4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, jolloin kaupungin todellinen toiminnan tulos on noin 8 - 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Erityisesti palveluiden ostojen kasvu on jatkunut voimakkaana, vaikka osa ulkoistetuista toiminnoista on siirretty omaksi toiminnaksi. Tuottavuuden seuranta on heikkoa ja resursseja ei ole onnistuttu kohdentamaan tehokkaasti muuttuneessa tilanteessa.

### Käyttötalous

Julkisen sektorin alijäämä on edelleen kasvamassa ja talouden ennustamiseen sisältyy riskejä niin tulojen kuin menojenkin osalta. Valtion ja kuntien on kyettävä sopeuttamaan toimintaansa pieneneviin tuloihin ja rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteitä sekä kuntien omia toimia tuottavuuden lisäämiseksi tulisi saada vietyä käytäntöön. Osana valtiontalouden sopeuttamistoimia kuntien valtionosuuksiin tehdään vajaan 190 miljoonan euron leikkaus, minkä johdosta 2015 valtionosuudet vähenevät 0,7 %. Vuosille 2012 - 2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalveluiden valtionosuuksia kaikkiaan 6,9 miljardia euroa. Yhteensä kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvun arvioidaan olevan kuntasektorilla vajaan yhden prosentin suuruinen vuonna 2015. Verotulot kasvavat keskimäärin hiukan yli 2 %. Väestön ikärakenteesta johtuva palvelutarpeiden kasvu nostaa kuntien menojen kasvun reiluun kahteen prosenttiin.

### Toimintatuotot

Toimintatuotot vähenevät 6,4 % eli 10,3 miljoonaa euroa vuoden 2014 tulosenennusteesta. Ensihoidon tuloina vähenee 1,9 miljoonaa euroa, työterveyshuollon yhtiöittämisen myötä noin 5 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Lisäksi maksuperusteiden muutokset muun muassa päivähoidon osalta vähentävät maksutuottoja.

### Toimintamenojen kasvu toimialoilla

Toimintamenoja on talousarviossa onnistuttu vähentämään 2,5 % eli 11,0 miljoonaa euroa verrattuna ennusteeseen 7/2014. Palkkamenojen vähennys on 4,4 miljoonaa euroa, mikä pääosin johtuu työterveyshuollon palkkojen poistumisesta kaupungin talousarviosta. Palveluiden ostot vähenevät 8,9 miljoonaa euroa ja muutos sisältää muun muassa työterveyshuollon ostojen sekä ensihoidon ostojen poistumisen kaupungin talousarviosta. Aineiden ja tarvikkeiden sekä avustusten määrä kasvaa hiukan toteutumaennusteesta, mutta niistä haettiin säästöjä vuoden 2014 toteutumaan. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaupunki on edelleen vähentämässä henkilöstöään 152 henkilötyövuotta vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintakuluihin sisältyy noin 2,0 milj. euron riski työmarkkinatuen kuntaosuuden muutoksen johdosta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin laskutukseksi on arvioitu talousarviossa 2015 noin 5,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutuma oli, eli yhteensä 71,7 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy myös sairaanhoitopiiriin tuottavuusohjelman läpiviemisen vauhdittaminen. Vuoden 2014 toteutumaennuste sairaanhoitopiiriin laskutukseksi on reilut 73 miljoonaa euroa.

Väestörakenteesta johtuen palveluiden kysyntä kasvaa vanhusten kotihoidossa, avohoidossa sekä terveys- ja laitoshoidossa. Vuoden 2015 aikana edistetään voimakkaasti sosiaali- ja terveystalouden tuotantoalueen muodostumista ja toimintoja integroimalla haetaan kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua. Erikoissairaanhoito kytketään sekä sosiaalitoimeen että perusterveydenhuoltoon. Tukipalveluiden osalta tehdään vuoden 2015 aikana kokonaisselvitys yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin kanssa. Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta selvitys on jo melko pitkällä.

Tuloslaskelma osoittaa, että kuluja on edelleen kyettävä sopeuttamaan pieneneviin tuloihin. Rakenteellinen toimintojen muuttaminen ja kehittäminen edellyttää strategian ja sen saavuttamiseksi tarvittavan organisaation ja toimintaprosessein kriittistä tarkastelua. Talousarviovuoden 2015 aikana toteutetaan hallinnon uudistus ottaen huomioon vuonna 2017 alkava sosiaali- ja terveystalouden uudelleen rakentuminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman 21.1.2013. Tämän lisäksi on tehty perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystalouden palveluverkkoselvitykset. Myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys on valmistunut. Kaikkiaan palvelurakenteita ja niiden organisoitumista tulisi

tarkastella muuttuvassa tilanteessa kuntalaisten lakisääteisten palveluiden varmistamiseksi myös jatkossa ja toisaalta kaupungin terveen kasvun edellytysten turvaamiseksi.

#### Tuloslaskelma taloussuunnitelmakaudelle 2015 – 2018

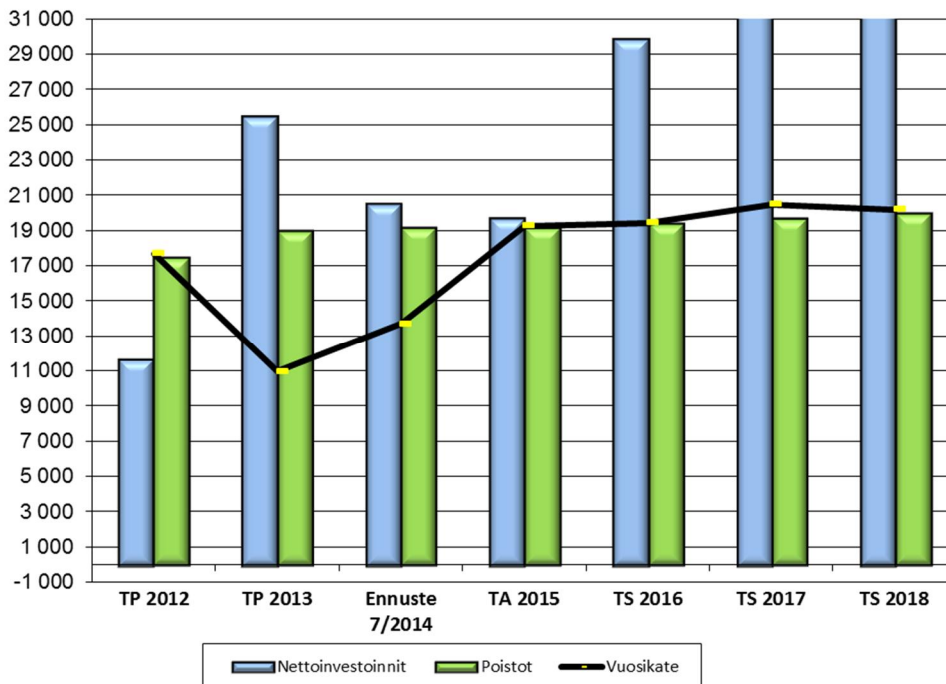
Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelmat on laadittu tasapainoisiksi koko suunnitelmakaudelle. Valtionosuuksia on tarkastettu alaspäin vuoden 2014 talousarviosta uusien leikkausten varmistuttua. Verotuloja on niinkään tarkastettu hieman alaspäin valtion taloudellisen tilanteen johdosta. Vuoden 2017 osalta sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja tulot on vähennetty ja lisätty palveluiden ostoihin. Koska toimialan toimintatuotot ovat noin henkilöstökulujen suuruiset, ei henkilöstökulun osuutta ole lisätty ostomenoihin. Sote- tuotantoalueen on ajateltu siirtyvillä toimintatuloilla kattavan henkilöstömenot.

Vuosikate saadaan nostettua kattamaan investointien poistot suunnitelmakaudella, mutta tulo- ja menoarvioihin sisältyy riskiä toimintakulujen mahdollisen karkaamisen sekä tasapaino- ohjelman toimenpiteiden viivästymisen osalta. Taloussuunnitelmavuosille sisältyy myös vaatimus elinkeinopolitiikan onnistumisesta.

#### Investoinnit ja tulorahoitus

Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti kaupungin talouden tasapainoa vahvistetaan ja tervettä kasvua tuetaan tarkasti priorisoitujen investointien avulla. Kaupungin maksimivelkamäärä pidetään samalla tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa eli 183 miljoonan euron tasolla. Palveluiden tuottavuutta kehitetään edelleen ja palvelutarjontaa tarkastellaan kokonaisuutena yli toimialarajojen siten, että niukkenevat voimavarat saadaan mahdollisimman tuotavasti käyttöön. Vesiliikelaitoksen investointi on alustavasti suunniteltu rahoitettavaksi katettavaksi vedenmyyntituloilla, mutta riittävää tulokertymää ei ole muodostunut veden hinnan nostamisesta huolimatta. Taloussuunnitelmavuosilla investointi on huomioitu, mutta vuoden 2015 aikana selvitetään vaihtoehtona leasing- rahoitusta.

Vuosikate pidetään pitkällä aikavälillä vähintään poistojen suuruisena ja samalla huomioidaan kuitenkin kaupungille kertynyt korjausvelka. Vuosikate on riittänyt pitkien poistoaikojen ansiosta kohtuudella poistoihin, mutta investointien tulorahoitus on jäänyt reilusti alle 100 %:n. Poistotasoa on hiukan korotettu suunnitelmakauden loppua kohden, mutta jos jätevedenpuhdistamo rahoitetaan leasing- rahoituksella, saadaan poistotaso pidettyä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisella 19,2 miljoonan euron tasolla. Erityisesti sote- tuotantoalueen muodostumisen osalta investointeja on tarkasteltava erityisen kriittisesti, ettei tiloja jää käyttämättä suunnitelmakauden lopulla hallitsemattomasti.



Kaavio 6: Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä ei ole huomioitu Ristiinan ja Suomenniemen tietoja

#### Investoinnit ja tulorahoitus suunnitelmakaudella 2015 - 2018

Kaupungin lainamäärä nousee vuoden 2015 aikana 3,3 miljoonaa euroa vuoden 7/2014 ennusteesta. Asukasta kohden lainamäärä on vuoden 2015 lopussa 3.352 €/ asukas. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2018 lopussa lainaa on kaikkiaan 218 miljoonaa euroa eli 3.997 €/ asukas. Mikäli jätevedenpuhdistamo rahoitetaan leasing-rahoituksella, saadaan kaupungin absoluuttinen lainamäärä jäämään suunnitelmakauden 2015 - 2018 lopulla alle tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisen 183 miljoonan euron tason ( $218,3 \text{ meur} - 36 \text{ meur} = 182,3 \text{ meur}$ ).

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti investointiohjelman investointien rahavirta on vuosina 2015 - 2016 alle 20 miljoonan euron tason ilman jäteveden puhdistamon investointia ja vastaa vuotuista poistotasoa. Taloussuunnitelmakaudella vuosikate on kyettävä pitämään vähintään 20 miljoonan euron tasolla investointien rahoituksen turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa käyttömenojen hillintää koko suunnitelmakaudella. Vuoden 2017 osalta investointeja tulee tarkastella uudelleen vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä, kun sote- tuotantoalueen muodostumisen vaikutukset investointitarpeisiin ovat paremmin selvillä.

# Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman läpivienti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessa 21.1.2013 § 16 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 17.6.2013 § 90, että mahdolliset uudet talouden tasapainotustoimenpiteet valmistellaan ja tehdään hyväksytyn ohjelman linjausten mukaisesti, ja että mahdolliset palvelustrategian muutostarpeet tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi erikseen.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on keskeinen periaate, että "kaupunki jatkaa kasvustrategiaa, mutta hillitsee ja priorisoi investointeja siten, että absoluuttinen velkamäärä ei kasva. Palvelutuotannosta haetaan säästöjä siten, että peruspalvelutasosta pidetään huolta".

Talousarviovuosi 2015 edellyttää rakenteellisia muutoksia ja tulopohjan kasvattamista niin, että tavoitteiden mukaisesti vuonna 2015 Mikkeli on 140 yrityksen nettolisäys, pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee vähintään 100 henkilöllä ja kaupungin nettoväkiluku kasvaa 250 asukkaalla. Lisäksi aluetaloutta vahvistetaan panostamalla kärkialueisiin: matkailuun, palveluyrityksiin, ympäristöyrityksiin ja digitaalisuuteen. Tavoitteena on 2 740 työntekijää lisää näille kärkialueille.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman velkamäärän hallinnan tavoite on toteutuksessa suunnitelmakaudella 2015 - 2018. Investointien rahavirta vastaa poistotasoa ja vuosikate kattaa investoinnit sekä absoluuttinen velkamäärä pienenee edelleen talousarvion suunnitelmakaudella 2015 - 2018 lähes miljoona euroa, kun Mikkelin Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon investointi eliminoidaan laskelmista. Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon investointi on suunniteltu katettavaksi vedenmyyntituloilla ja rahoitusleasing- mallilla.

Sekä sivistystoimen että sosiaali- ja terveystoimen osalta on tehty kattavat palveluverkkoselvitykset ja niissä esiin nostetut toimenpiteet on käyty läpi tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmässä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa linjatut keskeiset toimenpidemuutokset sekä taloussuunnitelmaan 2015 - 2017 sisällytetyt tasapainotustoimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset ovat seuraavat:

- perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan siten, että kokonaisuutena toimenpiteiden vaikutus on suunnitelmakaudella 1,7 milj. euroa
- sosiaali- ja terveystoimen palveluselvityksen sekä psykiatrian ja päihdepalvelun palvelurakenteen uudistamisen vaikutuksiksi on arvioitu yhteensä 0,5 milj. euroa
- ESPER- hankkeen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallinen ja rakenteellinen integraatio, vaikutuksen on arvioitu olevan 4,75 milj. euroa vuosina 2017 - 2020

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on arvioitu olevan yhteensä noin 16 milj. euron talouden sopeutusvaikutukset vuosina 2013 - 2020. Siitä ESPER- hankkeen vaikutukset ovat 4,75 milj. euroa toteutuvat vasta 2017 alkaen. Ohjelman vaikutukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuosina 2015 - 2016.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmä on syksyn 2014 aikana käsitellyt sopeuttamistoimenpiteitä ja todennut osan toimenpiteistä viivästyneen merkittävästi, mikä on aiheuttanut talousarvion ylittymistä vuoden 2014 osalta. Näistä merkittävimminä erinä mainittakoon erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation viivästyminen, pienimuotoisesti integraatiot toteutuvat vasta vuoden 2015 alussa sekä koulu- ja päiväkotiverkon rakenteen uudistumisen toteutuminen osittain. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi jo sovittujen toimenpiteiden läpivieminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi tasapainoisen kasvun ja talouden ryhmä tuo valtuustolle 8.12.2014 päätettäväksi päivitetyn listan toimenpiteistä, jolla hyväksyttyä ohjelmaa saadaan vietyä kaupungissa läpi. Uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan sekä nykyisen alijäämäisen taloustilanteen tasapainottamiseen 8 milj. euroa että jatkossa talouskunnan ylläpitämisessä tulevien vuosien alentuilla valtionosuus- ja verotulokasvuilla.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden edistymistä seurataan ja raportoidaan kaupungin raportointisuunnitelman mukaisesti.

| TASAPAINOTUSOHJELMAN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS TALOUTEEN                                                          |            |            |                  |            |            |            | MERKINNÄT TÄHÄN                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|------------|----------|------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| TOIMENPIDE                                                                                                      | VUOSI 2013 |            |                  | VUOSI 2014 |            |            | TILANNE                           |                                   | VUOSI 2015 |            |                  | VUOSI 2016 |          |                  | VUOSI 2017-2020 |            |                  | YHTEENSÄ 2013-2020 |             |                  |
|                                                                                                                 | Tulot      | Menot      | Kulujen vähennys | Tulot      | Menot      | Tkate      | tehty/ ei tehty                   | Toteutuneet säästöt               | Tulot      | Menot      | Kulujen vähennys | Tulot      | Menot    | Kulujen vähennys | Tulot           | Menot      | Kulujen vähennys | Tulot              | Menot       | Kulujen vähennys |
| Konsernipalvelut                                                                                                | 200 000    | 0          | -200 000         | 200 000    | 0          | -200 000   |                                   | -150 000                          | 200 000    | 0          | -200 000         | 200 000    | 0        | -200 000         | 0               | 0          | 0                | 800 000            | 0           | -800 000         |
| Kuntien tehtävien karsinta (VM) 1 mrd -> Mikkelle vaikutus olisi n. 10 milj. euroa -> ei voida kohdentaa vielä. |            |            |                  |            |            |            |                                   | 0                                 |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Omistajaohjauksen tehostaminen                                                                                  | 200 000    |            | -200 000         | 200 000    |            | -200 000   |                                   | 150000, tukipalv. selvitys kesken | 200 000    |            | -200 000         | 200 000    |          | -200 000         |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Takausprovisiot                                                                                                 |            |            |                  |            |            |            | Politiikka min. 1                 | EU-lainsäädäntö                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Osingot                                                                                                         |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Konsernin yhteiset tukipalvelut                                                                                 |            |            |                  |            |            |            | Valmistelu 2015                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Sosiaali- ja terveystoimi                                                                                       | 0          | -1 440 000 | -1 440 000       | 0          | -850 000   | -850 000   |                                   | 0                                 | 0          | -1 500 000 | -1 500 000       | 0          | -500 000 | -500 000         | 0               | -4 750 000 | -4 750 000       | 0                  | -9 040 000  | -9 040 000       |
| Päiväkaikaisen päivystyksen uudelleenjärjestelyt                                                                |            |            |                  |            |            |            | tehty                             | 0, tavoitteita muutettu           |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Tehostetun palveluasumisen ostojen vähennys/Vapa                                                                |            | -1 440 000 | -1 440 000       |            |            |            | tehty                             | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto                                                                        |            |            |                  |            |            |            | menossa                           | - " -                             | -600 000   | -600 000   |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Asumispalvelujen uudelleenjärjestelyt                                                                           |            |            |                  |            |            |            |                                   | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Mielenterveyspalvelujen oman yksikön perustaminen                                                               |            |            |                  |            | -150 000   | -150 000   | ei toteudu                        | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Vammaisapalvelujen oman yksikön perustaminen                                                                    |            |            |                  |            | -150 000   | -150 000   | ei toteudu                        | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Tk-sairaalan tilojen hyödyntäminen oman toiminnan järjestelyissä                                                |            |            |                  |            |            |            |                                   | - " -                             | -150 000   | -150 000   |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Esper-hanke, perusterveydenhuollon ja ESH:n toiminnallinen ja rakenteellinen integraatio                        |            |            |                  |            |            |            | ei tehty                          | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 | -4 750 000 | -4 750 000       |                    |             |                  |
| Psykiatrian ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistaminen / ESH                                             |            |            |                  |            | -500 000   | -500 000   | ei tehty                          | - " -                             | -500 000   | -500 000   |                  | -500 000   | -500 000 |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Palveluselvytys                                                                                                 |            |            |                  |            |            |            |                                   | - " -                             |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Resurssien käytön uudelleenarviointi                                                                            |            |            |                  |            | -50 000    | -50 000    | tehty                             | - " -                             | -200 000   | -200 000   |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Tilojen käytön tehostuminen                                                                                     |            |            |                  |            |            |            | tehty                             | - " -                             | -50 000    | -50 000    |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Sivistystoimi                                                                                                   | 0          | -534 600   | -534 600         | 0          | -1 340 400 | -1 340 400 |                                   | -383 000                          | 0          | -1 499 400 | -1 499 400       | 0          | -159 000 | -159 000         | 0               | 0          | 0                | 0                  | -3 533 400  | -3 533 400       |
| Kirjastot                                                                                                       |            | -14 000    | -14 000          |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Kirjastot 1 a) tai b)                                                                                           |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            | -130 000 | -130 000         |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Kirjastot 2                                                                                                     |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            | -20 000    | -20 000          |            | -20 000  | -20 000          |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Kasvatus ja opetus                                                                                              |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Koulu- ja päiväkoti palveluverkkoselvityksen toimenpiteet                                                       |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Hirolan koulu siirtyy Haukivuorelle ja Rämälään                                                                 |            |            |                  |            | -123 000   | -123 000   | tehty                             | -123 000                          |            | -172 400   | -172 400         |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Harjunmaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun                                                                       |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            | -6 000     | -6 000           |            | -9 000   | -9 000           |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Päämajakoulu jää Yhteiskouluun                                                                                  |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Lukiotoimipisteet                                                                                               |            |            |                  |            | -200 000   | -200 000   | tehty                             | -200 000                          |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Etä- ja aikuislukion uud.org                                                                                    |            |            |                  |            | -50 000    | -50 000    | ei tehty                          | 0                                 |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Päiväkotien käyttöaste 95 %                                                                                     |            |            |                  |            | -441 000   | -441 000   | ei tehty                          | pienet yksiköt + tuntiper.ph.maks |            | -638 000   | -638 000         |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan -> siirtyvät Taitolaan                                        |            |            |                  |            | -310 600   | -310 600   | ei tehty                          | Kalevank.päiväkodit toiminut vast |            | -434 900   | -434 900         |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Keskusta- alueen uusi päiväkot                                                                                  |            |            |                  |            | -155 800   | -155 800   | ei tehty                          | toetuttu vasta n. vuoden kuluttua |            | -218 100   | -218 100         |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Rantakylän uusi päiväkot                                                                                        |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Vuorohoidon keskittäminen 2013                                                                                  |            | -500 000   | -500 000         |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Kansalaisopisto                                                                                                 |            | -10 000    | -10 000          |            | -10 000    | -10 000    | tehty                             | -10 000                           |            | -10 000    | -10 000          |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Norolan ns.ntalon ja Porrassalmenkatu 43 irtisanominen                                                          |            | -10 600    | -10 600          |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Hallinto- ja tukipalvelut                                                                                       |            |            |                  |            | -50 000    | -50 000    | tehty                             | -50 000                           |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Tekninen toimiala (sis. tilakeskuksen ja vesilaitoksen)                                                         | 150 000    | -270 000   | -420 000         | 100 000    | -1 020 000 | -1 120 000 |                                   | -890 000                          | 100 000    | -320 000   | -420 000         | 100 000    | -230 000 | -330 000         | 100 000         | -50 000    | -150 000         | 550 000            | -1 890 000  | -2 440 000       |
| Maankäyttömaksut, tonttien vuokra- ja myyntihinnat ja -määrät                                                   | 100 000    |            |                  |            |            |            | Toteutuu pitkällä aikavälillä     |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Metsien hakkuutuoton myynti                                                                                     | 50 000     |            |                  | 100 000    |            |            | Toteutuu osittai                  | 50 000                            | 100 000    |            |                  | 100 000    |          |                  | 100 000         |            |                  |                    |             |                  |
| Maaseutu ja lomituspalveluiden hallintokulut POIS                                                               |            | -50 000    |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Tietojen perustamismäärärahat                                                                                   |            | -100 000   |                  |            | -800 000   |            | Toteutuu osittain (vert. Ta 2013) | -600 000                          |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Teknisen toimen henkilöstökulut, vähennys 9 henkilöä 2014 - 2016                                                |            | -40 000    |                  |            | -120 000   |            | Toteutunut                        | -140 000                          |            | -240 000   |                  |            | -180 000 |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| Kiinteistöjen realisoimien käyttötalousvaikutukset                                                              |            | -80 000    |                  |            | -100 000   |            | Toteutuu                          | -100 000                          |            | -80 000    |                  |            | -50 000  |                  |                 | -50 000    |                  |                    |             |                  |
| * Tarkemmat selvitykset laskentaperusteet välilehdellä                                                          |            |            |                  |            |            |            |                                   |                                   |            |            |                  |            |          |                  |                 |            |                  |                    |             |                  |
| KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ                                                                                       | 350 000    | -2 244 600 | -2 594 600       | 300 000    | -3 210 400 | -3 510 400 |                                   | -1 423 000                        | 300 000    | -3 319 400 | -3 619 400       | 300 000    | -889 000 | -1 189 000       | 100 000         | -4 800 000 | -4 900 000       | 1 350 000          | -14 463 400 | -15 813 400      |

Taulukko 13: Hyväksytyn tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tilannekatsaus syyskuu 2014.



# Riskienhallinta

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen.

Vuonna 2014 on laadittu uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje. Ohjeen tarkoituksena on

- varmistaa ja edistää sisäisen valvonnan käytännön toteutusta Mikkelin kaupunkikonsernissa
- tiedottaa sisäisen valvonnan merkityksestä velvoitteista ja vastuista koko henkilöstölle
- määrittää sisäisen valvonnan vastuita sekä tehtäviä toimenpiteitä ja toimintaan liittyviä raportointivelvoitteita
- terävöittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia.

Kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohtolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta konserniohjeen mukaisesti.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteuttavat myös kaikki työntekijät kaikilla organisaatiotasolla osana toimintarutiineita. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden on toimintaa suunnitellessaan otettava huomioon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asettamat vastuut ja velvoitteet sekä varattava niille tarvittavat resurssit.

Yleisenä haasteena kunnissa ovat väestön ikärakenteen tuomat palvelurakenteen muutostarpeet. Kuntien talouden haasteena tulee olemaan valtionosuuksien ja verotulojen alhainen kasvu tulevina vuosina. Lisäksi julkisen sektorin velkaantuminen lähivuosina tulee aiheuttamaan paineita investointien tulorahoitusosuuden kasvattamiselle.

Kaupungin riskit voidaan jakaa riskienhallinnassa taloudellisiin, strategiisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Taloudellisissa riskeissä talousarvion toteutumiselle suurin riski sisältyy verotulojen kehitykseen. Erityisesti verotulojen kasvu pidemmällä aikavälillä on epävarmaa, koska BKT:n kasvuennusteet ovat suhteellisen varovaisia tuleville vuosille. Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa on merkittävä painoarvo työpaikkojen lisäämisen, työllisyyden parantamisen ja elinvoimaisuuden lisäämisellä.

Korkoriski on olemassa pidemmällä aikavälillä. Korkoriskiin vaikuttaa Euroopan taloudellisen tilanteen kehityksen epävarmuus. Lisäksi julkisen velan kasvu voi johtaa Suomen luottoluokituksen muutokseen ja julkisen sektorin rahoituksen hintaan. Luottoluokituksen määrittelyjen seurauksena voi olla jatkossa se, että luottoluokitusten määrittely ulotetaan koskemaan kuntia ja kunnille määritellään kuntakohtaiset luottoluokitukset. Silloin vakavaraisuudeltaan ja kasvunäkymiltään heikommat kunnat maksavat rahoituksestaan suhteellisesti enemmän. Korot pysyivät vuonna 2014 edelleen alhaisella tasolla. Mikäli Euroopan talous alkaa elpyä selvästi, nousevat korot arvioiden mukaan nopeasti ainakin hieman korkeammalle tasolle. Korkojen nousulta on suojauduttu korkojohdannaisilla ja kaupungin lainojen suojaustaso on noin 40 % tasolla.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannusten nousun hillitsemiseksi suunnitellaan psykiatrian palveluiden uutta toimintamallia ja yhteispäivystyspalveluita. Päiväkotien ja kouluverkkoselvityksen valmistuminen ja sen pohjalta tehtävät tuottavuutta lisäävät toimenpiteet on saatava nopeasti tuotantoon. Valmistelussa olleet sivistystoimen muiden tulosalueiden palveluverkkoselvitys ja sosiaali- ja terveystoimen palveluselvytys tarkentavat tasapainoisen kasvun ja talouden -ohjelmaa.

Strategisissa riskeissä suurin haaste on väestörakenteen muutoksen aiheuttama muutospainel palvelurakenteisiin ja palveluiden saatavuuteen. Ikääntyvän väestön palvelutarve tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua aivan eri tasolla terveydenhuollossa ja arjessa selviytymisessä kuin nyt. Palvelurakennetta ikääntyneelle väestölle on kyettävä uudistamaan siten, että palvelukysynnästä selvitään. Tämä asettaa haasteita sosiaali- ja terveystalouden uudistamiselle siten, että terveyden edistämistä ja vanhusten kotona selviämisen tukemista kehitetään voimakkaasti.

Merkittävä vaikutus Mikkelin vetovoimaisuuteen ja väestön kasvuun tulee olemaan sillä, miten Mikkelin voimakkaasti käyntiin lähtenyt elinvoimaisuuden kasvukehitys saadaan jatkumaan suunnitellussa aikataulussa. Elinvoimaisuuden kasvulla on suuri merkitys kaupungin kehitykseen laajemmin ja konkreettisesti verotuloihin kaikilta osin. Elinvoimaisuuden osalta erityisen haasteen asettaa hallituksen esitys kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksista, joiden vaikutusta on vielä mahdoton arvioida.

Operatiivisissa riskeissä keskeistä on henkilöstöresurssien hallinta ja henkilöstökulujen hillitseminen on keskeinen edellytys talouden tasapainottamisen onnistumiseksi. Viime vuosina on esimiestyön ja henkilöstön kehittämiseen panostettu voimakkaasti. Henkilöstömäärän ja palkkakulujen kuukausiseurannan avulla pyritään arvioimaan henkilöstöresurssien kehitystä ja palkkabudjetin riittävyyttä. Toisaalta henkilöstön saatavuus tulee olemaan haaste pidemmällä aikavälillä. Jo nyt on vaikeuksia saada pätevää henkilökuntaa useisiin terveydenhuollon tehtäviin. Sairaslomien saaminen hallintaan on myös merkittävä tekijä henkilöstöriskien osalta.

Vahinkoriskeiltä voidaan suojautua aika laajasti vakuuttamalla. Erityistä riskien lisääntymistä on ilmennyt yleisessä turvallisuudessa aivan käytännön toiminnassa kouluissa, sosiaali- ja terveystalouden toiminnassa sekä muilla alueilla. Myös maailmanlaajuisesti luonnon ilmiöt ovat lisääntyneet ja niiden vaikutukset ovat olleet entistä merkittävämpiä.

Kaupungin talouden hoidon kannalta merkittävänä riskinä on myös kiinteistöjen korjausvelka, joka on kaikkiaan noin 60 miljoonan euron suuruinen.

| Mikkelin kaupunki tunnusluvut salkuittain |             |            |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Yhteenveto                                | A           | B          | C           | D           | Yhteensä    |
| Lkm                                       | 146         | 22         | 72          | 70          | 310         |
| Pinta-ala m <sup>2</sup>                  | 176 615     | 20 995     | 68 718      | 58 023      | 324 351     |
| Jälleenhankinta-arvo                      | 364 366 624 | 38 876 795 | 107 597 270 | 122 897 591 | 633 738 280 |
| Tekninen arvo                             | 281 322 725 | 25 670 936 | 49 823 663  | 86 914 772  | 443 732 096 |
| Kla                                       | 77 %        | 66 %       | 46 %        | 71 %        | 70 %        |
| Kvelka €                                  | 14 523 889  | 4 047 392  | 30 963 647  | 11 700 267  | 61 235 195  |
| Pptarve tav €                             | 24 097 661  | 5 675 586  | 64 063 076  | 25 084 412  | 118 920 735 |
| Tnnusluvut €/m <sup>2</sup>               |             |            |             |             |             |
| JHA                                       | 2 063       | 1 852      | 1 566       | 2 118       | 1 954       |
| Tekn.A                                    | 1 593       | 1 223      | 725         | 1 498       | 1 368       |
| Kvelka €/m <sup>2</sup>                   | 82          | 193        | 451         | 202         | 189         |
| Pptarve tav €/m <sup>2</sup>              | 136         | 270        | 932         | 432         | 367         |

Taulukko 14: Mikkelin kaupungin rakennusten arvot, kuntoluokka ja korjausvelka ja perusparannustarve salkuittain<sup>6</sup>

<sup>6</sup> A = pidettävät rakennukset, B = kehitettävät rakennukset, C = realisoitavat rakennukset, D = kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

# Henkilöstö

## Keskeiset henkilöstölinjaukset

Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa (KV 12.11.2012) kaupungin henkilöstölinjauksien lähtökohtana on tuottavuuskehityksen avulla hillitä henkilöstömäärän kasvua. Tavoitteena on rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmissä.

Vuoden 2015 talousarviossa palkat ja palkkiot ovat 119,2 miljoonaa euroa. Palkkamenot laskevat 7/2014 ennusteesta noin 4,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa selittyy Etelä-Savon työterveyshuollon yhtiöittämisestä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsemissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Henkilöstömenojen karsimisella tavoitellaan palkkamenojen kohoamisen vaikutuksen nollaamista. Vuoden 2015 talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstösuunnitelman toteuttamista.

Lasketut henkilösivukulut vuona 2015 ovat keskimäärin 24,27 % (2014 vastaava luku oli 22,23 %). Maatalouslomittajien tapaturmavakuutusmaksu on 2,58 % (muilla 0,22 %). Vuonna 2015 työnantajalta perittävä palkkaperusteinen maksu nousee 0,1 prosenttiyksikköä ja varhe- maksu pysyy keskimäärin ennallaan suhteessa palkkasummaan. Varhe- maksun määrä kuitenkin vaihtelee jäsenyhteisöittäin maksun piirin kuuluvien eläkkeiden alkamisen mukaan. Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhe- maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Vuoden 2015 varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe- maksu) perustuu eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.1.2012 - 31.12.2015 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista.

## Henkilösivumenot on laskettu

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| KuELmaksu (palkkaperusteinen)                | 16,85 % |
| Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu         | 2,14 %  |
| Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu          | 2,91 %  |
| Tapaturmavakuutusmaksu                       | 0,22 %  |
| Maatalouslomittajien tapaturmavakuutusmaksu  | 2,58 %  |
| Muut sos.vakuutusmaksut (ryhmähenkivakuutus) | 0,05 %  |
| Yhteensä keskimäärin                         | 24,27 % |

## Henkilöstömäärän kehitys

Suunniteltu henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa on 3 310 henkilöä. Suunnitelmat sisältävät vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä liikelaitokset ja taseyksiköt. Tiedossa ei ole kuntaliitoksia tai sen kaltaista seudullisen yhteistoiminnan kehittämistä, jolla olisi olennaisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstömäärän kehitystä analysoidaan tarkemmin erillisessä henkilöstösuunnitelmassa.

## Henkilöstötoimenpiteet 2015 -2016

Tavoitteena on vähintään 200 henkilön vähentäminen vuosina 2013 - 2016. Vertailukohtana on 1.1.2013 henkilömäärä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä toimialoille on annettu selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä ( Taulukko 1). Toimialat voivat edelleen rekrytoida henkilöitä, kunhan asetettu vähentämistavoite toteutuu. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä välttämällä korvausrekrytointeja ja vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa kuitenkaan lisätä ulkoisten palveluiden ostoa. Tätä tullaan seuraamaan erityisen tarkasti.

| Toimiala                  | 2013                     |                   | 2014            |                   | 2015            |                   | 2016            |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                           | Eronneet ja eläköityneet | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite | Poistumaennuste | Vähentämistavoite |
| Keskushallinto            | 8                        | 1                 | 9               | 2                 | 10              | 4                 | 4               | 6                 |
| Pelastuslaitos            | 10                       | 0                 | 11              | 0                 | 10              | 1                 | 12              | 1                 |
| Vesilaitos                | 2                        | 0                 | 0               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Otavan Opisto             | 0                        | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Työterveyshuolto          | 1                        | 0                 | 0               | 0                 | 1               | 0                 | 1               | 0                 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 40                       | 15                | 47              | 30                | 52              | 36                | 56              | 36                |
| Sivistystoimi**           | 37                       | 13                | 42              | 28                | 46              | 32                | 40              | 30                |
| Tekninen toimiala***      | 8                        | 1                 | 7               | 3                 | 7               | 3                 | 7               | 3                 |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>106</b>               | <b>30</b>         | <b>117</b>      | <b>63</b>         | <b>128</b>      | <b>76</b>         | <b>122</b>      | <b>76</b>         |

Taulukko 15: Henkilöstön vähentäminen

#### Muita toimenpiteitä

Henkilöstöpoliittisesti kaupungin lähtökohtana on saada aikaan tuottavuuskehitys tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Käynnistettäviä ja meneillään olevia toimenpiteitä ovat muun muassa:

- prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esimerkiksi palveluohjausyksikön perustaminen, mipä- palvelut, Esper- ja Esso- hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset
- palveluverkkojen kriittinen arviointi
- toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu
- tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt
- rekrytoinnin tiukentaminen
- tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta
- hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtäväkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen)
- työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt

Henkilöstökustannuksia tullaan alentamaan lisäksi muun muassa suosimalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, pyrkimällä neuvottelemaan järjestöjen kanssa paikallinen sopimus lomarahavapaiden käytöstä, tehtäväkierron tehostamisella ja vajaatyökykyisten suunnitelmallisemmalla työllistämisellä. Määräaikaisten henkilöiden käyttöä sijaisuuksiin tulee rajoittaa sekä sosiaali- ja terveystoimessa että sivistystoimessa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen laskee henkilömäärää ja palkkakustannuksia. Hallinnollisen yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiiriin kanssa jatketaan.

#### Toimintaprosessien, henkilöstöjärjestelmien ja esimiestyön kehittäminen

Sisäisen viestinnän roolien selkiyttämisen yhteydessä Mintran omistajuus siirtyi henkilöstöpalveluihin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin uuden intran vaatimusmäärittely ja toiminnallinen kuvaus. Intra otetaan asteittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja se tulee toimimaan uudenlaisena sisäisen viestinnän kanavana. Henkilöstön kehittämisen osalta esimiestyön kehittäminen otetaan uudenlaiseksi painopistealueeksi.

Esimiestyön kehittäminen jakautuu kolmeen peruskategoriaan:

1. esimiesinfot (kuukausittain)
2. esimiespassi, käynnistetään 2014 syksyllä ja pilotti jatkuu vuoden 2015
3. strategisen tason esimieskoulutus

Henkilöstöraportointi ja osaamisen hallinta kytketään Populus- palkanmaksujärjestelmään, joka otetaan käyttöön 1.1.2015. Henkilöstöstrategiakeskusteluja jatketaan toimialoilla ja yksiköissä.

## Kaupunkikonserni

- konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja –yhteisöt
- osakkuusyhteisöt
- omistajapolitiikka ja konserniohjaus
- tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

# Mikkelin kaupunkikonserni

## Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja –yhteisöt

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjapitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan olevaan säätiöön. Siten kuntakonserni on kunnan sekä yhden tai useamman yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhtiöt).

Kuntalain 68 a §:ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot

Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 §:n mukaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohtolle. Valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kyseiset tavoitteet eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Talousarviossa asetetaan tytäryhteisökohtaiset vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet merkittävillä tytäryhteisöille. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoeleimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Tytäryhtiöiden ja yhteisöjen toiminnasta raportoidaan syys- marraskuussa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi yhtiöt, joille on asetettu tavoitteita esittelevät toimintaansa kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja muut yhteisöt

Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin, jossa on yhteensä 14 merkittävää osakeyhtiötä, 12 asunto- tai kiinteistöyhtiötä ja 2 säätiötä, jotka katsotaan omistussuodeltaan tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai -yhteisöksi. Kaupungilla on myös omistusta 15 osakkuusyhteisössä sekä 5 kuntayhtymässä.

| Konsernirakenne 2015                           | kaupunki | konserni                         |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                           |          |                                  |
| Mikkelin Asumisoikeus Oy                       | 100,00 % |                                  |
| Mikalo Oy                                      | 100,00 % |                                  |
| Mikkelin opiskelija-asunnot Oy                 | 100,00 % |                                  |
| Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy              | 100,00 % |                                  |
| Kiinteistökehitys Naistinki Oy                 | 100,00 % |                                  |
| Etelä-Savon Energia Oy (konserni)              | 100,00 % |                                  |
| Metsäsairila Oy                                | 100,00 % |                                  |
| Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy        | 82,29 %  |                                  |
| Mikkelin Jäähalli Oy                           | 74,88 %  | 89,10 %                          |
| Etelä-Savon Koulutus Oy                        | 62,50 %  |                                  |
| YIT Kuntatekniikka Oy                          | 60,00 %  |                                  |
| Mikkelin Ravirata Oy                           | 52,70 %  |                                  |
| Miktech Oy                                     | 51,02 %  | (Lisäksi Mamk Oy omistaa 4,08 %) |
| Mikkelin Matkailu Oy (ei toimintaa)            | 100,00 % |                                  |
| <b>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</b>             |          |                                  |
| As Oy Pirttitie III                            | 100,00 % |                                  |
| Kiint.Oy Jääkärintie 31 (Naistinki Oy:n tytär) |          | 100,00 %                         |

|                                                   | kaupunki | konserni |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| As Oy Tuppurä                                     | 97,00 %  |          |
| As Oy Hirvipäri                                   | 95,69 %  |          |
| Kiint.Oy TeknoGraani (Naistinki ja Ese omistavat) | 75,64 %  |          |
| As Oy Mikkelin Nuottapuisto (Mikalon tytär)       | 70,00 %  |          |
| As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko                     | 70,00 %  |          |
| Kiint. Oy Ristiinan Suopursu                      | 70,00 %  |          |
| Kiint.Oy Kenkäveronniemi                          | 66,70 %  |          |
| Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1                   | 58,63 %  |          |
| Mikkelin Arkistotalo Oy                           | 56,00 %  |          |
| Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli              | 51,56 %  |          |
| Kuntayhtymät                                      |          |          |
| Mikkelin Ammattikorkeakoulu ky (konserni)         | 72,30 %  |          |
| Etelä-Savon Sairaanhoidopiiri ky (konserni)       | 57,42 %  |          |
| Etelä-Savon Maakuntaliitto                        | 33,02 %  |          |
| Vaalijalan ky                                     | 12,80 %  |          |
| Itä-Suomen Päihdehuollon ky                       | 6,79 %   |          |
| Säätiöt                                           |          |          |
| Haukivuoren Vanhustentalosäätiö                   |          |          |
| Kyyhkylä säätiö                                   |          |          |
| Osakkuusyhteisöt                                  |          |          |
| Kiint.Oy Suksimäki ( Mikalo Oy omistaa)           |          | 50,00 %  |
| Kyyhkylän Asuntolat Oy                            | 49,20 %  |          |
| Kiint.Oy Vaahteranlehti                           | 48,99 %  |          |
| Kiint.Oy Otavan Ketola                            | 47,26 %  |          |
| Mikkelin Pesula Oy                                | 42,86 %  |          |
| Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma               | 41,20 %  |          |
| As Oy Mikkelin Lehmusrivi                         | 40,60 %  |          |
| Etelä-Savon Kaapelitelevisio (ei toimintaa)       | 36,80 %  |          |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (konserni)  | 35,80 %  |          |
| Mikkelin Mikaeli Oy                               | 33,33 %  |          |
| Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus              | 32,11 %  |          |
| As Oy Partinkartano                               | 30,64 %  |          |
| Kiint.Oy Kyyhkylä                                 |          | 30,00 %  |
| Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo              | 21,24 %  |          |
| Kiint. Oy Mikkelin Torikioski                     | 17,70 %  | 44,30 %  |

Omistusyhteisyyhteisöä pidetään osakkuusyhteisönä, jos kunnalla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteisyyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Kaupungilla voi olla huomattava vaikutusvalta ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisön taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen, mutta sillä ei ole konsernisuhteelle ominaista määräysvaltaa.

# Omistajapolitiikka ja konserniohjaus

Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet sekä omaisuuden käytöstä vastuussa olevat tahot. Samoin määritellään miten seuranta ja raportointi on järjestetty.

Tehokkaalla omistajapolitiikalla kaupunki pyrkii pääoman ja omaisuuden tehokkaaseen käyttöön; pääomia vapauttamalla ja uudelleen kohdistamalla kaupunki pyrkii lisäämään kunnan pääomien tuottavuutta ja kehittämään kaupunkia sekä luomaan hyvän kuntatalouden. Omistuksille on kaupungin talousarviossa määritelty yhteisökohtaiset tuotto- ja muut toiminnalliset tavoitteet.

Elinkeino- ja kilpailukykystrategiassa on määritelty, että elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoimaisuuden. Kaupungin kehittämisen välineitä ovat sijoitukset elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyttä tukeviin tai asukkaiden viihtyvyyttä lisääviin kohteisiin. Sijoituksia ovat elinkeinopoliittinen toimitilarakentaminen sekä asuntorakentaminen, panostus teknisiin verkostoihin taikka välitön mukanaolo yritystoiminnassa. Näiden osalta yksityiskohtaisempia omistajapoliittisia linjauksia sisältyy talousarvioon ja yksittäisiin investointipäätöksiin.

Sijoitukset kuntayhtymiin ja muihin yhteisöihin palvelevat suoranaisesti kaupungin vastuulla olevaa palvelutuotantoa tai kaupungin kehittämistä. Tällaiset sijoitukset ovat perus-, osake- tai osuuspääomasijoituksia kuntayhtymiin, osakeyhtiöihin tai osuuskuntiin, antolainat näille yhteisöille tai rahoitusosuuksia nimettyihin investointikohteisiin tai hankkeisiin. Sijoitusten tarkoitus voi olla myös kaupungin taseen keventäminen siirtämällä kiinteistöjä, muita tuotantovälineitä ja myös velkoja kaupungilta jonkun toisen yhteisön omistukseen ja vastuulle. Omistajapoliittisissa linjauksissa otetaan kantaa myös sijoituksiin ja niiden määrään omistajan näkökulmasta.

## Konsernin muutokset

Mikkelin konsernirakenteessa ei ole vuoden 2014 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Ristiinan ja Suomenniemen kuntien aiemmin 100- prosenttisesti omistamat kiinteistö- ja asuntoyhtiöt sulautuivat Mikalo Oy:öön 1.1.2014. Mikkelin kaupunki myi omistusosuutensa Kiinteistö Oy Kaituenhaasta ja Kiinteistö Oy Peitsarin Vatrosta.

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2013 käynnistää kehitysyhtiö rakenteen selvitystyön. Työryhmään pyydettiin edustajat Miset Oy:stä, Miktech Oy:stä ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:stä. Selvitystyö valmistui toukokuussa 2014. Fuusion on tarkoitus toteutua toukokuussa 2015.

## Konserniohjaus

Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamista. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käyttöä, käytön ohjaamista yhtiökokouksissa tai vastaavissa elimissä sekä muita toimenpiteitä, joilla kunta osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita taas annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisäksi kunta voi antaa teknisluonteista ohjeistusta tytäryhtiöille sovitussa konsernin toiminnoissa, kuten tilinpäätösraportoinnissa ja rahoituksen taikka hankintojen järjestämisessä. Konserniohjauksen piiriin katsotaan usein kuuluvan myös kunnan omistusoikeus liikelaitoksissa ja valvontaohjeiden antaminen liiketoimintaa valvoville kunnan toimielimille ja liikelaitoksen johdolle.

Konserniyhtiöiden ja liikelaitoksien menestymisen turvaamiseksi ja hallituksen osaamisen vahvistamiseksi kuntien omistamien, etenkin markkinoilla toimivien, palvelutuotantoa harjoittavien yhtiöiden hallituksiin ja liikelaitoksien johtokuntiin suositellaan nimettäväksi hallitustyöskentelyn osaavia ja siihen koulutautuneita henkilöitä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2007 § 148 kaupungin konserniohjeen. Kaupungin johtoryhmä päätti 5.9.2014, että kaupunginjohtaja perustaa konserniohjausryhmän. Konserniohjausryhmä on päivittänyt Mikkelin kaupunkikonsernin konserniohjeen. Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia



tytäryhteisöjä. Konserniohjeella on tarkoitus yhtenäistää ohjausta, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostaa tiedonkulkua. Konserniohjausryhmä valmistelee ohjeen kaupunginhallitukselle johtoryhmän ohjeiden mukaisesti.

Konserniyhtiöiden talous otetaan järjestelmällisempään valvontaan ja kaupunki antaa konsernille muun muassa tarkempia ohjeita investointien rahoituksen hallinnasta. Lähtökohtaisesti konserniyhtiöidenkin tulee kyetä rahoittamaan investoinnit tulorahoituksella siten, että kullakin suunnitelmakaudella investointien tulorahoitus on 100 prosenttia. Merkittävimmät lainarahoitusta vaativat investoinnit on tuotava kaupungin konsernijaoston käsittelyyn.

#### Konserniohjausprosessi

Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen jaostolle vuosittain (syys-marraskuussa) siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitalinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Konsernin strategiasta johdetut tavoitteet riittävät konsernin ja sen tyttärien menestykselliseen johtamiseen. Arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

#### Konsernitalouden riskit

Mikkelin kaupungin konserniin ilman kaupunkia kohdistuvat lainat eivät oleellisesti poikkea tyypillisten Mikkelin vertailukuntien lainamääristä, mutta ovat vertailullisesti korkeimmasta päästä. Muita konsernin osiin sisältyviä riskejä selvitetään yhteisökohtaisesti konserniyhtiöiden sitovien tavoitteiden yhteydessä.

# Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kaupunki on määritellyt 12 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen.

Konsernivastuuhenkilöiden tulee toimia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjetta.

## Etelä-Savon Energia Oy (konserni)

Omistus 100 %

Toimiala: Energialiiketoiminta

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vuosina 2015 - 2018

Sähkön kulutus on edelleen aiempaa alhaisemmalla tasolla, mikä on pitänyt sähkön tuottajahinnan erittäin alhaisena. Myöskään päästöoikeuksien hintataso ei nosta sähkön hintaa. Lähivuosille ennustetaan edelleen alhaisempaa hintatasoa kuin mitä on käytetty laskelmissa, joiden mukaan ESE on tehnyt sähköntuotantoinvestointeja. Toki pieniä merkkejä sähkön hinnan noususta on viime aikoina ollut näkyvissä lähinnä epävarman maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Suuri epävarmuus liittyy ESE:n käyttämien biopolttoaineiden verotukseen ja tukiin. Turpeen saatavuus edelleen heikkenee ja hinta nousee. Puupolttoaineen haaste tule olemaan myös saatavuus ja hinta, mikäli pienpuun tukijärjestelmää ei saada kuntoon. Lisäuhka suomalaiselle metsäenergialle on EU:n suunnittelema uusi kestävyyskriteeristö. Uudella hallitusohjelmalla ja myöskin EU:n uusiutuvan energian linjauksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus.

Meneillään oleva yhteispohjoismainen vähittäismarkkinoiden yhdentyminen sekä uudenlaisten keskitettyjen tiedonvaihtojärjestelmien (datahub) toteutuminen yhdessä mahdollisen sähkönmyyjävetoisen yhden laskun malliin siirtymisen kanssa tulevat nostamaan sähkön myynnin kustannuksia ja heikentävät erityisesti pienten toimijoiden kilpailukykyä markkinoilla.

Tavoitteet 2015-2018

Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto

1.1 Saavutetaan Pursialan (ympäristöystävällisen) lämmön ja sähkön tuotantotavoitteet

*Mittari: käytettävyys 98%*

1.2 Tuotannon ympäristöystävällisyyden ja kannattavuuden varmistaminen

*Mittari: Uusiutuvilla polttoaineilla tuotetaan 85% energiasta sekä polttoainehankinnan kustannusten kasvu alle keskiarvon*

1.3 Sähköntuotanto-osuuksien kannattavuuden parantaminen

*Mittarit: Mankala- hintojen pysyminen pörssihintojen alapuolella*

Luotettava ja tehokas energian siirto sekä myynti

2.1 Siirto- ja lämpöverkkojen käytön ja rakentamisen optimointi

*Mittarit: Sähkön siirtohäviöiden ja lämmön verkosto- sekä mittaushäviöiden osalta kaupunkiyhtiöiden keskiarvo*

2.2 Sähkön myynnin kannattavuuden parantaminen

*Mittari: Tulos positiivinen*

2.3 Kaukolämmön kilpailukyyn turvaaminen

*Mittari: Nykyisen tulostason säilyminen*

Uudet energiapalvelut

3.1 Osaamisen varmistaminen

*Mittari: Pystytään myymään ja toteuttamaan uudet ratkaisut*

3.2 Älykkäät energiaratkaisut

*Mittari: Liikevoiton parantaminen*

3.3 Uudet bioenergiatuotteet

*Mittari: Liikevoiton parantaminen*

## Merkittävimmät investoinnit

### Merkittävimmät investoinnit ovat

- Pursialan polttoaineenvastaanoton uusinta
- Lämpöakku (mahdollinen)
- Biokaasulaitokset (Haukivuori ja Mikkeli)

## Toimintaan liittyvät riskit

### Strategiset riskit

ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen sekä energiankulutuksen vähenemiseen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa tuottaa ja myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta.

Sähkön hintariskeihin varaudutaan riskipolitiikalla, jonka ESEn hallitus on hyväksynyt. Riskipolitiikka määrittelee, miten tulee varautua markkinahintariskiin, määräriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, aluehintariskiin, tarjousriskiin ja luottoriskiin. Lisäksi riskipolitiikka määrittelee rajat, joissa riskien tulee pysyä.

Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä alle markkinahinnan. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailuilta Venäjän-markkinoilta. Lämpöliiketoiminnan riskinä on kaukolämmön myynnin pieneneminen, joka johtuu ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä sekä energiansäästötoimenpiteistä.

ESE on valinnut strategiakseen hankkia puupolttoainetta Venäjältä venäläisten tytäryhtiöiden kautta. Näissä Venäjän toiminnoissa on olemassa riskejä, pääosin ns. maariskejä. Suurimpana riskinä on mahdollista tunnistaa valuuttariski. Euron ja ruplan kurssi on ollut melko monta vuotta suhteellisen vakaa, mutta vuoden 2013 aikana ruplan kurssi on painunut voimakkaasti alaspäin. Lasku on jatkunut vuoden 2014 puolella. Venäjän lainsäädäntöympäristö ja kansainvälisten sopimusten tulkinnot ovat myös potentiaalisia riskinaiheuttajia ESEn toimintamallissa, sillä ne voivat muuttaa toimintakentän pelisääntöjä. Lisäksi paikallinen kilpailutilanne ja yhteistyökumppaneiden strategiset ratkaisut voivat vaikuttaa toimintamalliimme. Käytännön toiminnan tasolla on olemassa myös mm. koneiden toimintaan ja omaan henkilöstöön liittyviä riskejä. Riskit on tunnistettu, otettu toiminnassa huomioon ja niihin on varauduttu mahdollisuuksien mukaan.

### Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen Pursialan voimalaitoksella, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen.

Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla, omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla sekä keskittämällä polttoaineterminaalitoiminnot Mikkelin Metsäsairilaan. Puupolttoaineiden saatavuutta varmistaa lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä.

Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan lämmöntuotantokapasiteetti on noin 130 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti noin 110 MW. Vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetin tulee vastata kaukolämmön myyntimäärien kehitystä.

Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt, ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaisäädökset. Alhainen korkotaso haastaa sähköverkon sallitun tuoton, sillä investoinneille saa tällä hetkellä aiempaa alhaisempaa tuottoa. Tästä huolimatta sähköverkon toimintavarmuuden turvaamiseksi on tehtävä verkkoa parantavia investointeja. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ennaltaehkäisemään siten, että verkon toimintakunnosta huolehditaan mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko on kaapeloinut 51 % keskijänniteverkostaan ja 79 % pienjänniteverkosta.

Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Yhtiön saamat ja edellisiltä vuosilta yli jääneet päästöoikeudet riittävät vuonna 2014 Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan

turpeen polttomäärään, koska Pursialan kattilatekniikka mahdollistaa puunkäytön aina 85 %:iin saakka. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla.

#### Rahoitusriskit

Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 65 % konsernin lainakannasta.

#### Vahinkoriskit

Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain.

Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. laitosten ja irtaimiston vakuutukset sekä ajoneuvovakuutukset.

Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus.

Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövahinkovakuutuksiin.

Työtapaturmia pyritään ehkäisemään järjestämällä Työturvallisuuskorttikoulutusta koko henkilöstölle ja lisäämällä näin tietoisuutta turvallisista työtavoista. Lisäksi yhtiössä järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla.

#### Tunnusluvut

|                             | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014 | TA<br>2015 | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Suoritteet (GWh)            |            |            |                 |            |            |            |            |
| Sähkön myynti               | 312        | 320        | 312             | 340        | 345        | 350        | 355        |
| Lämmön myynti               | 375        | 420        | 354             | 420        | 420        | 420        | 420        |
| Höyry ja teollisuuslämpö    | 66         | 70         | 70              | 70         | 70         | 70         | 70         |
| Tehokkuus/taloudellisuus    |            |            |                 |            |            |            |            |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5,8        | 6          | 6               | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Omavaraisuusaste            | 23,3       | 23         | 23              | 23         | 23         | 23         | 23         |
| Oman pääoman tuotto-%       | 6,3        | 11         | 6,5             | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Osinko 1000 €)              | 2 860      | 2 860      | 2860            | 2860       | 2860       | 2860       | 2860       |
| Toiminnan laajuustiedot     |            |            |                 |            |            |            |            |
| Liikevaihto, milj. euroa    | 53,2       | 53,9       | 52,7            | 53         | 54         | 55         | 56         |
| Liikevoitto milj.euroa      | 6,0        | 7,5        | 5,3             | 6,0        | 6,5        | 7          | 7,5        |
| Liikevoitto-%               | 10,7       | 13,7       | 10              | 11,3       | 12         | 12,7       | 13,4       |
| Investoinnit 1000 €         | 13,1       | 6,5        | 6,5             | 8          | 10,5       | 9          | 6          |
| Henkilöstö                  |            |            |                 |            |            |            |            |
| Vakituinen henkilöstö       | 90         | 91         | 92              | 91         | 90         | 90         | 90         |
| Määräaikaiset               | 10         | 5          | 9               | 10         | 10         | 10         | 10         |

## Etelä-Savon Koulutus Oy

Omistus 62,50 %

Toimiala: koulutuspalvelut toisen asteen koulutuksessa

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 – 2018

Toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävimmät muutokset ovat rahoitusjärjestelmän uudistuminen, järjestämislupien hakeminen uudelleen sekä toiminta-alueen nuorisoikäluokan pieneneminen.

Järjestämisluvasta leikataan 110 opiskelijapaikkaa vuosittain 2015 ja 2016.

### Tavoitteet

Toimintavolyymin säilyttäminen nykytasolla ja maksullisen palvelutoiminnan lisääminen.

### Merkittävät investoinnit

Keskeisimmät investointitarpeet käsittävät opetusvälinehankintoja.

### Tunnusluvut

|                                           | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014 | TS<br>2015 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Liikevaihto                               | 39.894.034 | 37.502.700 | 37.700.000      | 37.000.000 |
| Tilikauden voitto/tappio                  | 1.191.861  | 395.000    | 300.000         | 300.000    |
| Investoinnit                              | 1.707.003  | 989.200    | 950.000         | 1.500.000  |
| Henkilöstö<br>vakituinen<br>määräaikainen | 481        | 470        | 454             | 430        |

Toimintaan liittyvät riskit

Toimintaan liittyviä riskejä ovat ennakoitua suuremmat rahoitusleikkaukset ja kiristynyt kilpailu opiskelijoista.

## Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Omistaa, myydä ja hallita kiinteistöjä.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2014 - 2017

Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu kireänä ja se vaikuttaa toimitilojen kysyntään ja yritysten maksukykyyn. Luoton saaminen toimitilainvestointeihin vaikeutuu edelleen. Sijoittajien kiinnostus toimitilarakentamista kohtaan Mikkelin seudulla säilyy varovaisena. Mikkelin kaupungilla on käynnissä useita tärkeitä aluerakennushankkeita. Uusien hankkeiden käynnistyminen Mikkelin seudulla edellyttää kaupungin aktiivisuutta hankkeiden kehittäjänä. Uudet toimitila-alueet tarjoavat sijainniltaan hyvät mahdollisuudet toimitilarakentamisen kehittämiseen Mikkeliissä.

### Tavoitteet

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen, markkinoinnin kehittäminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa ja 1-3 uuden aluehankkeen käynnistäminen, joilla voidaan lisätä Mikkelin toimitilatarjontaa ja tukea elinkeinoelämän virkistymistä.

Yhtiön omistamista tiloista on vuokrattuna 98 %, minkä vuoksi uusien toimitilojen rakentaminen ja hankkiminen on perusteltua. Korjaamonkadun alueen rakentaminen ja kehittäminen teollisuusalueena on käynnistynyt ja sitä tulee jatkaa yhteistyössä siellä jo toimivien yritysten kanssa. Veturitallien alueen 1.vaiheen rakennushanke (kustannusarvio 15- 20 M€) on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 kesään mennessä ja jatkaa myös seuraavien vaiheiden suunnittelua ja valmistelua. Yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa pyritään toteuttamaan myös muita hankkeita, jotka toteuttavat yhtiön talouden tasapainottamistavoitetta sekä lisäävät ja monipuolistavat kaupungin elinkeinoelämää. Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee pienentää.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan Naistinki vastaa Oppilaitoskiinteistöjen hallinnosta ja kehittää sen omistamaa kiinteistöomaisuutta. Erityisesti Otavan koulutilan alueen uudistaminen asumis- ja toimitilakäyttöön on kehittämiskohteena.

Investoinnit vuonna 2015 kohdistuvat vielä Veturitallien alueen suunnitteluun ja valmisteluun sekä kiinteistökannan korjaustöihin. Vuonna 2014 toteutettu Korjaamonkadun alueen investointi on toteutettu Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3:n kautta. Yhtiö ollaan sulauttamassa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:öön.

#### Tunnusluvut

|                                     | TP 2013          | TA2014          | Ennuste 2014    | TS 2015         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto                         | 4,03 milj. euroa | 4,0 milj. euroa | 4,2 milj. euroa | 4,4 milj. euroa |
| Tilikauden voitto/tappio            | 88 310,14 euroa  |                 | 350 000 euroa   | 200 000 euroa   |
| Investoinnit                        | 0,8 milj. euroa  |                 | 0,1 milj. euroa | 2 milj. euroa   |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | 4<br>-           | 5<br>-          | 5<br>-          | 5<br>-          |

#### Toimintaan liittyvät riskit

Suurimpia yhtiön toimintaan liittyviä riskejä on yleisen taloudellisen tilanteen mahdollistavien yritysten eli vuokralaisten talousongelmat, jolloin vuokrasaavat voivat kasvaa ja tilojen vuokraaminen hidastua. Riskinä on, että yhtiön vuokratuloista merkittävä osa on muutaman sellaisen ison teollisuusyrityksen vuokria, joiden tiloille olisi vaikeata löytää uutta käyttöä. Toisaalta kaikki n. 100 vuokralaista ovat hyvin erityyppisiä yrityksiä teollisista, kaupallisista ja konsulttialan yrityksistä julkihallinnon toimijoihin, mikä tasaa mahdollisia ongelmia tilojen vuokraamisessa.

Yhtiöllä on merkittävä määrä pitkäaikaisia lainoja, jolloin korkokannan mahdollinen nopea nousu aiheuttaisi ongelmia yhtiön tulokselle. Osa lainoista on suojattu korkojen nousua vastaan koronvaihotosopimuksilla. Toisaalta yhtiön pääomarakenne on vahva, jolloin tase kestää myös joitakin tappiollisia vuosia.

## Mikkelin Asumisoikeus Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Asumisoikeusasuntojen vuokraus ja hallinnointi

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015- 2018

Mikkelin Asumisoikeus Oy valmistelee uuden asumisoikeuskohteen rakentamista.

#### Tavoitteet

Pää tavoite on säilyttää hyvä asuntojen käyttöaste ja rakennuskannan arvo. Vuoteen 2018 mennessä tavoitteena on myös saada rakennutettua uusi asumisoikeuskohde sekä järjestellä yhtiön useat lainat yhdeksi lainaksi. Lainojen konvertointi vaatisi kaupungilta omavelkaista takausta.

#### Merkittävät investoinnit

Uuden asumisoikeuskohteen rakentaminen edellyttää yhtiön ottamaa uutta lainaa.

#### Toimintaan liittyvät riskit

Merkittävimpana riskinä on tyhjäkäynnin lisääntyminen. Suurten asumisoikeusasuntojen kysynnän lasku perhekokojen pienentyessä ja vastikkeiden noustessa. Potentiaalisten asukkaiden lainansaantimahdollisuudet myös heikkenevät. Rakennuskannan vanheneminen aiheuttaa ajan myötä vuotuisten korjauskulujen kasvua.

# Metsäsairila Oy

Omistus 100 %

Toimiala: jätteenkäsittely, muu jäte- ja ympäristöhuoltotoiminta.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015- 2018

Jätelainsäädännön kiristymisen aiheuttamat muutokset, investointitarve ja toimintatapojen muutokset.

Jätevero nousee 50 €/t tasosta vuoden 2015 alussa tasolle 55 €/t. Kirjanpidon eriyttäminen, markkinaehtoisen jätteen osalta saatava suoraan kirjanpidosta. Puumalan kunta tuo seuraavat neljä vuotta bio- ja sekajätteen Metsäsairila Oy:lle, muut jätehuollon palvelut yritetään sopia erikseen kunnan kanssa siten, että Metsäsairila Oy toteuttaa niistä valtaosan. Kompostilaitoksen lunastus Metsäsairila Oy:lle tapahtuu vuoden 2015 alusta, Kekkilä operoinee laitosta joitakin vuosia. Biokaasulaitoksen ympäristölupa lähetetty käsiteltäväksi, käsittelyaika noin vuosi + mahdolliset valitukset luvasta ennen rakentamista. Tavoite valmis liikennebiokaasua tuottava laitos vuonna 2017.

## Tavoitteet

Perusmaksulla kustannetaan jätehuollon peruspalvelut, kuten viranomaistyö, pienjäteasemien ylläpito, hyötyjätepisteet ja hyötyjäteastioiden tyhjennys. Kaupungin yhtiöiden jätehuoltoa pyritään keskittämään Metsäsairila Oy:lle, seuraava yhteinen jätekuljetusten kilpailutus toteutetaan 2015 (nyt tilahallinto on ollut samassa kilpailutuksessa). Käsittelemätöntä jätettä ei loppusijoiteta suoraan kaatopaikkaan vuoden 2016 jälkeen. Lähes kaikki sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön (nyt noin 65 %) ja kaikesta muusta jätteestä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Jätteistä pyritään jalostamaan raaka-aineita ja tuotteita.

## Merkittävät investoinnit

Merkittävimmät investoinnit ovat Riikinvoiman voimalaitos (osakkuus 2015) ja biokaasulaitos (rakentuu 2016-).

## Taloudelliset ja toiminnan tavoitteet

|                               | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014 | TA<br>2015 | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Suoritteet (GWh)              |            |            |                 |            |            |            |            |
| Yhdyskuntajäte koko yhtiö, tn | 14 600     | 14 600     | 16 000          | 16 000     | 16 000     | 16 000     | 16 000     |
| Yhdyskuntajäte/Mikkeli tn     | 11 000     | 11 000     | 11 000          | 11 000     | 11 000     | 11 000     | 11 000     |
| Tonnia/asukas Mikkeli         | 0,24       | 0,24       | 0,24            | 0,24       | 0,24       | 0,24       | 0,24       |
| Tehokkuus/taloudellisuus      |            |            |                 |            |            |            |            |
| Sijoitetun pääoman tuotto-%   | 14         | 14         | 14              | 15         | 15         | 15         | 15         |
| Omavaraisuusaste              | 83         | 83         | 84              | 84         | 84         | 84         | 84         |
| Oman pääoman tuotto-%         | 10         | 10         | 10              | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Osinko 1000 €                 | 300        | 103        | 103             | 103        | 103        | 103        | 103        |
| Toiminnan laajuustiedot       |            |            |                 |            |            |            |            |
| Liikevaihto, milj. euroa      | 5,6        | 5,3        | 5,6             | 5,8        | 5,8        | 5,8        | 5,8        |
| Liikevoitto milj.euroa        | 0,6        | 0,6        | 0,6             | 0,6        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| Liikevoitto-%                 | 16         | 16         | 18              | 16         | 20         | 18         | 18         |
| Investoinnit 1000 €           | 1,5        | 1,5        | 1,5             | 2,2        | 1          | 1          | 1          |

|                       | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014 | TA<br>2015 | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Henkilöstö            |            |            |                 |            |            |            |            |
| Vakituinen henkilöstö | 13         | 13         | 12              | 14         | 15         | 15         | 15         |
| Määräaikaiset         |            | 1          | 1               | 1          | 1          | 1          | 1          |

## Toimintaan liittyvät riskit

Riikinvoiman voimalaitoksen toteutumisen aikataululla on suuri merkitys jätteiden hyödyntämisen osalta.

Vuonna 2016 pitäisi kaikki jäte saada hyötykäyttöön eikä kaatopaikkasijoitukseen. Riikinvoiman voimalaitoksen valmistumisen viivästyessä tulee selvittää muut mahdolliset jätteenkäsittely- ja hyödyntämisvaihtoehdot. Tuottajavastuun mahdolliset muutokset pakkausjätteiden osalta.

## Mikalo Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolto- ja isännöintitoiminta.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Kunnan väestökehityksen muutos, väestö ikääntyy ja vähenee. Yhden henkilön ruokakuntien määrä lisääntyy, jolloin isoja asuntoja tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Asuntojen kysyntä kohdistuu alueille joissa palvelut ovat toimivia tai niitä on tarjolla.

Tavoitteet

Käyttöaste yli 96 %.

Merkittävät investoinnit

Vuosikorjauksiin varataan noin 1,5 milj. euroa, jotka rahoitetaan tulorahoituksella. Investoinnit rahoitetaan lainoilla. Investointeja tehdään PTS:n mukaisesti asuinrakennusten peruskorjauksiin ja uudisrakennuksiin.

Tunnusluvut

|                                 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | TA 2015 |
|---------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| Suoritteet                      |         |         |              |         |
| Käyttöaste ASRA -%              | 98      | 96      | 96           | 96      |
| Tehokkuus/taloudellisuus        |         |         |              |         |
| Sijoitetun pääoman tuotto-<br>% | 5,0     | 4,5     | 4,5          |         |
| Omavaraisuusaste                | 15,6    | 15,0    | 15,0         |         |
| Toiminnan laajuustiedot         |         |         |              |         |
| Liikevaihto, milj. euroa        | 19,9    | 22,5    | 22,5         | 22,7    |
| Liikevoitto, milj. euroa        | 5,2     | 4,5     | 4,5          | 4,0     |
| Investoinnit, milj. euroa       | 4,3     | 0,5     | 0,5          | 4,9     |
| Lainamäärä, milj. euroa         | 75,8    | 79,0    | 79,0         | 77,7    |
| Henkilöstö                      |         |         |              |         |
| Vakituinen                      | 63      | 65      | 65           | 64      |
| Määräaikainen                   |         |         |              |         |

Toimintaan liittyvät riskit

Kaupungin väkiluvun väheneminen. Yleisen kustannustason kohoaminen ja sen suora vaikutus ylläpitokuluihin. Kustannustason nousu aiheuttaa vuokratason nousun yli markkinatason, josta seurauksena asuntojen vajaa käyttö. Asuntojen kysynnän kohdistuessa ydinkeskustan läheisyyteen vaikeuttaa se reuna-alueiden asuntojen vuokrausta. Ns. ei haluttujen asuinalueiden huoneistojen vajaa käyttö alentaa entisestään käyttöastetta. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen ja työttömyyden lisääntyminen lisää vuokrasaatavien määrää.

## Mikkelin Jäähalli Oy

Omistus: Suora omistus 74,88 %, konsernin omistus 89,10 %

Toimiala: Jäähallikiinteistöjen ylläpito energiakustannuksineen. Kilpahallin saneerauksen toteuttamisesta ja kustannuksista vastaaminen. Jääurheilun edistäminen.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa Jäähallin osalta muutoksia. Mahdollisen monitoimihallin mahdollinen sijoittuminen jäähallin ja raviradan viereen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin ja parkkialueisiin.

Tavoitteet

Turvata ja tarjota Mikkeliläiselle jääurheiluseuroille hyvät harjoittelu- ja kilpaolosuhteet. Mikkelin jäähallin tavoitteena tulevina vuosina on nostaa käyttöastetta sekä markkinoida hallia sekä aluetta laaja-alaisemmin.



## Merkittävät investoinnit

Isot investoinnit päähallin osalta on tehty pitkäksi aikaa. Harjoitushallin osalta on tulevaisuudessa tehtävä arviolta noin 50 000 euron peruskorjaus koskien pukuhuoneiden lattiaita, kahvion lämmöneristämistä halliin päin (kondensio- ongelma) ja yleisilmeen kohottamista maalauksella.

## Toimintaan liittyvät riskit

Varsinaista toimintaan liittyvää riskiä ei ole.

## Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS)

Omistus 100 %

Toimiala: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä vuokraus opiskelijoille ja nuorille sekä tilapäistarkoituksessa kv. opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistävään toimintaan.

### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Asuntojen vuosikorjaukset lisääntyvät asukkaiden vaihtuvuuden ja lyhytaikaisen asumisen (kesän ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat) kasvun myötä, kun esimerkiksi vuonna 2014 jo syyskuun puoliväliin mennessä oli 760 (v. 2013 = 684) vuokrasopimusta. Kysyntä saattaa hiukan heikentyä, mikäli opetusministeriön aloituspaikkojen vähentäminen (Esedu) toteutuu suunnitelmien mukaan; kv. tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrän kasvu saattaa kuitenkin tasoittaa kysyntää, koska taas opetusministeriön kansainvälistymissuunnitelmien mukaan vuoteen 2025 mennessä kv. opiskelijoiden määrän Suomessa tulisi nykyisestä n. 20 000:sta peräti kolminkertaistua. MOAS oli 31.8.2014 mennessä saanut 1265 uutta asuntohakemusta, kun koko edellisvuonna hakijoita oli 1391 ja mukaan lukien sisäiset siirtohakemukset vuokrasopimuksia laadittiin yhteensä 785 kpl vuonna 2013. Lisäksi asumiskustannusten nousun (mm. energia, kiinteistövero, jätemaksut, korjaukset) osalta asumistuki- ja asumislisäjärjestelmä ei seuraa riittävän nopeasti vuokrien muutosta, joka saattaa aiheuttaa ainakin tilapäisesti myös vuokratähtien nousua.

Merkittävä muutos myös MOAS:n toimintaympäristössä tulee olemaan se, että EU on käynnistänyt jättihankkeen eli peräti 14,7 miljardin euron Erasmus+- ohjelman (2014- 2020), jonka myötä seitsemän vuoden aikana yli neljä miljoonaa eurooppalaista lähtee ulkomaille opiskelemaan, harjoitteluun tai vapaaehtoistyöhön. Edellä mainitusta määrästä kaksi miljoonaa opiskelijaa on korkea-asteen koulutuksessa. Suomalaisia lähtee ulkomaille ohjelmakautena n. 80 000 ja Suomeen on arvioitu vastaavasti tulevan kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia, josta määrästä vaihto-opiskelijat tulevat ensisijaisesti Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Heistä osa tulee myös Mikkelin lisäen ainakin tilapäisesti asuntojen kysyntää ohjelmakauden aikana.

## Tavoitteet

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n toiminta tuotetaan taloudellisesti ja kilpailukykyiseen vuokratasoon. Yhtiön tavoitteena on turvata opiskelijoiden ja nuorten asumistaso ylläpitämällä kiinteistöt ja asunnot oheistiloineen kunnossa. Samalla palvelua kehitetään, niin että peruskalustettujen asuntojen vuokrausta ulkomaalaisille opiskelijoille lisätään ja nk. lyhytaikaisten vuokra-asuntojen (maksimivuokraus 1 vrk – 2 viikkoon), tenteissä kävijöille ja erilaisilla kurssilla kävijöille, kehitetään. Varsinaisia uusia opiskelija-asuntoja yhtiö rakennuttaa hyvin kriittisen harkinnan perusteella yhtiön tonttistrategian mukaisesti, joka mahdollistaa myös käyttöasteen pitämisen vähintään tavoitteiden mukaisen 94 %:n tasolla.

Yhtiö anoi konsernilta 36 nuorisoasuntoyksiyön käyttötarkoituksen tilapäismuutosta, ts. kysynnän mukaisiksi opiskelija-asunnoiksi nuorisoasuntojen kysynnän vähenemisen vuoksi. Mikkelin kaupunki hyväksyi asian asuntorahaston puolelta yhtiön käyttötarkoituksella.

Osakeyhtiön budjetoitu käyttöastetavoite 94,05 % , joka tullaan ylittämään v. 2014 ja opiskelija-asuntojen saannissa edelleen maan kärkijoukossa sekä keskivuokrataso (10,58 €/m<sup>2</sup>/kk) maan keskiarvon tuntumassa.

Lisäksi yhteistyön tiivistäminen MAMK:n ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa mm. kansainvälisten opiskelijoiden asunnonsaannissa, myös kesäajan lyhytaikaisten opiskelijoiden osalta.

## Merkittävät investoinnit

Yhtiön PTS:n 2013-2022 mukaan MOAS peruskorjaa joka vuosi yhden talokohteen vanhojen aravalainojen tultua poismaksetuiksi.

### Tunnusluvut

|                              | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | TS2015   |
|------------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| Suoritteet                   |         |         |              |          |
| Asuntojen käyttöaste- %      | 96,0    | 94,05   | 96,10        | 94,50 *) |
| Toiminnan laajuustiedot      |         |         |              |          |
| Liikevaihto, milj. euroa     | 4,12    | 4,5     | 4,615        | 4,60     |
| Liikevoitto, milj. euroa **) | 0       | 0       | 0            | 0        |
| Investoinnit (1000 €)        | 1,624   | 2300    | 2300         | 750      |
| Henkilöstö                   |         |         |              |          |
| Vakituisen                   | 10      | 10      | 10           | 10       |
| Määräaikainen                | 2       | 2       | 2            | 2        |

\*) V. 2015 budjetti valmis lokakuussa 2014.

\*\*) Aravarajoituslaki: omakustannusperiaate

### Toimintaan liittyvät riskit

Käyttöasteen pitäminen vähintään 94 %:ssa (kevä- ja alkukesän vajaakäyttö), mahdollinen vuokratilastien kasvu, koska opiskelijoiden tuet eivät nouse mm. asumiskustannusten/vuokrien nousun myötä. Vuokralaisten suuri vaihtuvuus vuositasona sekä kesäajan nopea vaihtuvuus eli asuntojen vuosikorjausten hoitaminen tulo-rahoituksella nostaa myös vuokria joissakin talokohteissa. Esimerkiksi Esedun aloituspaikkojen vähentyminen, mikäli muita korvaavia ja pysyviä aloituspaikkoja ei synny muihin oppilaitoksiin Mikkelin alueella. Toisaalta muun muassa metsäopetuksen siirto Pieksämäeltä Mikkeliin ja matkailuopetuksen käynnistyminen Mikkeliissä MAMK:lla tasoittanevat opiskelija-asuntojen kysyntää ainakin tällä haavaa. Osakeyhtiöllä on myös yritys vakuutus tiettyjen riskien osalta.

## Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Omistus 100 %

Toimiala: Omistaa ja hallita kiinteistöjä. Tämän lisäksi toimialana on rakennuttaa, omistaa, ylläpitää koulutus- ja opetustoiminnan, muun julkisen palvelutoiminnan, majoitustoiminnan sekä asuinhuoneistotoiminnan tarvitsemia tiloja sekä vuokrata niitä käyttäjille.

### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Yhtiön päävuokralainen on Etelä-Savon Koulutus Oy, joka vastaa ammatillisen opetuksen järjestämisestä. Yleinen taloudellinen tilanne saattaa vaikeutua entisestään ja valtakunnallisissa koulutusjärjestelmissä ja niiden rahoituksessa tapahtuvat muutokset todennäköisesti lisääntyvät ja vaikuttavat tilojen vuokrausasteeseen ja niiden muutostarpeisiin. Koulutuskäytöstä vapautuvien tilojen kysyntä saattaa tulevaisuudessa olla entistä haasteellisempaa. Pitkällä aikavälillä korkokannassa saattaa tapahtua nousua.

### Tavoitteet

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelman, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoituvat muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa. Yhtiön tavoitteena on tehdä vuosittain nollatulos, koska yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä toisaalta ole tarkoitus maksaa veroa tuloksesta. Vuoden 2015 alusta lähtien yhtiön vastuulle siirtyy myös kiinteistöjen ylläpitotehtävät vuokralaiselta, mikä kasvattaa yhtiön liikevaihtoa ja vastuuta ylläpitotehtävien organisoimisesta. Yhtiö tulee ostamaan kiinteistöhoitopalvelut yksityiseltä palvelutuottajalta. Koulutuskäytöstä vapautuville tiloille pyritään löytämään uutta käyttöä mahdollisimman nopeasti ja siten turvaamaan yhtiön taloudellinen tilanne. Lähivuosien suurimpana tavoitteena on uudistaa entinen maatalousoppilaitos, Otavan koulutila asumisen, maatalouden harjoittamisen ja yritystoiminnan monipuoliseksi keskittymäksi.

### Investoinnit

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle on laadittu investointiohjelma ammatillisen opetuksen tilojen uudistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi investointeja toteutetaan koulutuskäytöstä vapautuvien tilojen muuttamiseksi uuteen käyttöön.

Vuonna 2015 arvioidaan investointeja olevan noin 2 milj. euroa ja vuonna 2016 noin 3 milj. euroa. Laadittu investointiohjelma kestää 8-10 vuotta ja on suuruudeltaan noin 20 milj. euroa (alv 0%).

#### Toimintaan liittyvät riskit

Suurimpana toimintaan liittyvänä riskinä on ammatillisessa opetuksessa tapahtuvat rahoitusmuutokset sekä oppilasmäärien kehitys, mikä vaikuttaa päävuokralaisen tilatarpeeseen ja vuokrien maksukykyyn. Lisäksi riskinä on vapautuvien tilojen kysyntä uusille toimijoille ja toisaalta niistä aiheutuvat kustannukset.

## Mikkelin Ravirata Oy

Omistus 52,70 %

Toimiala: Edistää hevoskasvatusta ja raviurheilua, järjestää ravi- ja ratsastuskilpailuja, hevosnäyttelyitä ja muita raviurheiluun liittyviä tilaisuuksia, hallita Mikkelin kaupungin alueella ravirataa alueineen, rakentaa, omistaa ja hallita rakennelmia ja rakennuksia sekä vuokrata niitä sekä tarjota palveluja eri tapahtumiin Mikkelin raviradan alueella.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Ravitalouden taloudelliset haasteet ja niiden aiheuttamat vaikutukset hevoskasvatukseen ja -omistamiseen. Ravirataverkoston tiiviyn kriittinen tarkastelu ja raviratojen alueellisen yhteistyön lisääminen, jopa toimintojen yhdistämiset. Kansainvälisten ravitapahtumien kiristynvä kilpailu Suomessa ja parhaiden valikoituminen kansainvälisten pelijärjestäjien hevospelikohteiksi.

#### Tavoitteet

St Michel -ravitapahtuman kehittäminen ja sen kilpailukykyyn säilyttäminen. Yhtiön taloustilanteen parantaminen muun muassa kasvattamalla yritys yhteistyötä ja Toton pelialuemyyntiä tehostamalla.

#### Investoinnit

Kaviouran parannustyö.

#### Toimintaan liittyvät riskit

Hevostalouden toimintaympäristön muutokset (mm. verotus, peliyhtiön toimintaympäristön muutokset). Maailmantalouden negatiiviset vaikutukset. Päätaphtumaan liittyvä sääriski.

## Miktech Oy

Omistus 51,02 %

Toimiala: Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toiminta-edellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen.

#### Tavoitteet

Miktech Oy:n missio ja strategiset tavoitteet on hyväksytty yhtiön hallituksessa 18.12.2013. Miktechin keskeinen tehtävä on tukea maakunnan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä julkisen sektorin innovaatiotoimintaa ja tuottavuutta. Alla strategiset tavoitteet.

#### Tavoitteet

- Syntyy uusia työpaikkoja ja uusia innovatiivisia yrityksiä
- Mikkelin kaupungin määrittelemät strategiset kärkiklusterit saavuttavat kehittämistavoitteensa
- Korkea asiakastytyväisyys
- Miktechin osaamisen mahdollistama kaupallinen liiketoiminta toteutuu Miktech Consulting Oy:n palvelutarjontana

Strategiset tavoitteet on purettu mitattaviksi tavoitteiksi seuraavassa yhteenvetotaulukossa.

| Miktech Oy                | Tavoitteet vuoteen 2017 |                   |                          | Tavoite vuoteen 2020 |                   |                          |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Strateginen painopisteala | Uusia yrityksiä         | Uusia työpaikkoja | T&K lisäys (milj. euroa) | Uusia yrityksiä      | Uusia työpaikkoja | T&K lisäys (milj. euroa) |
| Biosaimaa                 | 11                      | 185               | 1,25                     | 18                   | 410               | 2                        |
| Safesaimaa                | 8                       | 85                | 1                        | 14                   | 240               | 1,75                     |
| Digitalmikkeli            | 24                      | 137               | 2,75                     | 42                   | 346               | 3,5                      |
| Tuotannolliset alat       | 20                      | 140               | 2                        | 35                   | 245               | 3,5                      |
| Start-up toiminta         | 32                      | 64                |                          | 56                   | 112               |                          |
| Invest-toiminta           | 15                      | 162               | 2                        | 24                   | 232               | 3,5                      |
| Yhteensä                  | 110                     | 773               | 9                        | 189                  | 1585              | 14,25                    |

Numeeristen tavoitteiden saavuttamiseksi on erikseen hyväksytty toimintalinjakohtaiset toimenpiteet ja osatavoitteet.

#### Merkittävät investoinnit

Ei erillisiä merkittäviä investointeja tiedossa. Miktech Oy:n ja Miset Oy:n toimintojen yhdistäminen vuonna 2015 tulee merkitsemään huomattavaa, kertaluonteista investoinnin kaltaista edellä mainitusta järjestelystä aiheutuvaa kulueraa.

#### Toimintaan liittyvät riskit

Miktech Oy:n toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit vuonna 2015 ovat yhtiön kustannusrakenne ja uuden hankekauden kunta- ja yritysrahoitusosuudet. Uudella hankekaudella hankkeiden rahoitusmalli edellyttää yhtiöltä välillisten kustannusten osalta nykyistä parempaa kustannustehokkuutta. Tämä edellyttää yhtiöltä välillisten kustannusten saneeraamista. Hankkeiden rahoitusmallissa edellytetään aikaisempaa isompaa kunta- ja yritysrahoitusosuutta. Tämä merkitsee tämänhetkessä kuntien ja yritysten taloustilanteessa sitä, että hankkeiden kokonaisvolyyymi tulee laskemaan ja toteuttavien hankkeiden tulee entistä paremmin palvella niihin sitoutuvien rahoittajien intressejä.

## Miset Oy

Omistus 82,29 %

Toimiala: Seudullisen elinkeinopolitiikan ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen Mikkelin seudulla.

#### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 - 2018

Kunnallistalous kiristyy edelleen, ja kehitysyrityksille asetetaan entistä merkittävämpiä tuotto- ja vaikuttavuustavoitteita. Rahoitusperusta heikkenee myös ohjelmakauden vaihtumisen ja ohjelmakauden rahojen pienenemisen myötä. Uusia suorarahoituskanavia on löydetty ja koko ajan löytyy lisää, jolloin rahoituksen supistuminen kansallisista rahoituslähteistä on korvautumassa suorilla rahoituksilla EU:sta. Kehitysyritystoiminnot ovat selvitystyön alla.

#### Tavoitteet

- Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen
  - Yritysten kokonaismäärän kasvu 4 600 -> 5 160, bruttolisäys 752
  - Työllisten määrä 23 506 -> 24 500, bruttolisäys 1 765
  - Mikkelin maine kuva paranee: sijoitus imago tutkimuksessa nousee 7.sijalta 4.sijaan
  - Yleinen yritysilmasto paranee -> 3.4
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
  - työttömyysasteen laskeminen → 8.3:een – Miset osallistuu tavoitteen toteuttamiseen em. tavoitteiden avulla
- Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu
  - Kärkialueiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatorahoituksen määrän kasvu 34 miljoonaan euroon – Miset 2milj. euroa, muut investoinnit 63milj. euroa
  - Työllisten määrän kasvu palvelusektorilla ja matkailussa
  - Matkailun yöpymisten määrän kasvu

Tärkeimmät toimenpiteet määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tavoite 1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen

- Innovatiivisten yrityskehittämisen, yrityksiä 36, työpaikkoja 72, investoinnit 13milj. euroa
  - o 7-tähden yritysytseisö Otava
  - o Mikkelin luova makasiini
  - o Hyvinvointi- ja vapaa-ajan keskus Moisio
  - o Kaihun ja Anttolan matkailukeskittymät
  - o Hoiva- ja hyvinvointikeskus
- Hankintaosaamisen sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kehittäminen, yrityksiä 13, työpaikkoja 237, investoinnit 5milj. euroa
  - o Hankintaosaamisen tukipalvelut kaupungille
  - o Yrittäjien tarjousosaaminen
  - o Innovatiiviset hankinnat liiketoiminnassa
  - o Uudet hankintamenetelmät
  - o Hyvinvointipalveluiden uudet tuotantotavat
- Yritysten uudistaminen ja liiketoiminnan kasvattaminen, yrityksiä 213, työpaikkoja 415, investoinnit 20 milj. euroa
  - o Neuvontapalvelut
  - o Asiakaslähtöinen palvelukehitys yrityksissä
  - o Myynti- ja markkinointiosaamisen tasonnosto
  - o Uudet digitaaliset ratkaisut liiketoiminnassa
  - o Kehittämispalvelut
- Elinkeinojen vetovoiman lisääminen (PROMO-Mikkeli), yrityksiä 43, työpaikkoja 180, investoinnit 8 milj. euroa, imago tutkimus 5. sija, yritysilmasto 3,4
  - o Taloudellisesti ylivoimainen kaupunkiseutu
  - o Tuloksellinen yhteismarkkinointi
  - o Keskitetty viestintä- ja PR-toiminta
  - o Toiminnan laatu ja asiakastyytyväisyys
- Vapaa-ajan asumisen kestävä kehittäminen, yrityksiä 24, työpaikkoja 100, investoinnit 14 milj. euroa
  - o Majoituskapasiteetin kehittäminen
  - o Vapaa-ajan palveluverkostot
  - o Etätyö ja infra
  - o Vuorovaikutteinen viestintä
  - o Laaja-kaistan käytön tehostaminen
- Matkailun markkinointi ja kehittäminen, yrityksiä 23, työpaikkoja 161, investoinnit 3milj. euroa
  - o Tuotteistaminen ja yhteismarkkinointi
  - o Saimaa- ja Lakeland yhteistyö
  - o Teemamatkailu (hyvinvointi, kulttuuri, ruoka jne)
  - o Pidemmät sesongit ja uudet markkina-alueet
  - o Tapahtumatarjonnan kasvattaminen ja monipuolistaminen

Tavoite 2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

- Hankintaosaamisen kasvun myötä työttömien työllistäminen edellä mainittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti
- Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön myötä elinkeinopohjan vahvistaminen

Tavoite 3. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu

- matkailu- ja vapaa-ajan investoinnit, yritysmäärän ja työpaikkojen määrän kasvu edellä mainitun mukaisesti
- Palvelualojen investointien, yritysmäärän ja työpaikkojen määrän kasvu edellä mainitun mukaisesti

Merkittävät investoinnit

Yhtiöllä ei ole investointitoimintaa.

Toimintaan liittyvät riskit  
Merkittäviä riskejä ei ole näkyvissä.

## YIT Kuntatekniikka Oy

Omistus 60 %

Toimiala: Rakentaa, ylläpitää ja kehittää hyvää elinympäristöä sekä tarjota tekniseen infrastruktuuriin ja kiinteistöihin liittyviä palveluja ensisijaisesti Mikkelin talousalueella ja infrapalveluiden osalta myös muualla Itä-Suomessa.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2015 – 2018

Nykyiset infra- kunnossapidon alueurakat päättyvät vuoden 2015 aikana. Urakkakilpailutuksen lopputulos on yrityksen kannalta hyvin ratkaiseva, koska sen osuus koko yrityksen vuosiliikevaihdosta on miltei 30 %. Infra-rakentamisen liikevaihto ratkeaa tulevien urakkakilpailujen kautta. Kiinteistöyksikön liikevaihdosta sopimus pohjainen toiminta on noin 50 %. Vuosi 2015 tulee olemaan haasteellinen, yleinen markkinatilanne tekee siitä vaikean.

Tavoitteet

Strategian mukaisesti ensi vuoden liikevaihtotavoite on 13,7 milj. euroa ja tulostavoite 0,4 milj. euroa.

Tunnusluvut

|                             | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014 | TA<br>2015 | TS<br>2016 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Liikevaihto, milj.euroa     | 14,53      | 13,40      | 13,40           | 13,70      | 14,00      |
| Liikevoitto milj.euroa      | 0,16       | 0,26       | 0,70            | 0,40       | 0,40       |
| Liikevoitto %               | 1,08       | 1,94       | 5,22            | 2,9        | 2,9        |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 18,08      | 29         | 33              | 30         | 30         |
| Henkilöstö                  |            |            |                 |            |            |
| Vakituinen henkilöstö       | 106        | 102        | 102             | 100        | 96         |
| Määräaikaiset               | 16         | 16         | 16              | 14         | 12         |

Investoinnit

Ei investointeja.

Toimintaan liittyvät riskit

Riskit liittyvät tulossa oleviin kilpailutuksiin, uudet urakat infra- ylläpito lokakuu 2015 alkaen ja kiinteistöpalvelut heinäkuu 2016 alkaen.

# Käyttötalousosa

Talousarvio 2015

Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat

## TALOUSARVIO 2015

|                                                  | Mikkeli<br>TP 2013 |         |          | Talousarvio<br>2 014 |         |          | Talousarvioraami 2015 |         |          | Ltk-esitys<br>TA-2015 |         |          | TA 2015 |         |          |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 1 000 euroina                                    | Tulot              | Kulut   | Tkate    | Tulot                | Kulut   | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    | Tulot   | Kulut   | Tkate    |
| Keskusvaalilautakunta                            |                    | 3       | -3       | 80                   | 82      | -2       | 80                    | 85      | -5       | 88                    | 96      | -8       | 88      | 96      | -8       |
| Tarkastuslautakunta                              |                    | 81      | -81      |                      | 105     | -105     |                       | 105     | -105     |                       | 105     | -105     |         | 105     | -105     |
| Kaupunginvaltuusto                               |                    | 246     | -246     |                      | 227     | -227     |                       | 227     | -227     |                       | 227     | -227     |         | 227     | -227     |
| Keskushallinto                                   | 23 133             | 42 932  | -19 799  | 25 303               | 47 045  | -21 742  | 25 289                | 46 887  | -21 598  | 22024                 | 45805   | -23782   | 23 724  | 45 447  | -21 724  |
| Konsernipalvelut                                 | 10 529             | 30 262  | -19 733  | 12 525               | 34 112  | -21 587  | 12 256                | 33 698  | -21 442  | 9306                  | 32932   | -23626   | 11 006  | 32 574  | -21 568  |
| Hallintopalvelut                                 | 4 814              | 6 158   | -1 344   | 7 115                | 5 794   | 1 321    | 7 115                 | 5 659   | 1 456    | 4 209                 | 5 393   | -1 184   | 5 909   | 5 393   | 516      |
| Lupaus 2016                                      |                    |         |          | 189                  | 923     | -734     | 189                   | 923     | -734     | 189                   | 923     | -734     | 189     | 800     | -611     |
| Henkilöstöpalvelut                               | 465                | 880     | -415     | 476                  | 1 321   | -845     | 476                   | 1 321   | -845     | 449                   | 1294    | -845     | 449     | 1294    | -845     |
| Elinvoima- ja<br>kilpailukykypalvelut            | 2 493              | 5 582   | -3 089   | 1 777                | 5 859   | -4 082   | 1 508                 | 5 644   | -4 136   | 1 630                 | 5 720   | -4 090   | 1 630   | 5 685   | -4 055   |
| Talousspalvelut                                  | 2 734              | 3 102   | -368     | 2 828                | 3 311   | -483     | 2 828                 | 3 312   | -484     | 2 819                 | 3 303   | -484     | 2 819   | 3 303   | -484     |
| Matkailun edistäminen                            |                    | 264     | -264     | 0                    | 313     | -313     |                       | 313     | -313     |                       | 313     | -313     |         | 313     | -313     |
| Avustukset                                       |                    | 664     | -664     | 0                    | 664     | -664     |                       | 600     | -600     |                       | 600     | -600     |         | 600     | -600     |
| Käyttövaraus                                     | 23                 | 13 612  | -13 589  | 140                  | 15 926  | -15 786  | 140                   | 15 926  | -15 786  | 10                    | 15 387  | -15 377  | 10      | 15 187  | -15 177  |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                        | 12 604             | 12 670  | -66      | 12 778               | 12 934  | -156     | 13 033                | 13 189  | -156     | 12 718                | 12 873  | -156     | 12 718  | 12 873  | -156     |
| Ympäristölautakunta                              | 619                | 1 765   | -1 146   | 661                  | 1 873   | -1 212   | 661                   | 1 873   | -1 212   | 643                   | 1848    | -1206    | 643     | 1848    | -1206    |
| Sosiaali- ja terveystalautakunnat                | 46 248             | 220 868 | -174 620 | 43 011               | 212 925 | -169 914 | 39 084                | 212 155 | -173 071 | 38 867                | 212 400 | -173 534 | 39 082  | 212 449 | -173 368 |
| Tuotantolautakunta (Mikkeli)                     | 46 084             | 220 439 | -174 355 | 42 913               | 212 545 | -169 632 | 38 984                | 211 770 | -172 786 | 38 769                | 212 017 | -173 249 | 38 984  | 212 066 | -173 083 |
| Mikkelin kaupungin<br>sosiaali- ja terv.palvelut | 46 084             | 153 912 | -107 828 | 42 913               | 143 038 | -100 125 | 38 984                | 138 380 | -99 396  | 38 769                | 138 627 | -99 859  | 38 984  | 138 676 | -99 693  |
| Etelä-Savon sairaanhoitopiirin<br>laskutus       | 0                  | 66 527  | -66 527  |                      | 69 508  | -69 508  |                       | 73 390  | -73 390  |                       | 73 390  | -73 390  |         | 73 390  | -73 390  |
| Seudullinen sosiaali- ja terveystk.              | 164                | 429     | -265     | 98                   | 380     | -282     | 100                   | 385     | -285     | 98                    | 383     | -285     | 98      | 383     | -285     |
| Sivistystoimi yhteensä                           | 8 166              | 103 661 | -95 495  | 7 482                | 104 794 | -97 312  | 7 566                 | 104 883 | -97 318  | 7 534                 | 105 314 | -97 781  | 7 588   | 104 948 | -97 361  |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                    | 5 958              | 87 920  | -81 962  | 5 220                | 88 249  | -83 029  | 5 223                 | 88 303  | -83 081  | 5 245                 | 88 634  | -83 389  | 5 245   | 88 267  | -83 023  |
| Kulttuuri-, liikunta- ja                         | 2 208              | 15 741  | -13 533  | 2 262                | 16 545  | -14 283  | 2 343                 | 16 580  | -14 237  | 2 289                 | 16 681  | -14 392  | 2 343   | 16 681  | -14 338  |
| Tekninen lautakunta                              | 6 518              | 12 934  | -6 416   | 6 625                | 13 511  | -6 886   | 6 764                 | 15 260  | -8 496   | 6 029                 | 15 210  | -9 181   | 6 029   | 14 937  | -8 908   |
| Maaseutu- ja tielautakunta                       | 5 706              | 8 627   | -2 921   | 6 085                | 8 551   | -2 466   | 6 085                 | 8 551   | -2 466   | 5 959                 | 8 425   | -2 466   | 5 959   | 8 425   | -2 466   |
| Rakennuslautakunta                               | 793                | 856     | -63      | 726                  | 955     | -229     | 747                   | 955     | -208     | 1482                  | 1255    | 227      | 1482    | 1255    | 227      |
| Kaupunki yhteensä                                | 91 182             | 391 973 | -300 791 | 89 973               | 390 068 | -300 095 | 86 276                | 390 981 | -304 706 | 82 625                | 390 686 | -308 062 | 84 593  | 389 737 | -305 143 |



## TALOUSARVIO 2015

|                                   | Mikkeli<br>TP 2013 |         |          | Talousarvio<br>2 014 |         |          | Talousarvioraami 2015 |         |          | Ltk-esitys<br>TA-2015 |         |          | TA 2015 |         |          |
|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 1 000 euroina                     | Tulot              | Kulut   | Tkate    | Tulot                | Kulut   | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    | Tulot                 | Kulut   | Tkate    | Tulot   | Kulut   | Tkate    |
| Tilakeskus                        | 32 356             | 16 544  | 15 812   | 31 431               | 16 282  | 15 149   | 31 700                | 16 550  | 15 150   | 31 700                | 16 550  | 15 150   | 31 700  | 16 550  | 15 150   |
| Kaupunki+Tilakeskus yht.          | 123 538            | 408 517 | -284 979 | 121 404              | 406 350 | -284 946 | 117 976               | 407 531 | -289 556 | 114 325               | 407 236 | -292 912 | 116 293 | 406 287 | -289 993 |
| Otavan Opistoliikelaitos          | 6 499              | 5 349   | 1 150    | 6 262                | 6 052   | 210      | 6 313                 | 6 103   | 210      | 6 521                 | 6 311   | 210      | 6 521   | 6 311   | 210      |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta    | 19 769             | 18 739  | 1 030    | 20 597               | 19 711  | 886      | 18 560                | 18 020  | 540      | 17 573                | 16 701  | 872      | 17 573  | 16 701  | 872      |
| Etelä-Savon työterveysliikelaitos | 5 232              | 4 788   | 444      | 5 028                | 4 732   | 296      |                       |         | 0        |                       |         |          |         |         |          |
| Mikkelin Vesiliikelaitos          | 9 910              | 4 746   | 5 164    | 10 436               | 4 466   | 5 970    | 10 836                | 4 498   | 6 338    | 11 058                | 4 720   | 6 338    | 11 058  | 4 720   | 6 338    |
| Liikelaitokset ja pelastus yht.   | 41 410             | 33 622  | 7 788    | 42 322               | 34 961  | 7 361    | 35 709                | 28 621  | 7 088    | 35 152                | 27 733  | 7 420    | 35 152  | 27 733  | 7 420    |
| <i>Mikkelin kaupunki yhteensä</i> | 164 948            | 442 139 | -277 191 | 163 726              | 441 311 | -277 585 | 153 685               | 436 152 | -282 468 | 149 477               | 434 969 | -285 492 | 151 446 | 434 019 | -282 574 |

 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät

## Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä vaalilain mukaisesti. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit 19.4.2015.

### Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |        |         |         |         |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot        |        | 80 000  | 88 000  | 88 000  |
| Toimintamenot        | -3 261 | -82 100 | -95 700 | -95 700 |
| Toimintakate (netto) | -3 261 | -2 100  | -7 700  | -7 700  |

## Tarkastuslautakunta

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet.

### Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |         |          |          |          |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|
| Toimintamenot        | -80 993 | -104 500 | -105 000 | -105 000 |
| Toimintakate (netto) | -80 993 | -104 500 | -105 000 |          |

## Kaupunginvaltuusto

### Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintamenot        | -245 804 | -227 400 | -227 100 | -227 100 |
| Toimintakate (netto) | -245 804 | -227 400 | -227 100 | -227 100 |

## Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtävänä on tukea päätehtävätehtäväalueiden ja liikelaitoksien ja taseyksiköiden tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernipalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelut sisältää elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä talouspalvelut.

### Palvelusuunnitelma

*Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut* koordinoi kaupunkistrategian toteutusta, toteuttaa ja kehittää työllisyys-, koulutus- ja asumispalveluita, vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja matkailun kehittämisen ohjaamisesta sekä seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Hallintopalvelut* toteuttaa lupaus- ensimmäisestä digitaalisesta kaupungista Suomessa Lupaus2016 –ohjelman puitteissa sekä kehittää koko kaupungin monikanavaista asiakaspalvelukeskusta yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. *Henkilöstöpalvelut* vastaavat henkilöstöstrategian toteuttamisesta sekä osaamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittamisestä. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa. *Talouspalveluissa* keskeisimpinä tavoitteena on toteuttaa talouden tasapainotusohjelmaa yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa sekä kehittää ja koordinoi koko konsernin hankinta- ja ict- palveluita. Kehittämistoiminnasta kaupunkistrategian koordinoitavastuu siirtyy talouspalveluille vuonna 2015.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano    |                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta | Toimenpide                                                                                                                                                                             | Vastuutus toimialalla |
| Koskee kaikkia indikaattoreita    | Varmistaa laadukkaan henkilöstön saatavuus (rekrytointien oikea kohdistuminen), tukea toimialoja kehittämistyössä, huolehtia esimiesten osaamisesta (verkostot ja tiedolla johtaminen) | Henkilöstöpalvelut    |

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 % | Kehittämiskumppanuussopimus astui voimaan 4/2014. Kumppanuussopimuksen toimeenpano edellyttää useita toiminnallisia parannuksia ja muutoksia mm. asiakasohjauksessa.                                                                                                               | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ työllisyyspalvelut/palvelupäällikkö ja kehitysjohtaja   |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Osaavan työvoiman saatavuus ja Mikkelin mainekuvan kehitys              | Työnantajamielikuvan systemaattinen kehittäminen. Voidaan mitata esim. oppilaitosyhteistyön määrällä, medianäkyvyyden määrällä (liittyen työnantaja-asioihin), tilaisuuksiin (messut, rekrytahtumat) osallistumisien ja järjestämisen määrällä sekä työnantajaimago-tutkimuksella. | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ henkilöstöpalvelut/ kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja |
| Kaupunkistrategian toimeenpano                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Työpaikkakehitys sekä Mikkelin väkiluvun kehitys                        | SOLMU-hankkeella 300 uutta asukasta seudulle hankkeen aikana.                                                                                                                                                                                                                      | Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ kehityspäällikkö/SOLMUn projektipäällikkö               |
|                                                                         | Etelä-Savon alueella tuotetun tai jatkojalostetun ruoan ja elintarvikkeiden ostomäärän lisääminen                                                                                                                                                                                  | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja                                                    |

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                               |
| Ekologinen jalanjälki                         | Laaditaan sähköisen asioinnin suunnitelma, jonka mukaisesti lähdetään kehittämään sähköisiä asiointipalveluita, otetaan käyttöön sähköiset kokouskäytännöt sekä etäpalvelun mahdollisuudet sisäisessä ja ulkoisessa asiakaspalvelussa    | Konsernipalvelut/hallintopalvelut ja talouspalvelut |
|                                               | Luomutuotteiden ostomäärä pidetään vähintään v. 2014 tasolla sekä pesu- ja puhdistusaineiden sekä siivousvälineiden kilpailutuksessa käytetään yhtenä valintakriteerinä ympäristömerkkiä niissä tuoteryhmissä, joilla on ympäristömerkki | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja            |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                               |
| Rakennetun ympäristön laatu                   | Työsuojelu mukaan tilojen korjaamiseen ja suunnitteluun ennakkoivasti                                                                                                                                                                    | Henkilöstöpalvelut/ työsuojelu                      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                               |
| Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä        | Kiinteistöjen sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen ja vastuualueiden määrittäminen erityisesti uudisrakennus- ja korjauskohteiden loppusiivouksessa                                                                             | Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja            |

## Talous

Kaupunginhallitus yhteensä

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 23 132 060  | 25 302 900  | 22 023 500  | 23 723 500  |
| Toimintamenot        | -42 931 936 | -47 045 333 | -45 807 000 | -45 447 400 |
| Toimintakate (netto) | -19 799 877 | -21 742 433 | -23 783 500 | -21 723 900 |

Konsernipalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluja)

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 10 527 647  | 12 524 600  | 9 306 000   | 11 006 000  |
| Toimintamenot        | -30 262 333 | -34 111 733 | -32 933 600 | -32 574 000 |
| Toimintakate (netto) | -19 734 685 | -21 587 133 | -23 627 600 | -21 568 000 |

Kohderahoitteinen  
Ruoka- ja puhtauspalvelut

|                               | TP 2013     | KS 2014     | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015     |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Myyntitulot                   | 12 526 287  | 12 728 900  | 12 666 300         | 12 666 300  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 63          |             |                    | 0           |
| Tuet ja avustukset            | 78 062      | 49 400      | 51 200             | 51 200      |
| Toimintatulot                 | 12 604 412  | 12 778 300  | 12 717 500         | 12 717 500  |
| Materiaalit ja palvelut       | -5 223 634  | -5 258 900  | -5 238 800         | -5 238 800  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 740 102  | -2 542 400  | -2 772 900         | -2 772 900  |
| Palvelujen ostot              | -2 483 532  | -2 716 500  | -2 465 900         | -2 465 900  |
| Henkilöstömenot               | -6 936 035  | -7 152 300  | -7 170 200         | -7 170 200  |
| Palkat ja palkkiot            | -5 268 920  | -5 541 800  | -5 574 500         | -5 574 500  |
| Henkilösivukulut              | -1 667 115  | -1 610 500  | -1 595 700         | -1 595 700  |
| Muut menot                    | -509 934    | -522 400    | -464 400           | -464 400    |
| Toimintamenot                 | -12 669 603 | -12 933 600 | -12 873 400        | -12 873 400 |
| Toimintakate (netto)          | -65 191     | -155 300    | -155 900           | -155 900    |

# Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut- yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä Mäntyharjussa ja Pertunmaalla.

## Palvelusuunnitelma

Palveluja tuotetaan ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa toteutetaan erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta- alueella ympäristöpalvelusopimuksen mukaisesti. Ympäristöpalvelut osallistuu myös erilaisiin ympäristön tilaa koskeviin yhteisselvityksiin muiden tahojen kanssa.

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                         |                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                              | Vastuutus toimialalla                                        |
| Tupakointi päivittäin (% osuus)               | Tupakanmyynnin lainmukaisuuden valvonta | Terveysvalvonta, terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastaja |

## ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                  | Vastuutus toimialalla                                            |
| Kaupungin mainekuvan kehitys                  | Laadukkaat, hyvin toimivat palvelut ja ilmoitusten ja lupien kohtuulliset käsittelyajat (luvat 4-6 kk ja ilmoitukset 1 kk). | ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö |

## LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                            |
| Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostuminen osuus (%)           | Osallistutaan aktiivisesti perustettavan Mikkelin seudun pohjavesialueiden suojelun yhteistyöryhmän toimintaan. | Ympäristöpäällikkö                                               |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                 |                                                                  |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                            |
| Kasvihuonekaasupäästöt (t CO <sub>2</sub> -ekv./as)                                                                | Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen ja seuranta.                                               | Ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja, koko henkilöstö         |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                 |                                                                  |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                            |
| Ekologinen jalanjälki (gha / as)                                                                                   | Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttaminen ja seuranta                                    | Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                 |                                                                  |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                            |
| Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta | Aktiivinen toimiminen sisäilmatyöryhmässä.                                                                      | Ympäristöpalvelujen johtaja, terveystarkastaja                   |

## Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot       | 618 571    | 661 100    | 642 500    | 642 500    |
| Toimintamenot        | -1 764 581 | -1 873 200 | -1 848 000 | -1 848 000 |
| Toimintakate (netto) | -1 146 010 | -1 212 100 | -1 205 500 | -1 205 500 |

# Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta

## Järjestäjähallinto

Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu

- väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta
- väestön palvelutarpeen selvittämisestä
- palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta
- palveluiden saavutettavuudesta
- tuotannon valvonnasta
- sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä ja ennakkoiva toiminta sekä terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla seudullinen sosiaali- ja terveystoimi valmistautuu uuden sote-järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä tavoitteena on luoda yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

### Järjestämissuunnitelma

Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kehittämis- ja järjestämissuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitelmat pohjautuvat seudun ja kuntien hyvinvointikertomuksiin.

### Palvelusuunnitelma

Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella. Hyväksytyjen talousarvioiden pohjalta laaditaan palvelusopimukset neljän palvelutuotantoyksikön kanssa.

Perhe- ja sosiaali-, vammais-, terveys-, vanhus-, mielenterveys- ja päihde sekä taloudellisen tuen palveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Palvelutasoa eli hoito- ja hoivatakuun toteutumista seurataan säännöllisesti ja asiasta tiedotetaan väestölle.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta                                                                                                                                                                                                                            | Toimenpide                                                    | Vastuutus toimialalla                      |
| Ikäihmisten palvelurakenteen indikaattorit.<br><br>Kotona asuvat 75 –vuotta täyttäneet.<br>Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 –vuotta täyttäneet.<br>Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 –vuotta täyttäneet asiakkaat<br>Yksinasuvat 75 –vuotta täyttäneet | Seudullisen vanhusen palvelujen toimintaohjelman toimeenpano. | Vanhusten palveluiden seudullinen työryhmä |



| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toimenpide                                                                                                                                     | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Päihteiden käytön haittavaikutusten vähenemistä seurataan seuraavien indikaattoreiden avulla:<br>1.PYLL (ehkäistävissä olevat ennen aikaisesti menetetyt elinvuodet)<br>2.Humalajuominen<br>3.Tupakointi<br>4.Päihdehuollon avo- ja laitospalveluiden asiakasmäärät 1000/asukas<br>5.Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla hoidettujen asiakkaiden määrä/1000 asukasta<br>6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat/1000as<br>7. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatria/1000 13-17v.<br>8. Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta | Seudullisen alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimeenpano. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen. Sähköisen asioinnin lisääminen | Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön työryhmä; terveyden edistämisen koordinaattori, seudun hyvinvointikoordinaattori sekä mielenterveys- ja päihdetyön johtaja Mikkelin pty, seudullinen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyöryhmä Yhteistyö ESSO- ja ESPER-hankkeiden kanssa. |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toimenpide                                                                                                                                     | Vastuutus toimialalla                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sairastavuusindeksi PYLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastaanottopalvelujen kehittäminen                                                                                                             | Seudun johtava ylilääkäri                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### KOKO SEUDUN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                        |                                                                                                                     |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Indikaattori                                                                                                                         | Toimenpide                                                                                                          | Vastuutus toimialalla                             |
| Työpaikkakehitys<br>Työomavaraisuusaste<br>Mikkelin seudun imagokuvan kehitys<br>Mikkelin seudun väkiluvun kehitys<br>Työttömyysaste | Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana.                                          | Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                        |                                                                                                                     |                                                   |
| Indikaattori                                                                                                                         | Toimenpide                                                                                                          | Vastuutus toimialalla                             |
| Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen                                                                                        | Seudullista vetovoimaa rakennetaan seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kautta, jossa on hyvin toimivat palvelut. | Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä |

## Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot       | 164 036  | 97 800   | 98 000   | 98 000   |
| Toimintamenot        | -428 893 | -379 800 | -383 000 | -383 000 |
| Toimintakate (netto) | -264 857 | -282 000 | -285 000 | -285 000 |

# Tuotantolautakunta

## Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkailla. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsi- kirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset.

Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan 14 toimenpidekortin kautta. Palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet on viety talousarvioon. Suunterveydenhuollon keskittämistä joudutetaan koko kaupungin alueella.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sote-järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa.

Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Tuotantolautakunnan tulosalueet jakaantuvat vuoden 2015 alusta sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, vammais- ja vanhuspalveluihin. Muutos johtuu palveluohjausyksikön perustamisesta, jonne siirtyi palveluita kaikilta kolmelta aikaisemmilta tulosalueilta.

### Palvelusuunnitelma

#### Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta.

Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveiden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten vastaanottokoti Havurinteeseen keskitetään ensi- ja turvakotipalvelut sekä seudullinen sosiaalipäivystys ja tilat vuokrataan viideksi vuodeksi Mikalo Oy:ltä.

#### Terveyspalvelut

Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella.

Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut

(välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2015 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito.

Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste.

#### Vammais- ja vanhuspalvelut

Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhus- ja vammaispalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa.

Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmällä asumisratkaisulla. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoitoon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan.

Vammais- ja vanhuspalveluiden tulosalueelle perustetaan keskitetty palveluohjausyksikkö, jonka kautta kaikki sovitut asiakkuudet kulkevat ja tehdään keskitetysti palvelutarpeen arviointia, tarvittavat päätökset, laskutus ja maksujen huojennukset sekä annetaan tietoa ja ohjausta eri palveluvaihtoehdoista. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin asiointipisteen kanssa. Asiakkaina ovat vanhuspalveluiden asiakkaat, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset asiakkaat sekä mielenterveysasiakkaat tuetun asumisen, palveluasumisen ja laitoshoidon osalta sekä päihdepalveluista tehostetun palveluasumisen asiakkaat. Palveluohjausyksikön palveluohjaajat toimivat palveluiden suurkäyttäjien vastuutyöntekijänä ja tehdään tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoitoon ja muiden tahojen kanssa. Asiakkaat saavat palveluohjausta tasapuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään kuuluu. Palvelurakenne painottuu entistä enemmän ennakkoivaan toimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä kevyempiin palveluihin, jolloin voidaan hidastaa kustannusten kasvua. Palvelun saanti perustuu yhteisiin kriteereihin.

Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, palveluseteli - ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta.

Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                          |                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                      | Toimenpide                                                                 | Vastuutus toimialalla       |
| Työpaikkakehitys<br>Työomavaraisuusaste<br>Mikkelin imagokuvan kehitys<br>Mikkelin väkiluvun kehitys<br>Työttömyysaste | Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. | Sosiaali- ja terveysjohtaja |

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                       |
| Sairastavuusindeksi<br>PYLL<br>Alkoholin kokonaiskulutus<br>asukasta kohti 100 % alkoholina<br>lisäksi Palvelurakenneindikaattorit | Palveluohjausyksikön muodostaminen<br>Luodaan keskitetty SOTE-palveluiden palveluohjausyksikkö, jonka kautta sovitut asiakkuudet kulkevat palvelutarpeen arviointiin ja annetaan tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista. Toimii myös palveluiden suurkuluttajien vastuutahona ja nimetään heille vastuutyöntekijä. Kaupungin asiointipisteen kanssa tehdään yhteistyötä. | Vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja<br>palveluohjausyksikön esimies sekä palvelupäällikkö |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                        |
| Sairastavuusindeksi<br>PYLL                   | ESPER-hanke ja ESSO-hanke.<br>Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja mm. Pankalammen tiloista luopumista. | Johtava ylilääkäri ja ylilääkäri sekä tulosalueen esimiehet. |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vastuutus toimialalla |
| PYLL<br>Sairastavuusindeksi<br>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi<br>Vanhemmuuden puutetta;<br>vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy<br>Humalajuominen; vähenee<br>Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee | Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen<br><br>Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen yhdessä sivistyspalvelujen kanssa. Tajua Mut! -hankkeen juurruttaminen osaksi Olkkarin toimintaa.<br><br>Sähköisten palvelujen käyttöönotto<br>HYVIS-alustaa hyödyntäen, yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa heidän kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. | Tulosalueen esimiehet |

## Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Hallinto<br>Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                               | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos%<br>2015-<br>2014 |
| Kulut                                                                         | 11 275 722          | 5 733 702                          | 5 238 400                           | 5 250 400                   | -483 302                | -8,4                     |
| Tulot                                                                         | -22 125 597         | -16 700 760                        | -16 182 500                         | -16 194 500                 | 506 260                 | -3,0                     |
| Netto                                                                         | -10 849 875         | -10 967 058                        | -10 944 100                         | -10 944 100                 | 22 958                  | -0,2                     |

Viestit tilaajalle:

Varamiesyksikkö ja omat sisäiset laskutukset sekä vyörytyserät mm. hallinto ja projektit on kohdistettu uudessa Maisemassa hallinnon tauluun. Kustannukset ovat jo mukana tilauskohtaisissa tauluissa ja sisäisten laskutuksien vaikutus on eliminoitava hallinnon taulun kautta teknisenä toimenpiteenä.

| Palvelut: Aikuissosiaalityö<br>Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                   | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015- 2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| Toimeentulotuki, asiakasperheet                                                   | 2 306               | 2 100                              | 2 100                               | 2 100                       | 0                    | 0,0                   |
| Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe                                                 | 3 287               | 3 505                              | 3 748                               | 3 748                       | 242                  | 6,9                   |
| Sosiaalisen luototuksen asiakkaat                                                 |                     | 29                                 | 29                                  | 29                          | 0                    | 0,0                   |
| Työllistämistoiminnan piirissä olevat                                             | 231                 | 420                                | 420                                 | 420                         | 0                    | 0,0                   |
| Aikuissosiaalityö yhteensä                                                        |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Kulut                                                                             | 10 360 955          | 9 680 569                          | 10 435 234                          | 10 436 630                  | 756 061              | 7,8                   |
| Tuotot                                                                            | -3 410 181          | -3 551 500                         | -4 083 400                          | -4 083 400                  | -531 900             | 15,0                  |
| Netto                                                                             | 6 950 774           | 6 129 069                          | 6 351 834                           | 6 353 230                   | 224 161              | 3,7                   |

Viestit tilaajalle:

Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän sekä kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2014 talousarvion tasolla. Työmarkkinatuen kustannusten arvioidaan kuitenkin lisääntyvän noin 500 000 eurolla 2014 toteuman perusteella ja on arvioitu olevan n. 2,6 m€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikutetaan työllisyyspalveluiden toimenpiteillä, kehittämiskumppanuudella järjestöjen kanssa sekä kuntoutuksen työtoiminnan volyymien kasvattamisella ja uudella yhteistyörakenteella aikuissosiaalityön ja Reitin palveluohjaajien kanssa. Sosiaalisen työllistymisen ostopalvelujen kustannukset on siirretty vuoden 2015 talousarviossa elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin, jolloin määrärahoja on vähentynyt n. 0,2 m€. Maahanmuuttajatyössä vuonna 2015 myydään palveluja Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnille, josta aiheutuu sekä tuloihin että menoihin 0,5 m€:n lisäykset.

| Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut<br>Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                           | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos%<br>2015-<br>2014 |
| Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta                         | 1 268               | 1 228                              | 1 223                               | 1 223                       | -5                      | -0,4                     |
| Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat                          | 665                 | 703                                | 665                                 | 665                         | -38                     | -5,4                     |
| Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät                                  | 11 636              | 16 666                             | 17 590                              | 17 590                      | 924                     | 5,5                      |
| Euroa/hoitopäivä                                                          | 109                 | 49                                 | 89                                  | 89                          | 40                      | 80,3                     |
| Laitoskuntoutusotot (hoitopäivät)                                         | 8 581               | 5 261                              | 4 500                               | 4 500                       | -761                    | -14,5                    |
| Euroa/hoitopäivä                                                          | 122                 | 149                                | 372                                 | 373                         | 224                     | 150,1                    |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut                                  | 8 180 017           | 6 577 534                          | 9 065 249                           | 9 070 369                   | 2 492 835               | 37,9                     |
| Euroa/asukas                                                              | 150                 | 120                                | 166                                 | 166                         | 46                      | 37,9                     |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot                                 | -1 509 819          | -966 200                           | -966 848                            | -966 848                    | -648                    | 0,1                      |
| Netto                                                                     | 6 670 197           | 5 611 334                          | 8 098 401                           | 8 103 521                   | 2 492 187               | 44,4                     |

Viestit tilaajalle:

Aikuispsykososiaalisten palvelujen nettokasvu talousarviossa 2015 on 2.487 m€. Nettokasvu selittyy sillä, että aikuispsykososiaalisiin palveluihin on siirretty vastaanotosta mielenterveysyksikkö (1,2 m€) sekä päihdenhuollon asumispalveluihin lisätty määrärahaa (0,6 m€) ja laitoshoitoon (0,9 m€). Talousarvioon 2014 verrattuna mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen määrärahaa on vähennetty n. 0,4 m€ toimepideohjelman mukaisesti. Mielenterveystyön avohoidon kehittäminen keskittyy mielenterveys- ja päihdeavopalveluiden integroitumiseen erikoissairaanhoidon kanssa. Palveluasuminen: . Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrän oletetaan vähenevän sekä asumismuotojen kevenevän. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumiseen liittyy talousarvion ylitysriski (0,7 m€). Tehostetun palveluasumisen piirissä olevia henkilöitä siirretään edelleen kevyempien palvelujen piiriin (vuonna 2015 arviolta 12 asiakasta). Päihdehuollon asumispalvelu: Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan. Asuminen painottuu kevyempiin vaihtoehtoihin tehostetun palveluasumisen sijasta. Määrärahataso on arviotu vastaavan todellista käyttöä. Päihdehuollon laitoshoidon: Laitoskuntoutuksen osalta hoitopäivien arvioidaan hieman laskevan vuoden 2014 tasolta. Laitoskuntoutuksen jaksojen pituuden arvioidaan lyhentyvän. Huumeatkaisu- ja kuntoutushoitosten arvioidaan lisääntyvän, mikä lisää samalla kustannuksia. Laitoshoidon osalta kehittäminen keskittyy avopalveluiden kehittämiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

| Palvelu: Erikoissairaanhoido<br>Vastuuhenkilöt: Hans Gärdström |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015- 2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| ESH:n kulut yhteensä                                           | 73 174 120          | 70 314 700                         | 73 390 000                          | 73 390 000                  | 3 075 300            | 4,4                   |

Viestit tilaajalle:

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksista kirjattiin aikaisempina vuosina välinehuollon osuus vastaanottoon. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksen seurannan kannalta on järkevämpää, että tiedot sijaisivat samassa kokonaisuudessa. Tämä kirjaustapa on käytössä myös muissa seudun kunnissa. Tilinpäätös 2013 tiedot korjattu vastaamaan nykyistä käytäntöä. Vastaanoton tietoja on vastaavasti korjattu tp 2013 ja KS 2014 osalta vastaamaan nykyistä mallia.

| Palvelu: Hoito ja Hoiva<br>Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen                 |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                          | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015- 2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä                                                       | 297                 | 333                                | 284                                 | 284                         | -49                  | -14,7                 |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                               | 4,6                 | 4,4                                | 4,1                                 | 4,1                         | 0                    | -7,8                  |
| Euroa/asiakas                                                                            | 4 637               | 6 577                              | 6 391                               | 6 398                       | -179                 | -2,7                  |
| Kotihoidon asiakkaiden määrä,<br>joista hoito- ja palvelusuunnitelman<br>piirissä olevat | 4 260               | 4 244                              | 4 509                               | 4 509                       | 265                  | 6,2                   |
|                                                                                          | 1 032               | 1 059                              | 1 078                               | 1 110                       | 51                   | 4,8                   |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat,<br>hoitosuunnitelman piirissä olevat                         | 15,1                | 15,8                               | 16,0                                | 17,0                        | 1                    | 7,3                   |
| Euroa/asiakas                                                                            | 3 911               | 4 031                              | 3 718                               | 3 766                       | -265                 | -6,6                  |
| Päiväkeskushoitopäivät                                                                   | 36 550              | 59 293                             | 36 857                              | 36 857                      | -22 436              | -37,8                 |
| Tehostettu palvelumisen hoitopäivät                                                      | 180 471             | 173 264                            | 179 695                             | 180 060                     | 6 796                | 3,9                   |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                               | 8,0                 | 7,7                                | 8,0                                 | 8,0                         | 0                    | 4,1                   |
| Euroa/hoitopäivä                                                                         | 113,7               | 126,9                              | 122,8                               | 123,0                       | -4                   | -3,1                  |
| Pitkäaikaishoitopäivät                                                                   | 26 491              | 9 046                              | 6 206                               | 6 206                       | -2 840               | -31,4                 |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                               | 1,06                | 0,32                               | 0,31                                | 0,31                        | 0                    | -4,3                  |
| Akuutti, kuntoutus- ja<br>lyhytaikaishoitopäivät                                         | 42 266              | 51 355                             | 47 414                              | 47 542                      | -3 813               | -7,4                  |
| Peittävyys yli 75-vuotiaat                                                               | 1,6                 | 1,8                                | 1,8                                 | 1,8                         | 0                    | 5,4                   |
| Kulut yhteensä                                                                           | 55 887 808          | 56 693 108                         | 54 447 899                          | 54 598 548                  | -2 094 560           | -3,7                  |
| Tuotot                                                                                   | -12 274 245         | -10 764 820                        | -10 214 326                         | -10 267 326                 | 497 494              | -4,6                  |

Viestit tilaajalle:

Hoidon ja hoivan kustannukset vähenevät nettona n. 1,3 milj €. Tulot vähenevät noin 0,9 milj€ johtuen mm. siitä, että tehostetun palveluasumisen vuokratkustannukset eivät kirjaannu enää kirjanpitoon. Menoissa kotihoidon ja pitkäaikais- ja lyhytaikaishoidon kustannukset pienenevät. Henkilöstömenoista on vähennetty 170.000 €.

Omaishoito: Omaishoitosopimukset tehdään vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti kaikille kriteerit täyttävillä asiakkaille.

Kotihoito: Varattu määrärahoja saman verran kuin käyttösuunnitelmassa 2014. Toiminnanohjausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä koko kotihoidon alueella, josta arvioidaan tulevan 350 t€:n säästö. Tulossa olevaan sosiaalihoitolain muutokseen, joka mm. lisää lapsiperheiden kotipalveluja sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelurakenteen muutokseen on varauduttu säilyttämällä 5 kodinhoitajan virkaa.

Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinen velvoite sijoittaa päätöksestä 3. kuukauden sisällä. Omia paikkoja 160 ja ostopalvelupaikkoja 333 paikkaa, yhteensä 493. Asukasvaihtuvuus vuodessa on noin 120 paikkaa. Peittävyys tavoitteiden mukainen. Pitkäaikaislaitoshoito: Palvelurakenneuudistuksen mukaisesti pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetty edelleen 8 paikkaa. Vastaa palvelurakenneuudistusta ja peittävyys tavoitetta.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito: Palvelurakenteen mukaisesti lyhytaikaishoitoa on 130 paikkaa, joista akuuttipaikkoja on 50, Vapan La- paikkoja on 55 , kuntoutuspaikkoja 25 . Osasto 2 lakkautuksen myötä sekä paikkamäärä että kustannukset vähentyneet 1,7 m€ (nto).

| Palvelu: Kuntoutus            |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|                               | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos%<br>2015-<br>2014 |
| Kuntoutusasiakkaat            | 6 420               | 6 240                              | 1 500                               | 1 500                       | 0                       | -76,0                    |
| Kustannukset yhteensä         | 1 793 366           | 1 478 927                          | 807 635                             | 647 674                     | -159 961                | -56,2                    |
| Tuotot                        | -369 836            | -394 206                           | -384 996                            | -384 996                    | 0                       | -2,3                     |
| Netto                         | 1 423 531           | 1 084 721                          | 422 639                             | 262 678                     | -159 961                | -75,8                    |

Viestit tilaajalle:

Kuntoutuksen kustannukset vähenevät n. 660 t€. Tämä johtuu siitä, että seudullisen apuvälineyksikön määrärahat ja asiakkuudet on siirretty 2015 erikoissairaanhoidon. Kaupunginhallituksen henkilöstömenojen alentamispäätös (kh 3.11.2014) on kohdistettu kuntoutukseen, koska sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä tehdyt laskelmat osoittavat 5 %:n tuottavuustavoitteen toteutuvan.

Fysioterapiayksikön ja sairaanhoitopiiriin toiminnan integraatiosta 1.1.2015 lukien tehdään erillinen päätös. Veteraanikuntoutusta sekä kotiin vietäviä palveluja myönnetään kaikille veteraaneille, jotka hakevat palveluja.

| Palvelu: Perhepalvelut                            |                     |                                    |                                     |                             |                         |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava                |                     |                                    |                                     |                             |                         |                       |
|                                                   | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| Avohuolto, asiakas                                | 866                 | 1 173                              | 852                                 | 852                         | -321                    | -27,4                 |
| Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat          | 159                 | 264                                | 145                                 | 145                         | -119                    | -45,1                 |
| Hoitopäivät                                       | 31 009              | 32 791                             | 32 940                              | 32 940                      | 149                     | 0,5                   |
| Euroa/hoitopäivä                                  | 170                 | 148                                | 139                                 | 139                         | -9                      | -5,8                  |
| % 0-17 v. ikäryhmästä                             | 2                   | 3                                  | 1                                   | 1                           | -1                      | -45,1                 |
| Jälkihuolto, asiakkaat                            | 146                 | 240                                | 128                                 | 128                         | -112                    | -46,7                 |
| Perheneuvola, asiakkaat                           | 1 247               | 1 331                              | 1 382                               | 1 382                       | 51                      | 3,8                   |
| Lastenvalvoja, asiakkaat                          | 1 602               | 1 238                              | 1 818                               | 1 818                       | 580                     | 46,8                  |
| Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset | 2 401               | 1 275                              | 2 388                               | 2 388                       | 1 113                   | 87,3                  |
| Kulut yhteensä                                    | 9 553 292           | 8 801 705                          | 9 152 139                           | 9 157 120                   | 355 415                 | 4,0                   |
| Tuotot                                            | -356 206            | -363 180                           | -941 510                            | -941 510                    | -578 330                | 159,2                 |
| Netto                                             | 9 197 086           | 8 438 525                          | 8 210 629                           | 8 215 610                   | -222 915                | -2,6                  |

Viestit tilaajalle:

Perhepalvelujen menot nousevat 0,4 m€ ja tulot 0,5 m€. Menojen nousua selittää mm. Olkkarin toiminnan vakinaistaminen ja siirtyminen projekteista perhepalvelujen tauluun. Lisäksi lastensuojeluun ja avohuollon tukitoimiin on varattu 0,4 m€ enemmän määrärahoja Kodin ulkopuolelle tapahtuvien sijoitusten määrärahojen arvioidaan alenevan 0,3 m€. Tulojen nousua selittää lastensuojelun asiakasmaksukorvausten kasvu. Talousarviossa on myös varauduttu turvakotitoiminnan käynnistymiseen, josta saadaan valtionavustusta käyttömenoihin. Lastensuojelun avohuollon tukitoiminen palveluvalikko on lisääntynyt ja perheille on pystytään räätälöimään tukea. Avohuoltoon on varattu lisää määrärahaa perheiden kasvaneisiin tarpeisiin. Lastensuojelun pitkäaikaisista sijoituksista 70 % sijoituksista on perhehoidossa, 22 % lastensuojelulaitoksissa ja 8 % ammatillisissa perhekodeissa. Riski määrärahoissa on uudet sijoitustarpeet, joihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan. Palveluiden vaikuttavuus on keskiössä työskentelyssä. Uuden toimintamallin rakentamista tehdään yhdessä lasten ja nuorisopsykiatrian sekä lastensuojelun ja oppilashuollon ja Olkkarin kanssa. Tavoitteena vahvistaa peruspalveluiden matalankynnyksen ja varhaisen tuen palveluita ja käynnistää myös monialainen poikkihallinnollinen tiimi alle 13 vuotiaiden lasten ja perheiden tukemiseksi nopeasti ja oikea-aikaisesti. Ensi- ja turvakotitoiminta otetaan omaksi toiminnaksi ja sitoudutaan toimimaan samoissa tiloissa seuraavat viisi vuotta.

| Palvelu: Suun terveydenhuolto |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|                               | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015- 2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| Hammashuollon asiakkaat       | 17 657              | 22 650                             | 18 055                              | 18 055                      | -4 595               | -20,3                 |
| Peittävyys yli 18-vuotiaat    | 25                  | 35                                 | 26                                  | 26                          | -9                   | -25,2                 |
| Peittävyys alle 18-vuotiaat   | 59                  | 64                                 | 59                                  | 59                          | -5                   | -7,9                  |
| Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus | 66                  | 71                                 | 67                                  | 67                          | -4                   | -6,2                  |
| Kulut yhteensä                | 4 901 993           | 4 777 787                          | 5 004 755                           | 5 006 987                   | 228 2200             | 4,8                   |
| Tuotot                        | -1 143 672          | -1 209 031                         | -1 200 822                          | -1 200 822                  | 8 209                | -0,7                  |
| Netto                         | 3 758 321           | 3 568 756                          | 3 803 933                           | 3 805 165                   | 236 408              | 6,6                   |
| Netto/asiakas                 | 219                 | 164                                | 219                                 | 183                         | 19                   | 11,3                  |
| Netto/asukas                  | 69                  | 66                                 | 70                                  | 70                          | 4                    | 6,3                   |

Viestit tilaajalle:

Huomattavia muutoksia toiminnassa ei ole odotettavissa. Asiaksmäärää on korjattu vastaamaan todellista tilannetta ja on linjassa vuoden 2013 tilinpäätöksen suhteen.

| Palvelu: Vammaispalvelut                          |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen                    |                     |                                    |                                     |                             |                         |                          |
|                                                   | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos%<br>2015-<br>2014 |
| Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) | 1 199               | 1 260                              | 1 243                               | 1 243                       | -17                     | -1,3                     |
| Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät       | 18 603              | 22 048                             | 20 475                              | 20 475                      | -1 573                  | -7,1                     |
| Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat                | 398                 | 389                                | 395                                 | 395                         | 6                       | 1,5                      |
| Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät     | 44 839              | 48 170                             | 49 030                              | 49 030                      | 860                     | 1,8                      |
| Euroa/hoitopäivä                                  | 87                  | 96                                 | 103                                 | 103                         | 7                       | 7,3                      |
| Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät               | 9 845               | 8 970                              | 7 200                               | 7 200                       | -1 770                  | -19,7                    |
| Euroa/hoitopäivä                                  | 281                 | 246                                | 276                                 | 276                         | 30                      | 12,1                     |
| Kulut yhteensä                                    | 17 740 409          | 16 850 435                         | 17 600 512                          | 17 609 420                  | 758 985                 | 4,5                      |
| Tuotot                                            | -642 372            | -518 000                           | -517 600                            | -517 600                    | 400                     | -0,1                     |
| Netto                                             | 17 098 037          | 16 332 435                         | 17 082 912                          | 17 091 820                  | 759 385                 | 4,6                      |



Viestit tilaajalle:

Vammaispalvelujen kustannukset kasvavat n 0,8 m€. Kustannusten kasvua selittää mm vaikeavammaisten asumispalvelujen määrärahatason nosto vastaamaan todellista käyttöä (0,8 m€) ja kehitysvammaisten palveluasumisen määrärahojen nosto (0,4 m€). Toisaalta kehitysvammahuollon laitoshoidon kustannusten on arvioitu vähenevän 0,2 m€ sekä avohuollon kustannusten 0,2 m€ . Vaikeavammaisten palveluiden asiakasmäärän arvioidaan vähenevän 17 henkilöllä. Asiakaskohtaiset kustannukset alenevat vuoden 2013 tilinpäätöksen verrattuna. Tämä johtuu palvelurakenteen ja toimintatapojen muutoksesta sekä tiukentuvista kriteereistä, joiden eurovaikutukset on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Kaupungin yhteisen kuljetuskeskuksen toiminta käynnistyy mahdollisesti 2015. Kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan alenevan matkojen välitystoiminnan ja yhdistelyn myötä. Myös asiakasmäärän oletetaan laskevan jonkin verran tiukentuvien kriteereiden myötä. Vuonna 2015 arvioidaan, että uusi asiakkaita tulee palveluohjausyksikön toiminnan myötä vaikeavammaisten palveluasumisen piiriin nykyistä hitaammalla tahdilla. Tämän arvioidaan leikkaavan palveluasumisen kustannuksia noin 116 000 eurolla ja hoitopäiviä noin 1000 vuoden 2014 toteumaennusteeseen verrattuna.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät Oravin palvelukodin toiminnan käynnistymisen myötä. Vastaavasti laitoshoidon hoitopäivät sekä kustannukset alenevat. Asumispalveluiden määrärahat on varattu vuoden 2014 arvioidun toteuman mukaisella tasolla.

| Palvelu: Vastaanotto                        |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen               |                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
|                                             | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015- 2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
| Avohoito-/vastaanottoasiakkaat              | 24 871              | 27 700                             | 25 210                              | 26 510                      | -1 190               | -4,3                  |
| Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas          | 172                 | 153                                | 129                                 | 130                         | -23                  | -15,0                 |
| Euroa/asiakas                               | 499                 | 433                                | 376                                 | 377                         | -56                  | -12,9                 |
| Terveysneuvonta-asiakkaat                   | 17 308              | 24 152                             | 16 705                              | 17 324                      | -6 828               | -28,3                 |
| Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas          | 44                  | 41                                 | 40                                  | 40                          | -1                   | -2,8                  |
| Euroa/asiakas                               | 192                 | 127                                | 174                                 | 174                         | 47                   | 36,8                  |
| Kulut yhteensä                              | 19 617 534          | 17 975 840                         | 13 033 634                          | 13 048 431                  | -4 927 409           | -27,4                 |
| Tuotot                                      | -7 205 398          | -5 981 609                         | -1 539 382                          | -1 684 783                  | 4 296 827            | -71,8                 |
| Netto                                       | 12 412 135          | 11 994 230                         | 11 494 252                          | 11 363 648                  | -630 582             | -5,3                  |
| Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas | 272                 | 230                                | 171                                 | 171                         | -59                  | -25,7                 |

Viestit tilaajalle:

Sairaankuljetus, apuvälineet ja päivitys on siirretty vuonna 2015 erikoissairaanhoidon. Vertailukelpoisuuden vuoksi myös tilinpäätöstiedoista sekä käyttösuunnitelma 2014-tiedoista on siirretty erikoissairaanhoidon ensihoidon, apuvälineiden ja päivityksen kustannukset. Vuoden 2015 talousarvioista on poistettu sisäiset lääkäripalvelujen veloitukset, jotka vähentävät laskennallisesti vastaanoton tuloja 4,7 m€ ja menoja 2,5 m€. Lisäksi vuonna 2015 vastaanotolta on siirretty mielenterveysvastaanotto aikuispsykososiaalisiin palveluihin 1,3 m€ (nto). Terveysneuvonnan toiminta pysyy samanlaisena kuin vuonna 2014, ja toiminta toteutetaan asetuksen mukaisesti. Vastaanoton toiminnan riskinä on henkilöstömenojen ja ostopalvelujen hallinta.

| Mikkeli                                             | Tilinpäätös<br>2013 | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos%<br>2015- 2014 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä        |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut €         | 8 180 017           | 6 577 534                          | 9 065 249                           | 9 070 369                   | 2 492 835           | 37,9                  |
| Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot €         | -1 509 819          | -966 200                           | -966 848                            | -966 848                    | -648                | 0,1                   |
| Netto €                                             | 6 670 197           | 5 611 334                          | 8 098 401                           | 8 103 521                   | 2 492 187           | 44,4                  |
| Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä      |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut €                                             | 10 360 955          | 9 680 569                          | 10 435 234                          | 10 436 630                  | 756 061             | 7,8                   |
| Tuotot €                                            | -3 410 181          | -3 551 500                         | -4 083 400                          | -4 083 400                  | -531 900            | 15,0                  |
| Netto €                                             | 6 950 774           | 6 129 069                          | 6 351 834                           | 6 353 230                   | 224 161             | 3,7                   |
| Erikoissairaanhoidon / ESH Yhteensä                 |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| ESH:n kulut yhteensä **) €                          | 73 174 120          | 70 314 700                         | 73 390 000                          | 73 390 000                  | 3 075 300           | 4,4                   |
| Tuotot €                                            | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                           |                     |                       |
| Netto €                                             | 73 174 120          | 70 314 700                         | 73 390 000                          | 73 390 000                  | 3 075 300           | 4,4                   |
| Tehotiimi ja sisäiset laskutukset                   |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä €                                    | 11 275 722          | 5 733 702                          | 5 238 400                           | 5 250 400                   | -483 302            | -8,4                  |
| Tuotot yhteensä *) €                                | -22 125 597         | -16 700 760                        | -16 182 500                         | -16 194 500                 | 506 260             | -3,0                  |
| Netto €                                             | -10 849 875         | -10 967 058                        | -10 944 100                         | -10 944 100                 | 22 958              | -0,2                  |
| Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä   |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä €                                    | 55 887 808          | 56 693 108                         | 54 447 899                          | 54 598 548                  | -2 094 560          | -3,7                  |
| Tuotot €                                            | -12 274 245         | -10 764 820                        | -10 214 326                         | -10 267 326                 | 497 494             | -4,6                  |
| Netto €                                             | 43 613 563          | 45 928 288                         | 44 233 573                          | 44 331 221                  | -1 597 067          | -3,5                  |
| Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä                      |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kustannukset yhteensä €                             | 1 793 366           | 1 478 927                          | 807 635                             | 647 674                     | -831 253            | -56,2                 |
| Tuotot yhteensä €                                   | -369 836            | -394 206                           | -384 996                            | -384 996                    | 9 210               | -2,3                  |
| Netto €                                             | 1 423 531           | 1 084 721                          | 422 639                             | 262 678                     | -822 043            | -75,8                 |
| Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä              |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä €                                    | 9 553 292           | 8 801 705                          | 9 152 139                           | 9 157 120                   | 355 415             | 4,0                   |
| Tuotot €                                            | -356 206            | -363 180                           | -941 510                            | -941 510                    | -578 330            | 159,2                 |
| Netto €                                             | 9 197 086           | 8 438 525                          | 8 210 629                           | 8 215 610                   | -222 915            | -2,6                  |
| Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä €                                    | 4 901 993           | 4 777 787                          | 5 004 756                           | 5 005 987                   | 228 200             | 4,8                   |
| Tuotot €                                            | -1 143 672          | -1 209 031                         | -1 200 822                          | -1 200 822                  | 8 209               | -0,7                  |
| Netto €                                             | 3 758 321           | 3 568 756                          | 3 803 934                           | 3 805 165                   | 236 408             | 6,6                   |
| Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä   |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kaikkien vammaispalveluiden kulut €                 | 17 740 409          | 16 850 435                         | 17 600 513                          | 17 609 420                  | 758 985             | 4,5                   |
| Kaikkien vammaispalveluiden tuotot €                | -642 372            | -518 000                           | -517 600                            | -517 600                    | 400                 | -0,1                  |
| Kaikkien vammaispalveluiden netto €                 | 17 098 037          | 16 332 435                         | 17 082 913                          | 17 091 820                  | 759 385             | 4,6                   |
| Vastaanottopalvelut yhteensä                        |                     |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä €                                    | 19 617 534          | 17 975 840                         | 13 033 634                          | 13 048 431                  | -4 927 409          | -27,4                 |
| Tuotot €                                            | -7 205 398          | -5 981 609                         | -1 539 382                          | -1 684 783                  | 4 296 827           | -71,8                 |
| Netto €                                             | 12 412 135          | 11 994 230                         | 11 494 252                          | 11 363 648                  | -630 582            | -5,3                  |
| Kulut €                                             | 212 485 217         | 198 884 306                        | 198 175 458                         | 198 214 578                 | -669 728            | -0,3                  |
| Tuotot omasta toiminnasta €                         | -38 130 197         | -29 252 006                        | -24 926 658                         | -25 132 068                 | 4 119 938           | -14,1                 |
| Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta            | -10 907 129         | -11 197 300                        | -11 104 726                         | -11 109 717                 | 87 583              | -0,8                  |
| Tuotot yhteensä                                     | -49 037 326         | -40 449 306                        | -36 031 384                         | -36 241 785                 | 4 207 521           | -10,4                 |
| Netto €                                             | 174 355 020         | 169 632 300                        | 173 248 800                         | 173 082 510                 | 3 450 210           | 2,0                   |

\*) Tehotiimi on käsitelty tp 2013 eri tavalla Maisemassa kuin KS 2014 ja TA 2015

\*\*) Vastaanoton kokonaisuudesta on siirretty ESH:n tietoihin tp 2013 (6.647.412 euroa) ja ks 2014 (7.161.000 euroa), koska ESH:n menot kirjataan kaikki ESH:n menoiksi

|                                         | Mikkelin PTY<br>TP 2013 | Mikkeli PTY<br>Kv 2014 | Mikkelin PTY<br>Ltk 2015 | Mikkelin PTY<br>Kv 2015 | Muutos €   | Muutos % |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Toimintatuotot                          | 46 083 705              | 42 913 200             | 38 768 501               | 38 983 500              | -3 929 700 | -9,2     |
| Josta yhteistominnan maksuosuus**       |                         |                        |                          |                         |            |          |
| Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot |                         |                        |                          |                         |            |          |
| Toimintamenot *)                        | 220 438 723             | 212 545 500            | 212 017 301              | 212 066 010             | -479 490   | -0,2     |
| Toimintakate (netto)                    | -174 355 018            | -169 632 300           | -173 248 800             | -173 082 510            | -3 450 210 | 2,0      |

|                                         | Mikkeli<br>TP 2013 | Kv 2014      | Ltk 2015     | Kv 2015      | Muutos €   | Muutos % |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Toimintatuotot                          | 43 890 917         | 40 449 300   | 36 031 384   | 36 241 785   | -4 207 515 | -10,4    |
| Josta yhteistominnan maksuosuus**       | 10 907 129         | 11 197 300   | 11 104 726   | 11 109 717   | -87 583    | -0,8     |
| Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot | 38 130 198         | 29 252 000   | 24 926 658   | 25 132 068   | -4 119 932 | -14,1    |
| Toimintamenot *)                        | 212 485 218        | 198 884 300  | 198 175 458  | 198 214 578  | -669 722   | -0,3     |
| Toimintakate (netto)                    | -174 355 020       | -169 632 300 | -173 248 800 | -173 082 510 | -3 450 210 | 2,0      |

|                      | Hirvensalmi<br>TP 2013 | Kv 2014    | Ltk 2015   | Kv 2015    | Muutos € | Muutos % |
|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot       | 962 980                | 1 093 500  | 979 184    | 984 498    | -109 002 | -10,0    |
| Toimintamenot        | 5 743 246              | 5 759 500  | 5 804 913  | 5 826 139  | 66 639   | 1,2      |
| Toimintakate (netto) | -4 780 266             | -4 666 000 | -4 825 729 | -4 841 641 | -175 641 | 3,8      |

|                      | Puumala<br>TP 2013 | Kv 2014 ***) | Ltk 2015   | Kv 2015    | Muutos € | Muutos % |
|----------------------|--------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot       | 1 229 808          | 1 664 092    | 1 757 932  | 1 757 218  | 93 126   | 5,6      |
| Toimintamenot        | 7 356 671          | 8 195 074    | 8 036 929  | 8 025 294  | -169 780 | -2,1     |
| Toimintakate (netto) | -6 126 863         | -6 530 982   | -6 278 997 | -6 268 076 | 262 906  | -4,0     |

\*) Tp 2013 menoista on vähennetty tehotiimin osuus, koska se sisältyy Mikkelin kaupungin tilinpäätöslukuihin

\*\* Yhteistominnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen

Mikkelin kaupungille

\*\*\*) Puumalan käyttösuunnitelmaa oikaistu Puumalan tehotiimin kustannuksilla

## Talous

### Seudullinen Sosiaali- ja terveyslautakunta

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatulot        | 46 083 705   | 42 913 200   | 38 768 500   | 38 983 500   |
| Toimintamenot        | -153 912 128 | -143 037 800 | -138 627 300 | -138 676 000 |
| Toimintakate (netto) | -107 828 423 | -100 124 600 | -99 858 800  | -99 692 500  |

Sisältää

- Mikkelin tuottamat palvelut yhteistoiminta-alueelle
- Puumalan terveyspalvelut

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys<br>2015 | TA 2015 |
|---------|---------|--------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|---------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Toimintamenot        | -66 526 707 | -69 507 700 | -73 390 000 | -73 390 000 |
| Toimintakate (netto) | -66 526 707 | -69 507 700 | -73 390 000 | -73 390 000 |

Sisältää

- erikoissairaanhoidon kustannukset sekä ensihoidon kustannukset 2014 alkaen

## Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopisto-toiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

### Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                                                                                                                        |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5                                                   | Tajua Mut! –toimintamallin vakiinnuttaminen. Perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa                                                                                                                     | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, hallintopäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä    |
| Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5<br>tavoite: ammattikoululaiset 5,8<br>tavoite: lukiolaiset 5 | Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesta lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (yhdessä MLL:n kanssa). Yhteisöllinen oppilashuolto varhaiskasvatuksesta perusopetuksen läpi aina toiselle asteelle. Yläkoulujen ja lukion Olkkari-yhteistyö. | Kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, nuorisotoimi/Olkkari |
| Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19<br>tavoite: ammattikoululaiset 24<br>tavoite: lukiolaiset 5         | Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Kasvatuskumppanuustoiminnan vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/puheeksiotto. "Lapset puheeksi" ym. koulutusta henkilöstölle.                                                                                                                             | Kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vastuutus toimialalla                                                                                                                  |
| Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi                                                                                                                                                                                               | Varhainen puuttuminen, KiVa-koulutoiminta: puuttumisen kynnyksen madaltaminen luomalla ohjeistus ja jalkauttamalla toimintamallit kaikkiin kouluyksikköihin. Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille.                                                                                                                                                                         | Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit                                                                                                   |
| Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus)                                                                           | Soten ja sivistystoimen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen "yhteen sovittava johtaminen"-hankkeen avulla (opiskeluhoollon tehostaminen, matalan kynnyksen toiminta Olkkarissa); varhainen puuttuminen ja huolen puheeksiotto, nollatoleranssi koulujen toiminnassa, vanhempainillat, teemapäivät, Selvästi Paras –tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille, aikuisten esimerkki ja ohjaus                                               | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, rehtorit                                         |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000<br>Museoiden kävijät tavoite 30.000<br>Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000<br>Uimahallikäynnit tavoite 230.000<br>Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000 | Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallistuminen toimintaan: Kulttuurikameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu –hanke, kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta                                                                                                                                                                                                                                          | Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat                                                                                           |
| Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen                                                                                                                                                                                               | Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta<br>Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu -hanke<br>Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi<br>Turvallisuuskoulutusta esimiehille ja henkilöstölle<br>Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastustoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä. | Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalaisopisto, koko sivistystoimi<br><br>Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. |

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                    | Toimenpide                                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                                                        |
| Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imago tutkimuksessa 4.sija<br>tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 | Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikea-aikaisuus<br>Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja<br>Koko henkilöstö |
| Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75                                | Rekrytointiprosessi – houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 %                    | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja                    |
| Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu                                                    | Yrityskylätoiminta 5.-6. –luokkalaisille<br>Lapsen osallisuuden lisääminen.                                                     | kasvatus- ja opetusjohtaja, kehittämisspäällikkö                                             |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla                                                                                     |
| Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5                                                                  | Kasvaminen ja oppiminen luontoympäristössä, luonnossa liikkuminen ja toimiminen: luontopäivät ja luontoretket osana opetussuunnitelmaa                                                                                                                                                                                                             | Kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                             |
| Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5<br>Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75 | Ympäristöohjelmat käyttöön joka yksikössä, kierrätyksen tehostaminen, energiakulutuksen seuranta; sähköisten opetusmateriaalien/verkkokurssien suunnitelmallinen käyttöönotto sisällytetään opetussuunnitelmiin niiden uudistamistyössä<br>Sähköisten palveluiden kehittäminen ja olemassa olevien palvelujen mahdollisimman täysimääräinen käyttö | Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat |
| Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin.                                                                         | Palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikea-aikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet)<br>Omavalvonta                                                                                                                                                          | Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja                                 |

## Talous

|                      | TP 2013     | KS 2014     | Ltk esitys 2015 | TA 2015     |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Toimintatulot        | 5 957 885   | 5 219 500   | 5 244 500       | 5 245 000   |
| Toimintamenot        | -87 920 085 | -88 166 800 | -88 633 700     | -88 267 000 |
| Toimintakate (netto) | -81 962 200 | -82 947 300 | -83 389 200     | -83 022 000 |

## Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Johtamisen tukipalvelut |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen   |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
|                                  |     | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos<br>2015-2014 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta    |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
| Kokousten määrä yhteensä         | kpl | 11,00                              | 11,00                               | 11,00                       |                     | 0                   |
| Nettokustannus/kokous            |     | 2 590,91                           | 3 154,54                            | 3 154,54                    | 563,63              | 21,8                |
| Kustannukset netto               | €   | 28 500                             | 34 700                              | 34 700                      | 6 200,00            | 21,8                |
| Yleiset tukipalvelut             |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
| Kustannukset                     | €   | 538 500                            | 428 600                             | 410 600                     | -127 900            | -23,8               |
| Tuotot                           |     | -12 500                            | -12 700                             | -12 700                     | -200                | 1,6                 |
| Netto                            |     | 526 000                            | 415 900                             | 397 900                     | -128 100            | -24,4               |
| Projektit                        |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
| Kustannukset                     | €   | 1 600                              | 0                                   | 0                           | -1 600              |                     |
| Tuotot                           | €   | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                     |
| Netto                            | €   | 1 600                              | 0                                   | 0                           | -1 600              |                     |
| Johtamisen tukipalvelut yht.     |     |                                    |                                     |                             |                     |                     |
| Kustannukset                     | €   | 568 600                            | 463 300                             | 445 300                     | -123 300            | -21,7               |
| Tuotot                           | €   | -12 500                            | -12 700                             | -12 700                     | -200                | 1,6                 |
| Netto                            | €   | 556 100                            | 450 600                             | 432 600                     | -123 500            | -22,2               |

Viestit tilaajalle

Johtamisen tukipalveluista eläköityy henkilöstöä ja tehtäviä järjestellään uudelleen eikä korvausrekrytointeja tarvita.

| Palvelu: Lukiokoulutus         |                |                                    |                                     |                             |                     |                     |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen |                |                                    |                                     |                             |                     |                     |
|                                |                | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos<br>2015-2014 |
| Varsinaiset opiskelijat        | kpl            | 872                                | 830                                 | 830                         | -42                 | -4,8                |
| € / varsinainen opiskelija     | €/opisk.       | 7 710                              | 7 515                               | 7 515                       | -195                | -2,5                |
| Aineopiskelijoiden lukumäärä   | kpl            | 194                                | 184                                 | 184                         | -10                 | -5,2                |
| Opetuskurssien lukumäärä       | kpl            | 1 040                              | 950                                 | 950                         | -90                 | -8,7                |
| € / opetuskurssi               | €/kurssi       | 6 462                              | 6 566                               | 6 566                       | 104                 | 1,6                 |
| Opetuskurssit / opiskelija     | kpl/opiskelija | 1,19                               | 1,14                                | 1,14                        | 0                   | -4,5                |
| Yhteensä                       | €              | 6 720 600                          | 6 237 600                           | 6 237 600                   | -483 000            | -7,2                |
| Tuotot                         | €              | -372 500                           | -234 200                            | -234 200                    | 138 300             | -37,1               |
| Netto                          | €              | 6 348 100                          | 6 003 400                           | 6 003 400                   | -344 700            | -5,4                |
| Oppilashuolto                  |                |                                    |                                     |                             |                     |                     |
| € / oppilas                    | €/oppilas      | 30,06                              | 203,98                              | 203,98                      | 173,92              | 578,6               |
| Yhteensä                       | €              | 26 200                             | 169 300                             | 169 300                     | 143 100             | 546,2               |
| Tuotot                         | €              | 0                                  | -30 000                             | -30 000                     | -30 000             |                     |
| Netto                          | €              | 26 200                             | 139 300                             | 139 300                     | 113 100             | 431,7               |
| Toiminnan kulut yhteensä       | €              | 6 837 800                          | 6 477 600                           | 6 477 600                   | -360 200            | -5,3                |
| Tuotot                         | €              | -400 000                           | -264 200                            | -264 200                    | 135 800             | -34,0               |
| Tuotot % kuluista              | %              | 5,8                                | 4,1                                 | 4,1                         | -1,7                | -29,9               |
| Netto                          | €              | 6 437 800                          | 6 213 400                           | 6 213 400                   | -224 400            | -3,5                |

Viestit tilaajalle

Haukivuoren lukiokoulutus päättyi 31.07.2014 ja Puumalan lukiokoulutuksen järjestäminen päättyy 31.7.2015.

Oppilashuoltoon on lisätty 3 kuraattorin henkilöstökulut, koska lain muutoksen takia toisen asteen kuraattoritoiminnan järjestäminen siirtyi kunnalle, joka opetuksen järjestää.



| Palvelu: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut<br>Vastuuhenkilö: Seija Manninen |           |                                    |                                     |                             |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |           | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos<br>2015-<br>2014 |
| Varhaiskasvatuspalvelut                                                           |           |                                    |                                     |                             |                         |                         |
| Päiväkoti                                                                         |           |                                    |                                     |                             |                         |                         |
| Päiväkoti, asiakkaat                                                              | kpl       | 1 074                              | 913                                 | 913                         | -161                    | -15,0                   |
| Alle 3-vuotiaita                                                                  | %         | 16                                 | 14                                  | 14                          | -2                      | -11,3                   |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)                 | %         | 20                                 | 18                                  | 18                          | -3                      | -13,4                   |
| € / asiakas                                                                       | €/asiakas | 10 829                             | 10 246                              | 10 220                      | -609                    | -5,6                    |
| Kulut                                                                             | €         | 11 630 600                         | 9 354 500                           | 9 331 000                   | -2 299 600              | -19,8                   |
| Tuotot                                                                            | €         | -1 605 800                         | -1 144 900                          | -1 144 900                  | 460 900                 | -28,7                   |
| Netto                                                                             | €         | 10 024 800                         | 8 209 600                           | 8 186 100                   | -1 838 700              | -18,3                   |
| Esiopetusasiakkaat                                                                | kpl       | 443                                | 427                                 | 427                         | -16                     | -3,6                    |
| pelkässä esiopetuksessa                                                           | kpl       | 135                                | 119                                 | 119                         | -16                     | -11,9                   |
| € / asiakas                                                                       | €/asiakas | 7 037                              | 7 823                               | 7 793                       | 756                     | 10,7                    |
| Kulut                                                                             | €         | 3 117 400                          | 3 340 300                           | 3 327 700                   | 210 300                 | 6,7                     |
| Tuotot                                                                            | €         | -20 000                            | -20 000                             | -20 000                     | 0                       | 0,0                     |
| Netto                                                                             | €         | 3 097 400                          | 3 320 300                           | 3 307 700                   | 210 300                 | 6,8                     |
| Vuorohoito, asiakkaat                                                             | kpl       | 214                                | 389                                 | 389                         | 175                     | 81,8                    |
| € / asiakas                                                                       | €/asiakas | 13 807                             | 11 868                              | 11 868                      | -1 939                  | -14,0                   |
| Kulut                                                                             | €         | 2 954 700                          | 4 616 600                           | 4 616 600                   | 1 661 900               | 56,2                    |
| Tuotot                                                                            | €         | -295 300                           | -516 600                            | -516 600                    | -221 300                | 74,9                    |
| Netto                                                                             | €         | 2 659 400                          | 4 100 000                           | 4 100 000                   | 1 440 600               | 54,2                    |
| Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis- ja vuorohoito)                       | kpl       | 1 423                              | 1 421                               | 1 421                       | -2                      | -0,1                    |
| € / asiakas                                                                       | €/asiakas | 12 444                             | 12 183                              | 12 157                      | -287                    | -2,3                    |
| € / läsnäolopäivä                                                                 | €/pvä     | 64,38                              | 59,22                               | 59,09                       | -5                      | -8,2                    |
| Kulut                                                                             | €         | 17 708 100                         | 17 311 400                          | 17 275 300                  | -432 800                | -2,4                    |
| Tuotot                                                                            | €         | -1 921 100                         | -1 681 500                          | -1 681 500                  | 239 600                 | -12,5                   |
| Netto                                                                             | €         | 15 787 000                         | 15 629 900                          | 15 593 800                  | -193 200                | -1,2                    |
| Ryhmis, asiakkaat                                                                 | kpl       | 123                                | 138                                 | 138                         | 15                      | 12,2                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                                         | €/asiakas | 11 655                             | 15 496                              | 15 032                      | 3 377                   | 29,0                    |
| Kulut                                                                             | €         | 1 433 600                          | 2 138 400                           | 2 074 400                   | 640 800                 | 44,7                    |
| Tuotot                                                                            | €         | -196 600                           | -222 600                            | -222 600                    | -26 000                 | 13,2                    |
| Netto                                                                             | €         | 1 237 000                          | 1 915 800                           | 1 851 800                   | 614 800                 | 49,7                    |
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat                                       | kpl       | 168                                | 146                                 | 146                         | -22                     | -13,1                   |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                                         | €/asiakas | 14 755                             | 13 078                              | 13 078                      | -1 677                  | -11,4                   |
| Kulut                                                                             | €         | 2 478 800                          | 1 909 400                           | 1 909 400                   | -569 400                | -23,0                   |
| Tuotot                                                                            | €         | -280 800                           | -230 200                            | -230 200                    | 50 600                  | -18,0                   |
| Netto                                                                             | €         | 2 198 000                          | 1 679 200                           | 1 679 200                   | -518 800                | -23,6                   |
| Perhepäivähoitopaikat yhteensä                                                    | kpl       | 291                                | 284                                 | 284                         | -7                      | -2,4                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                                         | €/asiakas | 13 445                             | 14 253                              | 14 027                      | 583                     | 4,3                     |
| Kulut                                                                             | €         | 3 912 400                          | 4 047 800                           | 3 983 800                   | 71 400                  | 1,8                     |
| Tuotot                                                                            | €         | -477 400                           | -452 800                            | -452 800                    | 24 600                  | -5,2                    |
| Netto                                                                             | €         | 3 435 000                          | 3 595 000                           | 3 531 000                   | 96 000                  | 2,8                     |
| Kotihoidontuella hoidettavat lapset                                               | kpl       | 837                                | 795                                 | 795                         | -42                     | -5,0                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                                         | €/asiakas | 3 345                              | 3 522                               | 3 522                       | 177                     | 5,3                     |
| Kulut                                                                             | €         | 2 800 100                          | 2 800 100                           | 2 800 100                   | 0                       | 0,0                     |
| Tuotot                                                                            | €         | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                       | 0,0                     |
| Netto                                                                             | €         | 2 800 100                          | 2 800 100                           | 2 800 100                   | 0                       | 0,0                     |

|                                                                   |                  | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvi<br>o<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-<br>2014 | Muutos<br>2015-<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yksityisen hoidon tukilapset<br>€ / hoitopaikka (asiakas)         | kpl<br>€/asiakas | 536<br>5 536                       | 435<br>6 305                        | 435<br>6 305                    | -101<br>769             | -18,8<br>13,9           |
| Kulut                                                             | €                | 2 967 200                          | 2 742 500                           | 2 742 500                       | -224 700                | -7,6                    |
| Tuotot                                                            | €                | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                       |                         |
| Netto                                                             | €                | 2 967 200                          | 2 742 500                           | 2 742 500                       | -224 700                | -7,6                    |
| Muu kuntakohtainen tuki, asiakas<br>€ / asiakas (tai muu suorite) | kpl<br>€/asiakas | 53<br>4 460                        | 72<br>3 585                         | 72<br>4 010                     | 19<br>-450              | 35,8<br>-10,1           |
| Kulut                                                             | €                | 236 400                            | 258 100                             | 288 700                         | 52 300                  | 22,1                    |
| Tuotot                                                            | €                | -12 000                            | -12 000                             | -12 000                         | 0                       | 0,0                     |
| Netto                                                             | €                | 224 400                            | 246 100                             | 276 700                         | 52 300                  | 23,3                    |
| Yhteensä hoidon tuella<br>€ / hoitopaikka (asiakas)               | kpl<br>€/asiakas | 1 426<br>4 210                     | 1 302<br>4 455                      | 1 302<br>4 479                  | -124<br>269             | -8,7<br>6,4             |
| Kulut                                                             | €                | 6 003 700                          | 5 800 700                           | 5 831 300                       | -172 400                | -2,9                    |
| Tuotot                                                            | €                | -12 000                            | -12 000                             | -12 000                         | 0                       | 0,0                     |
| Netto                                                             | €                | 5 991 700                          | 5 788 700                           | 5 819 300                       | -172 400                | -2,9                    |
| Hallinto ja muut yhteiset erät                                    |                  |                                    |                                     |                                 |                         |                         |
| Kulut                                                             | €                | 1 966 900                          | 2 156 300                           | 2 152 500                       | 185 600                 | 9,4                     |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas        | 626                                | 717                                 | 717                             | 90                      | 14,4                    |
| Tuotot                                                            | €                | -105 000                           | -137 300                            | -137 300                        | -32 300                 | 30,8                    |
| Netto                                                             | €                | 1 861 900                          | 2 019 000                           | 2 015 200                       | 153 300                 | 8,2                     |
| Kulut yhteensä                                                    | €                | 29 591 100                         | 29 316 200                          | 29 242 900                      | -348 200                | -1,2                    |
| € / asiakas                                                       | €/asiakas        | 9 586                              | 9 995                               | 9 970                           | 384                     | 4,0                     |
| Tuotot yhteensä                                                   | €                | -2 515 500                         | -2 283 600                          | -2 283 600                      | 231 900                 | -9,2                    |
| Yhteensä lapsia                                                   | kpl              | 3 087                              | 2 935                               | 2 935                           | -152                    | -4,9                    |
| Päivähoito netto                                                  | €                | 27 075 600                         | 27 032 600                          | 26 959 300                      | -116 300                | -0,4                    |
| Perusopetuspalvelut                                               |                  |                                    |                                     |                                 |                         |                         |
| Peruskoulut, oppilaita                                            | kpl              | 4 937                              | 4 852                               | 4 852                           | -85                     | -1,7                    |
| joista erityistä tukea tarvitsevat<br>oppilaat                    | kpl              | 391                                | 390                                 | 390                             | -1                      | -0,3                    |
| Tuntia, koulut                                                    | h                | 9 503                              | 9 360                               | 9 360                           | -143                    | -1,5                    |
| € / oppilas                                                       | €                | 9 046                              | 9 463                               | 9 441                           | 395                     | 4,4                     |
| Tuntiresurssit per oppilas                                        | h/oppilas        | 1,92                               | 1,93                                | 1,93                            | 0                       | 0,3                     |
| Luokkien keskikoko                                                | hlö              | 19,4                               | 19,3                                | 19,3                            | 0                       | -0,6                    |
| Koulut yhteensä                                                   | €                | 44 580 600                         | 45 914 700                          | 45 809 300                      | 1 228 700               | 2,8                     |
| Tuotot                                                            | €                | -1 129 500                         | -1 134 600                          | -1 135 100                      | -5 600                  | 0,5                     |
| Netto                                                             | €                | 43 451 100                         | 44 780 100                          | 44 674 200                      | 1 223 100               | 2,8                     |
| 11-v oppivelvollisuus, oppilaita                                  | kpl              | 100                                | 94                                  | 94                              | -6                      | -6,0                    |
| € / oppilas                                                       | €/oppilas        | 22 956                             | 21 451                              | 19 643                          | -3 313                  | -14,4                   |
| 11-v oppivelvollisuus yhteensä                                    | €                | 2 295 600                          | 2 016 400                           | 1 846 400                       | -449 200                | -19,6                   |
| Tuotot                                                            | €                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                       |                         |
| Netto                                                             | €                | 2 295 600                          | 2 016 400                           | 1 846 400                       | -449 200                | -19,6                   |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta,<br>osallistujia                       | kpl              | 400                                | 397                                 | 397                             | -3                      | -0,8                    |
| € / osallistuja                                                   | €/osallist.      | 1 776                              | 1 779                               | 1 779                           | 4                       | 0,2                     |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä                              | €                | 710 300                            | 706 400                             | 706 400                         | -3 900                  | -0,5                    |
| Tuotot                                                            | €                | -45 000                            | -77 500                             | -77 500                         | -32 500                 | 72,2                    |
| Netto                                                             | €                | 665 300                            | 628 900                             | 628 900                         | -36 400                 | -5,5                    |
| Oppilashuolto, oppilaita                                          | kpl              | 5 037                              | 4 946                               | 4 946                           | -91                     | -1,8                    |
| € / oppilas                                                       | €/oppilas        | 94                                 | 103                                 | 103                             | 9                       | 9,3                     |
| Yhteensä                                                          | €                | 475 600                            | 510 500                             | 510 500                         | 34 900                  | 7,3                     |
| Tuotot                                                            | €                | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                       |                         |
| Netto                                                             | €                | 475 600                            | 510 500                             | 510 500                         | 34 900                  | 7,3                     |

|                                 |           | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos<br>2015-2014 |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Perusopetus yhteensä, oppilaita | kpl       | 5 037                              | 4 946                               | 4 946                       | -91                 | -1,8                |
| Tuntia, perusopetus             | h         | 9 657                              | 9 632                               | 9 632                       | -25                 | -0,3                |
| € /oppilas                      | €/oppilas | 9 557,00                           | 10 179,54                           | 10 123,86                   | 567                 | 5,9                 |
| Perusopetus yhteensä            | €         | 48 058 700                         | 49 148 000                          | 48 872 600                  | 813 900             | 1,7                 |
| Tuotot                          | €         | -1 174 500                         | -1 212 100                          | -1 212 600                  | -38 100             | 3,2                 |
| Netto                           | €         | 46 884 200                         | 47 935 900                          | 47 660 000                  | 775 800             | 1,7                 |
| Toiminnan kulut yhteensä        | €         | 49 213 800                         | 50 348 000                          | 50 072 600                  | 858 800             | 1,7                 |
| Tuotot                          | €         | -1 836 500                         | -2 156 000                          | -2 156 500                  | -320 000            | 17,4                |
| Netto                           | €         | 47 377 300                         | 48 192 000                          | 47 916 100                  | 538 800             | 1,1                 |
| Kulut yhteensä                  | €         | 78 886 900                         | 79 664 200                          | 79 315 500                  | 428 600             | 0,5                 |
| Tuotot yhteensä                 | €         | -4 352 000                         | -4 439 600                          | -4 440 100                  | -88 100             | 2,0                 |
| Netto                           |           | 74 534 900                         | 75 224 600                          | 74 875 400                  | 340 500             | 0,5                 |

#### Viestit tilaajalle

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vuonna 2014 tapahtuneiden palveluverkkomuutosten säästövaikutukset todentuvat koko vuoden tasolla vuonna 2015. Lisäksi esityksessä on huomioitu Pelloksen koulun lakkaaminen 1.8.2015 ja 10% säästö koulujen oppimateriaaleissa ja tarvikkeissa. Olkkolan ja Rahulan koulut jatkavat toistaiseksi. Perusopetuksen koulujen 36 oppilaan koulukoon lakkautusraja luovutaan ja koulujen mahdollinen lakkauttaminen ja sen vaikutukset opetukseen ja oppilaiden koulumatkoihin arvioidaan tapauskohtaisesti. Koulujen ylläpidon ja opetustoiminnan lähtökohtana pitää olla oppilaiden tasavertaisuus saada monipuolisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja tukipalveluineen. Kaikissa kuntataajamissa ja Otavassa säilytetään ainakin alakoulu.

Syysyllä 2013 tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimenpiteineen päivitetään ja tarkistetaan oppilaaksi ottoalueiden rajat työhön hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti. Laajan ja monipuolisen selvityksen lähtökohtana oli kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Tavoitteena oli tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena olivat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötaloudsmenoissa. Työssä selvitettiin sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tilatarve toiminnan toiminnallisuuden näkökulmasta, oppilasmääräennusteiden pohjalta sekä kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta (yksiköiden sijaintipaikat ja väestön sijoittuminen) – myös kiinteistöjen kuntoarviot olivat selvitystyön ja toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Selvitystyö tehdään yhteistyössä sivistystoimen, teknisen toimen ja tilakeskuksen sekä näiden lautakuntien johtavien luottamushenkilöiden työnä. Kaupunginhallitusta informoidaan työn edistymisestä. Selvitystyö tehdään 2015 aikana.

Esityksessä on huomioitu uuden keskustan alueen päiväkodin valmistuminen 1.11.2015. Esitys sisältää Pelastakaa Lapset ry:n (leikkikenttätoiminta) ja seurakunnan kerhotoiminnan avustusten säilyttämisen vuoden 2014 tasolla vähennettynä 10%:lla (avustukset vuonna 2015 yhteensä 30600). Erikoisluokkien (musiikki- ja liikuntaluokat) kuljetusetu poistetaan 1.8.2015 alkaen.

Tuppuralan alueen varhaiskasvatuksen yksiköistä vuokratiloissa toimivat Untuvikko-ryhmäperhepäiväkodin Varapesän lapset sijoitetaan toisaalle: pienimmät lapset siirtyisivät toistaiseksi Tuppuralassa Tikanpellon päiväkotiin ja Launialan alueen esikoululaiset ja mahdollisesti osa "vanhimista" päivähoitolapsista Launialan koulun tiloihin. Varapesän sijoittumispaikan suunnittelu on vielä kesken riippuen siitä, tuleeko yksikkö mahtumaan esimerkiksi Launialan päiväkotiin tai Launialan koululle. Tämä edellyttää joitakin tilajärjestelyjä ja mahdollisesti Launialan koulun 5-6-luokkalaisten siirtymistä ko. alueen muihin kouluihin (lähinnä Tuppurala ja Lähemäki).

| Palvelu: Kansalaisopisto<br>Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari |            |                                    |                                     |                             |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |            | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos<br>2015-2014 |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija                              | kpl        | 7 100                              | 7 300                               | 7 300                       | 200                 | 2,8                 |
| € / opiskelija                                             | €/opisk.   | 275                                | 277                                 | 277                         | 2,43                | 0,9                 |
| Opetustunnit                                               | kpl        | 23 500                             | 25 000                              | 25 000                      | 1 500               | 6,4                 |
| € / opetustunti                                            | €/op.tunti | 83                                 | 81                                  | 81                          | -2,07               | -2,5                |
| Kurssilaisia                                               | kpl        | 12 200                             | 12 400                              | 12 400                      | 200                 | 1,6                 |
| € / kurssilainen                                           | €/kurssil. | 160                                | 163                                 | 163                         | 3,28                | 2,1                 |
| Peittävyys-%                                               | %          | 13                                 | 13                                  | 13                          | 0,40                | 3,1                 |
| Toiminnan kulut yhteensä                                   | €          | 1 955 600                          | 2 028 600                           | 2 028 600                   | 73 000              | 3,7                 |
| Tuotot                                                     | €          | -455 000                           | -528 000                            | -528 000                    | -73 000             | 16,0                |
| Tuotot % kuluista                                          | %          | 23                                 | 26                                  | 26                          | 3                   | 11,9                |
| Netto                                                      | €          | 1 500 600                          | 1 500 600                           | 1 500 600                   | 0                   | 0                   |

Viestit tilaajalle

Mikkelin kansalaisopiston palvelut säilyvät ennallaan. Palveluiden peittävyyttä pyritään hieman nostamaan.

## Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

### Palvelusuunnitelma

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä Kulttuurikameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                            |
| Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 6,5<br>tavoite: ammattikoululaiset 24<br>tavoite: lukiolaiset 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. | Tulosalueiden päälliköt                          |
| Humalajuominen, %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 7<br>tavoite: ammattikoululaiset 30<br>tavoite: lukiolaiset 20.<br>Tupakointi päivittäin, %-osuus:<br>tavoite: 8-9 lk:t 10<br>tavoite: ammattikoululaiset 32<br>tavoite: lukiolaiset 5<br>Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet<br>tavoite: 8-9 lk:t 5<br>tavoite: ammattikoululaiset 15<br>tavoite: lukiolaiset 8                                                                                                                  | Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa.                                                                     | Liikunta- ja nuorisotoiminta                     |
| Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:<br>tavoite: kirjaston kävijät 500.000<br>tavoite: museoiden kävijät 30.000<br>tavoite: orkesterin kuulumäärä 17.000<br>Yleiset kulttuuripalvelut:<br>tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000<br>tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000<br>tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000<br>tavoite: uimahallikäynnit 185.000<br>tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 | Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää.                                                                     | Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt |

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                |                                                                                                                              |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                            | Toimenpide                                                                                                                   | Vastuutus toimialalla                                        |
| Työttömyysaste, %-osuus:<br>tavoite: alle 25-vuotiaat 10                     | Etsivän nuorisotyön turvaaminen.                                                                                             | Liikunta- ja nuorisajohtaja                                  |
| Mikkelin mainekuvan kehitys:<br>tavoite: imago tutkimuksen 7. sija → 4. sija | Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen.<br>Kulttuuristrategia saatetaan v. 2015 aikana loppuun. | Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja |

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                                  |                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                              | Toimenpide                                                               | Vastuutus toimialalla       |
| Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. | Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. | Liikunta- ja nuorisajohtaja |

## Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 2 207 681   | 2 261 800   | 2 289 200   | 2 343 000   |
| Toimintamenot        | -15 741 104 | -16 626 541 | -16 680 700 | -16 681 000 |
| Toimintakate (netto) | -13 533 423 | -14 364 741 | -14 391 500 | -14 338 000 |

Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset |          |                              |                               |                       |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Siekinen                                     |          |                              |                               |                       |                  |                    |
|                                                                   |          | Talousarvio 2014 (valtuusto) | Talousarvio 2015 (lautakunta) | Talousarvio 2015 (kv) | Muutos 2015-2014 | Muutos % 2015-2014 |
| Kokousten määrä yhteensä                                          | kpl      | 11                           | 11                            | 11                    | 0                | 0,0                |
| Nettokustannus/kokoukset                                          | €/kokous | 2 518,18                     | 3 118,18                      | 3 118,18              | 600              | 23,8               |
| Kustannukset                                                      | €        | 27 700                       | 34 300                        | 34 300                | 6 600            | 23,8               |
| Tuotot                                                            | €        | 0                            | 0                             | 0                     | 0                | 0,0                |
| Netto                                                             | €        | 27 700                       | 34 300                        | 34 300                | 6 600            | 23,8               |
| Avustukset                                                        |          |                              |                               |                       |                  |                    |
| Teatteri                                                          | €        | 1 175 400                    | 1 116 600                     | 1 116 600             | -58 800          | -5,0               |
| Musiikkiopisto                                                    | €        | 390 800                      | 385 800                       | 385 800               | -5 000           | -1,3               |
| Mikaeli                                                           | €        | 771 000                      | 751 300                       | 751 300               | -19 700          | -2,6               |
| Avustukset yhteensä                                               | €        | 2 337 200                    | 2 253 700                     | 2 253 700             | -83 500          | -3,6               |
| Toimintakulut yhteensä                                            | €        | 2 364 900                    | 2 288 000                     | 2 288 000             | -76 900          | -3,3               |

| Palvelu: Kulttuuripalvelut                                          |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Marita Kajander                                      |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|                                                                     |           | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
| Järjestöjen kulttuuriav.,<br>järjestömäärä                          | kpl       | 65                                 | 65                                  | 65                          | 0                   | 0                     |
| Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä                                 | kpl       | 5 000                              | 6 000                               | 6 000                       | 1 000               | 20                    |
| Kävijämäärä tapahtumissa, joihin<br>myönnetty kohdeavustusta        | kpl       | 20 000                             | 20 000                              | 20 000                      | 0                   | 0                     |
| Säännöllistä toiminta-avustusta<br>saavien kävijä-/osallistujamäärä | kpl       | 20 000                             | 20 000                              | 20 000                      | 0                   | 0                     |
| € / jäsen                                                           | €/jäsen   | 30,60                              | 24,47                               | 24,47                       | -6                  | -20,0                 |
| Yhteensä                                                            | €         | 153 000                            | 146 800                             | 146 800                     | -6 200              | -4,1                  |
| Tuotot                                                              | €         | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto                                                               | €         | 153 000                            | 146 800                             | 146 800                     | -6 200              | -4,05                 |
| Muu kulttuuritoiminta                                               |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat                                    | kpl       | 22 000                             | 22 000                              | 22 000                      | 0                   | 0                     |
| € / asiakas                                                         | €/asiakas | 20,80                              | 20,72                               | 20,72                       | 0                   | -0,4                  |
| € / käynti                                                          | €/käynti  | 20,80                              | 20,72                               | 20,72                       | 0                   | -0,4                  |
| Yhteensä                                                            | €         | 457 700                            | 455 800                             | 455 800                     | -1 900              | -0,4                  |
| Tuotot                                                              | €         | -17 600                            | -17 600                             | -20 600                     | -3 000              | 17,0                  |
| Netto                                                               | €         | 440 100                            | 438 200                             | 435 200                     | -4 900              | -1,1                  |
| Kulttuuripalvelut yhteensä                                          |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä                                            | €         | 610 700                            | 602 600                             | 602 600                     | -8 100              | -1,3                  |
| Tuotot                                                              | €         | -17 600                            | -17 600                             | -20 600                     | -3 000              | 17,0                  |
| € / asukas                                                          | €/asukas  | 12,49                              | 8,23                                | 8,23                        | -4,26               | -34,1                 |
| Netto                                                               | €         | 593 100                            | 585 000                             | 582 000                     | -11 100             | -1,9                  |
| Asiakkaat yhteensä                                                  | kpl       | 22 000                             | 22 000                              | 22 000                      | 0,00                | 0                     |
| Käynnit yhteensä                                                    | kpl       | 22 000                             | 22 000                              | 22 000                      | 0,00                | 0                     |
| Tilaisuudet yhteensä                                                | kpl       | 400                                | 360                                 | 360                         | -40,00              | -10                   |
| Avustettavien järjestöjen määrä<br>yhteensä                         | kpl       | 65                                 | 65                                  | 65                          | 0,00                | 0                     |
| Järjestöjen jäsenet yhteensä                                        | kpl       | 5 000                              | 6 000                               | 6 000                       | 1 000,00            | 20                    |
| Ammatillinen henkilöstö                                             | kpl       | 4                                  | 4,0                                 | 4,0                         | 0,00                | 0                     |
| Sairauspoissaolopäivät per työnteki-<br>jä                          | kpl       | 6                                  | 6                                   | 6                           | 0,00                | 0                     |
| Toimitilat, m2                                                      | m2        | 1 001                              | 1 001                               | 1 001                       | 0,00                | 0                     |
| Käynnit/tilaisuus                                                   | kpl       | 55                                 | 55                                  | 55                          | 0,00                | 0                     |
| €/avustetun järjestön jäsen                                         | €         | 122,14                             | 100,43                              | 100,43                      | -21,71              | -17,8                 |
| €/toimitilat m2                                                     | €         | 610,09                             | 602,00                              | 602,00                      | -8,09               | -1,3                  |
| Toimintakulut/asiakas                                               | €         | 27,76                              | 27,39                               | 27,39                       | -0,37               | -1,3                  |
| Toimintakulut/tilaisuus                                             | €         | 1 526,75                           | 1 506,50                            | 1 506,50                    | -20,25              | -1,3                  |
| Toimintatulot                                                       | €         | -17 600                            | -17 600                             | -20 600                     | -3 000,00           | 17,0                  |
| Toimintakulut                                                       | €         | 610 700                            | 602 600                             | 602 600                     | -8 100,00           | -1,3                  |
| Toimintakate                                                        | €         | 593 100                            | 585 000                             | 582 000                     | -11 100,00          | -1,9                  |

Viesti tilaajalle:

Toiminta jakautuu lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle osoitettu 53800 euron taksoihin ja maksuihin kohdentuva lisätulotavoite on huomattava Kulttuuripalveluiden kokoon nähden. Yleiset kulttuuripalvelut muodostaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen toimintatuottotavoitteesta 0,7 %, mutta lisätavoite merkitsee 16 %:n kasvua talousarvioon nähden.

Avustuksista on vähennetty talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys 6200 euroa. Avustusten vähentäminen heijastuu suoraan kulttuurijärjestöjen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen kaupungissa.

| Palvelu: Museot                |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Matti Karttunen |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|                                |          | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
| Museot, käynnit                | kpl      | 25 900                             | 25 900                              | 25 900                      | 0                   | 0,0                   |
| € / käynti                     | €/käynti | 39,48                              | 38,81                               | 38,81                       | -1                  | -1,7                  |
| € / aukiolotunti               | €/h      | 190,71                             | 187,47                              | 187,47                      | -3                  | -1,7                  |
| Kävijämäärä per käyttötunti    | kpl/h    | 4,5                                | 4,5                                 | 4,5                         | 0                   | 0,0                   |
| Näyttelyiden määrä             | kpl      | 17                                 | 17                                  | 17                          | 0                   | 0,0                   |
| Tallenteiden määrä             | kpl      | 43 974                             | 43 974                              | 43 974                      | 0                   | 0,0                   |
| Sijoitettavien teosten määrä   | kpl      | 608                                | 600                                 | 600                         | -8                  | -1,3                  |
| Yhteensä                       | €        | 1 022 600                          | 1 005 200                           | 1 005 200                   | -17 400             | -1,7                  |
| Tuotot                         | €        | -105 200                           | -105 200                            | -107 600                    | -2 400              | 2,3                   |
| Toiminnan kulut yhteensä       | €        | 1 176 000                          | 1 159 300                           | 1 159 300                   | -16 700             | -1,4                  |
| Tuotot                         | €        | -105 200                           | -105 200                            | -107 600                    | -2 400              | 2,3                   |
| Tuottojen osuus kuluista (%)   | %        | 8,9                                | 9,1                                 | 9,3                         | 0,3                 | 3,7                   |
| Netto                          | €        | 1 070 800                          | 1 054 100                           | 1 051 700                   | -19 100             | -1,8                  |

Viestit tilaajalle

Museotoimella on toimipisteitä 14:ssä eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa. Kävijämäärien ja tulonmuodostuksen osalta museotoimi palaa Päämajamuseon remonttia edeltäneisiin tavoitteisiin. Kävijämäärien ja tulojen tulisi siis nousta verrattuna vuoteen 2014.

| Palvelu: Kirjastopalvelut     |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Virpi Launonen |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|                               |          | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
| Pääkirjasto                   |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Pääkirjasto, lainat           | kpl      | 535 000                            | 534 000                             | 534 000                     | -1 000              | -0,19                 |
| € / laina                     | €/laina  | 3,69                               | 3,68                                | 3,68                        | 0                   | -0,21                 |
| € / toimintatunnit            | €/t      | 778,75                             | 786,52                              | 786,52                      | 8                   | 1,00                  |
| Käynnit                       | kpl      | 331 000                            | 368 000                             | 368 000                     | 37 000              | 11,18                 |
| € / käynti                    | €/käynti | 5,96                               | 5,34                                | 5,34                        | -0,62               | -10,35                |
| Aukiolotunnit viikossa        | h        | 53                                 | 53                                  | 53                          | 0                   | 0,00                  |
| Pääkirjasto yhteensä          | €        | 1 971 800                          | 1 966 300                           | 1 966 300                   | -5 500              | -0,28                 |
| Tuotot yhteensä               | €        | -440 600                           | -442 400                            | -461 100                    | -20 500             | 4,65                  |
| Netto                         | €        | 1 531 200                          | 1 523 900                           | 1 505 200                   | -26 000             | -1,70                 |
| Lähikirjastot                 |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Lähikirjastot, lainat         | kpl      | 349 600                            | 334 800                             | 334 800                     | -14 800             | -4,23                 |
| € / laina                     | €/laina  | 4,22                               | 4,66                                | 4,66                        | 0                   | 10,33                 |
| € / toimintatunnit            | h        | 85,73                              | 89,84                               | 89,84                       | 4                   | 4,80                  |
| Käynnit                       | kpl      | 210 800                            | 225 200                             | 225 200                     | 14 400              | 6,83                  |
| € / käynti                    | €/käynti | 6,99                               | 6,92                                | 6,92                        | 0                   | -0,98                 |
| Aukiolotunnit viikossa        | h        | 348                                | 356                                 | 356                         | 8                   | 2,30                  |
| Lähikirjastot yhteensä        | €        | 1 474 300                          | 1 558 800                           | 1 558 800                   | 84 500              | 5,73                  |
| Tuotot yhteensä               | €        | -107 000                           | -56 000                             | -56 000                     | 51 000              | -47,66                |
| Netto                         | €        | 1 367 300                          | 1 502 800                           | 1 502 800                   | 135 500             | 9,91                  |



|                                 |            | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Kirjastoautot                   |            |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kirjastoautot, lainat           | kpl        | 37 000                             | 29 000                              | 29 000                      | -8 000              | -21,62                |
| € / laina                       | €/laina    | 3,09                               | 4,41                                | 4,41                        | 1                   | 42,64                 |
| Käynnit                         | kpl        | 11 000                             | 6 000                               | 6 000                       | -5 000              | -45,45                |
| € / käynti                      | €/käynti   | 10,40                              | 21,32                               | 21,32                       | 11                  | 104,97                |
| Kirjastoautot yhteensä          | €          | 114 400                            | 127 900                             | 127 900                     | 13 500              | 11,80                 |
| Tuotot yhteensä                 | €          | -500                               | -300                                | -300                        | 200                 | -40,00                |
| Netto                           | €          | 113 900                            | 127 600                             | 127 600                     | 13 700              | 12,03                 |
| Kirjastot yhteensä              |            |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kirjastot yhteensä, lainat      | kpl        | 921 600                            | 897 800                             | 897 800                     | -23 800             | -2,58                 |
| € / laina                       | €/laina    | 3,86                               | 4,07                                | 4,07                        | 0                   | 5,32                  |
| € / lainaaja                    | €/lainaaja | 102,79                             | 142,97                              | 142,97                      | 40                  | 39,10                 |
| Lainaajat / asukas (peittävyys) | %          | 51,03                              | 34,89                               | 34,89                       | -16                 | -31,62                |
| Käynnit                         | kpl        | 552 800                            | 599 200                             | 599 200                     | 46 400              | 8,39                  |
| € / käynti                      | €/käynti   | 6,44                               | 6,10                                | 6,10                        | 0                   | -5,35                 |
| Bruttokulut / asukas            | €/asukas   | 52,45                              | 49,89                               | 49,89                       | -3                  | -4,88                 |
| Verkkopalvelun käyttö           |            | 172 000                            | 185 000                             | 185 000                     | 13 000              | 7,56                  |
| Asiantuntijapalvelut            |            | 444 400                            | 960 900                             | 960 900                     | 516 500             | 116,22                |
| Kirjastot yhteensä              | €          | 3 560 500                          | 3 653 000                           | 3 653 000                   | 92 500              | 2,60                  |
| Tuotot yhteensä                 | €          | -548 100                           | -498 700                            | -517 400                    | 30 700              | -5,60                 |
| Netto                           | €          | 3 012 400                          | 3 154 300                           | 3 135 600                   | 123 200             | 4,09                  |
| Kirjastopalvelut yhteensä       |            |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä        | €          | 3 682 500                          | 3 807 600                           | 3 807 600                   | 125 100             | 3,40                  |
| Toiminnan tuotot yhteensä       | €          | -670 100                           | -655 700                            | -674 400                    | -4 300              | 0,64                  |
| Tuottojen osuus kuluista (%)    | %          | 0,18                               | 0,17                                | 0,18                        | 0                   | 0,00                  |
| Netto                           | €          | 3 012 400                          | 3 151 900                           | 3 133 200                   | 120 800             | 4,01                  |

Viestit tilaajalle

Vuosien 2013 vertailuluvuissa seutukirjastot ovat pääkirjaston luvuissa. Vuodelle 2015 keskushallinnosta on siirtynyt 3,5 htv:ta yhteispalvelun hoitamista varten. Tulotavoitetta on ohjeiden mukaan nostettu, mikä ei ole realistista suhteessa kirjastojen tulokertymään.

| Palvelu: Liikunta- ja nuorisopalvelut |                  |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Antti Mattila          |                  |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|                                       |                  | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
| Ulkoliikunta-alueet                   |                  |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Ulkoliikunta-alueet, kpl              | kpl              | 139                                | 140                                 | 140                         | 1,00                | 0,7                   |
| € / alue                              | €/alue           | 12 032                             | 11 921                              | 11 923                      | -108,79             | -0,9                  |
| € / hoidettu m2                       | €/m <sup>2</sup> | 17,47                              | 19,04                               | 19,05                       | 1,58                | 9,0                   |
| Yhteensä                              | €                | 1 672 400                          | 1 668 900                           | 1 669 200                   | -3 200              | -0,2                  |
| Tuotot                                | €                | -54 800                            | -69 600                             | -74 600                     | -19 800             | 36,1                  |
| Netto                                 | €                | 1 617 600                          | 1 599 300                           | 1 594 600                   | -23 000             | -1,4                  |
| Liikuntareitit, km                    | km               | 350,0                              | 319,00                              | 319,00                      | -31,00              | -8,9                  |
| € / km                                | €/km             | 393,7                              | 431,35                              | 431,35                      | 37,64               | 9,6                   |
| Yhteensä                              | €                | 137 800                            | 137 600                             | 137 600                     | -200,00             | -0,1                  |
| Tuotot                                | €                | -21 200                            | -21 200                             | -24 200                     | -3 000,00           | 14,2                  |
| Netto                                 | €                | 116 600                            | 116 400                             | 113 400                     | -3 200,00           | -2,7                  |
| Jäähalli ja maapohjahallit            |                  |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Käyttöaste %                          | %                | 77,3                               | 77,3                                | 77,3                        | 0,00                | 0,0                   |
| € / käyttötunti                       | €/h              | 153,55                             | 156,03                              | 156,03                      | 2,48                | 1,6                   |
| Yhteensä                              | €                | 1 021 100                          | 1 037 600                           | 1 037 600                   | 16 500,00           | 1,6                   |
| Tuotot                                | €                | -266 100                           | -266 100                            | -274 100                    | -8 000,00           | 3,0                   |
| Netto                                 | €                | 755 000                            | 771 500                             | 763 500                     | 8 500,00            | 1,1                   |

|                                            |          | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Uimahallit                                 |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Uimahallit, käynnit                        | kpl      | 176 000                            | 176 000                             | 176 000                     | 0,00                | 0,0                   |
| € / käynti                                 | €/käynti | 8,67                               | 8,73                                | 8,73                        | 0,06                | 0,7                   |
| € / käynti (netto)                         | €/käynti | 5,93                               | 5,87                                | 5,84                        | -0,09               | -1,4                  |
| € / aukiolotunti                           | €/h      | 348,67                             | 351,21                              | 351,21                      | 2,54                | 0,7                   |
| € / aukiolotunti (netto)                   | €/h      | 238,30                             | 236,06                              | 234,69                      | -3,61               | -1,5                  |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %        | 32,0                               | 33,0                                | 33,2                        | 1,18                | 3,7                   |
| Yhteensä                                   | €        | 1 525 800                          | 1 536 900                           | 1 536 900                   | 11 100,00           | 0,7                   |
| Tuotot                                     | €        | -483 000                           | -503 900                            | -509 900                    | -26 900,00          | 5,6                   |
| Yhteensä (netto)                           | €        | 1 042 800                          | 1 033 000                           | 1 027 000                   | -15 800,00          | -1,5                  |
| Sisäliikuntatilat                          |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Yhteensä                                   | €        | 1 370 500                          | 1 347 900                           | 1 347 900                   | -22 600             | -1,6                  |
| Tuotot                                     | €        | -166 400                           | -175 000                            | -177 000                    | -10 600             | 6,4                   |
| Netto                                      | €        | 1 204 100                          | 1 172 900                           | 1 170 900                   | -33 200             | -2,8                  |
| Liikuntapaikat yhteensä                    |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä      | €        | 5 727 600                          | 5 728 900                           | 5 729 200                   | 1 600               | 0,0                   |
| Tuotot yhteensä                            | €        | -991 500                           | -1 035 800                          | -1 059 800                  | -68 300             | 6,9                   |
| Netto                                      | €        | 4 736 100                          | 4 693 100                           | 4 669 400                   | -66 700             | -1,4                  |
| € / asukas                                 | €/asukas | 104,83                             | 104,86                              | 104,86                      | 0,0                 | 0,0                   |
| Liikuntatoiminta                           |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Liikuntatoiminta, käynnit                  | kpl      | 30 000                             | 30 000                              | 30 000                      | 0                   | 0,0                   |
| € / käynti                                 | €/käynti | 1,66                               | 1,91                                | 1,91                        | 0,24                | 14,6                  |
| Yhteensä                                   | €        | 49 900                             | 57 200                              | 57 200                      | 7 300               | 14,6                  |
| Tuotot                                     | €        | -15 600                            | -16 600                             | -16 600                     | -1 000              | 6,4                   |
| Netto                                      | €        | 34 300                             | 40 600                              | 40 600                      | 6 300               | 18,4                  |
| Seura- ja järjestötoiminta                 |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä | kpl      | 60                                 | 60                                  | 60                          | 0                   | 0,0                   |
| Yhteensä                                   | €        | 202 000                            | 181 900                             | 181 900                     | -20 100             | -10,0                 |
| Tuotot                                     | €        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                        | 0                   |                       |
| Netto                                      | €        | 202 000                            | 181 900                             | 181 900                     | -20 100             | -10,0                 |
| Liikuntapalvelut yhteensä                  |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä                   | €        | 6 374 900                          | 6 408 100                           | 6 408 400                   | 33 500              | 0,5                   |
| Tuotot                                     | €        | -1 035 500                         | -1 107 800                          | -1 131 800                  | -96 300             | 9,3                   |
| € / asukas                                 | €/asukas | 116,68                             | 117,29                              | 117,29                      | 0,6                 | 0,5                   |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %        | 16,24                              | 17,29                               | 17,66                       | 1,4                 | 8,7                   |
| Netto                                      | €        | 5 339 400                          | 5 300 300                           | 5 276 600                   | -62 800             | -1,2                  |
| Nuorisopalvelut                            |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Nuorisotilat                               |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Nuorisotilat, käynnit                      | kpl      | 20 450                             | 20 000                              | 20 000                      | -450                | -2,2                  |
| € / käynti                                 | €/käynti | 31,73                              | 31,63                               | 31,63                       | 0                   | -0,3                  |
| Avoimet ovet tuntia viikossa               | h        | 134,73                             | 134,50                              | 134,50                      | 0                   | -0,2                  |
| Yhteensä                                   | €        | 648 800                            | 632 600                             | 632 600                     | -16 200             | -2,5                  |
| Tuotot                                     | €        | -18 100                            | -18 100                             | -18 100                     | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                      | €        | 630 700                            | 614 500                             | 614 500                     | -16 200             | -2,6                  |
| Leirikeskukset                             |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Leirikeskukset, käynnit                    | kpl      | 120                                | 120                                 | 120                         | 0                   | 0,0                   |
| € / käynti                                 | €/käynti | 62,50                              | 60,83                               | 60,83                       | -2                  | -2,7                  |
| Yhteensä                                   | €        | 7 500                              | 7 300                               | 7 300                       | -200                | -2,7                  |
| Tuotot                                     | €        | -4 900                             | -4 900                              | -4 900                      | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                      | €        | 2 600                              | 2 400                               | 2 400                       | -200                | -7,7                  |

|                                   |          | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nuorisotoiminta                   |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Nuorisotoiminta, käynnit          | kpl      | 5 000                              | 5 000                               | 5 000                       | 0                   | 0,0                   |
| € / käynti                        | €/käynti | 31,56                              | 36,32                               | 36,32                       | 5                   | 15,1                  |
| Yhteensä                          | €        | 157 800                            | 181 600                             | 181 600                     | 23 800              | 15,1                  |
| Tuotot                            | €        | -37 700                            | -57 700                             | -57 700                     | -20 000             | 53,1                  |
| Netto                             | €        | 120 100                            | 123 900                             | 123 900                     | 3 800               | 3,2                   |
| Järjestöjen nuorisotoiminta       |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Avustettuja järjestöjä            | kpl      | 25                                 | 25                                  | 25                          | 0                   | 0,0                   |
| Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 v. | kpl      | 1 000                              | 1 000                               | 1 000                       | 0                   | 0,0                   |
| € / järjestöjen jäsen             | €/jäsen  | 186,10                             | 198,90                              | 198,90                      | 13                  | 6,9                   |
| Yhteensä                          | €        | 186 100                            | 198 900                             | 198 900                     | 12 800              | 6,9                   |
| Tuotot                            | €        | -20 000                            | -20 000                             | -23 000                     | -3 000              | 15,0                  |
| Netto                             | €        | 166 100                            | 178 900                             | 175 900                     | 9 800               | 5,9                   |
| Erityisnuorisotyö                 |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Erityisnuorisotyö yhteensä        | €        | 213 000                            | 217 800                             | 217 800                     | 4 800               | 2,3                   |
| Tuotot                            | €        | -221 000                           | -180 000                            | -180 000                    | 41 000              | -18,6                 |
| Netto                             | €        | -8 000                             | 37 800                              | 37 800                      | 45 800              | -572,5                |
| Nuorisotyö yhteensä               |          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Toiminnan kulut yhteensä          | €        | 1 495 200                          | 1 479 400                           | 1 479 400                   | -15 800             | -1,1                  |
| € / alle 29-vuotias asukas        | €/asukas | 86,82                              | 85,90                               | 85,90                       | -1                  | -1,1                  |
| Tuotot                            | €        | -306 400                           | -285 900                            | -288 900                    | 17 500              | -5,7                  |
| Tuotot % kuluista                 | %        | 20,49                              | 19,33                               | 19,53                       | -1                  | -4,7                  |
| Netto                             | €        | 1 188 800                          | 1 193 500                           | 1 190 500                   | 1 700               | 0,1                   |
| Toimintatulot                     | €        | -1 341 900                         | -1 393 700                          | -1 420 700                  | -78 800             | 5,9                   |
| Toimintakulut                     | €        | 7 870 100                          | 7 887 500                           | 7 887 800                   | 17 700              | 0,2                   |
| Toimintakate                      | €        | 6 528 200                          | 6 493 800                           | 6 467 100                   | -61 100             | -0,9                  |

#### Viestit tilaajalle

Jäähalliyhtiön kohonneeseen vastikkeeseen vastataan siten, että liikunta- ja nuorisopalvelut varaa vastikkeen maksuun saman summan kuin vuodelle 2014 ja konsernipalvelut vastaa vuoden 2015 osalta vastikkeen nousuosuudesta.

Palveluverkkoselvityksen toimenpiteisiin on varauduttu siten, että Kuomapirtti ja Moisio koulun yhteydessä oleva nuorisotila irtisanotaan vuoden 2014 puolella, jolloin kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen säästöä vuokratuloissa kertyy ensi vuodelle 34 000€ ja nuorisotyön ostopalvelussa noin 5000€. Vuokrasäästö jatkossa täysimääräisenä 68 000€.

Kaupunki on sitoutunut jatkamaan varhaisen puuttumisen vahvistamiseen tähtäävän ja Olkkari-toiminnan yhteyteen sijoitetun Tajua Mut!-signaalijärjestelmän käyttöä kaupungin omana toimintana hankkeen päättyessä vuoden 2014 loppuun. Toimintaan ei ole osoitettu henkilöresursseja. Liikunta- ja nuorisopalvelut on osoittanut toimialojen välisenä yhteistyönä toteutettavaan Tajua Mut!-toimintaan määräaikaisen etsivän nuorisotyön työpanosta, mutta varsinaista signaalijärjestelmän ylläpitoa ja hallinnointia ei etsivän työn kautta voida järjestää.

Talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut muun muassa korotti liikuntapaikka- ja nuorisotilamaksuista koostuvaa tuloennustetta 49 000 euroa. Nousu perustuu vuoden 2013 tulokertymään ja vuoden 2014 tuloennusteeseen. Kulttuuri-, nuoris- ja liikuntalautakunnalle kuitenkin osoitettiin vielä taksoihin ja maksuihin kohdennettu 53 800 euron lisätuloa, josta liikunta- ja nuorisopalveluiden osuus on 27 000 euroa. Yhteensä 76 000 euron lisätuloja vuoteen 2014 verrattuna ei saavuteta ilman hinnakorotuksia. Kun liikunta- ja nuorisopalvelut talousarvioraamiin 2015 päästäkseen vähensi myös avustusmäärärahaa 10 % tämänvuotisesta, yhteisvaikutus heikentää liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten toimintaedellytyksiä.

Maisemataulussa osa luvuista kirjautuu edelleen väärin. Esimerkiksi Ristiinan nuorisotilan kävijämäärätavoite ja kustannukset kirjautuvat kohtaan nuorisotoiminta, vaikka ne kuuluisivat nuorisotilojen ja niiden käyntimäärien yhteyteen.

| Palvelu: Orkesteri               |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen |           |                                    |                                     |                             |                     |                       |
|                                  |           | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
| Orkesteritoiminta, konsertit     | kpl       | 50                                 | 50                                  | 50                          | 0                   | 0,0                   |
| € / konsertti                    | €/kons.   | 18 447                             | 18 714                              | 18 714                      | 267                 | 1,4                   |
| Kuulijoiden määrä                | kpl       | 11 000                             | 11 000                              | 11 000                      | 0                   | 0,0                   |
| € / kuulija                      | €/kuulija | 84                                 | 85                                  | 85                          | 1                   | 1,4                   |
| Kuulijoiden määrä / konsertit    | kpl/kons. | 220                                | 220                                 | 220                         | 0                   | 0,0                   |
| Orkesteritoiminta yhteensä       | €         | 922 300                            | 935 700                             | 935 700                     | 13 400              | 1,5                   |
| Tuotot                           | €         | -127 000                           | -117 000                            | -119 700                    | 7 300               | -5,7                  |
| Toiminnan kulut yhteensä         | €         | 922 300                            | 935 700                             | 935 700                     | 13 400              | 1,5                   |
| Tuotot                           | €         | -127 000                           | -117 000                            | -119 700                    | 7 300               | -5,7                  |
| Tuotot % kuluista                | %         | 13,8                               | 12,5                                | 12,8                        | -1                  | -7,1                  |
| Netto                            | €         | 795 300                            | 818 700                             | 816 000                     | 20 700              | 2,6                   |

Viestit tilaajalle

Orkesterin hallintoa vahvistetaan uudella määräaikaikaisella 60 % työaikaa tekevällä nuotiston hoitaja-tuottajalla. Tämä on kehittämisen ensisijainen prioriteetti palvelutason turvaamiseksi, siitä huolimatta että uuteen työntekijään vaadittavan resurssin löytäminen tarkoittaa pieniä supistuksia toimintamäärärahoihin.

## Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto.

Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat:

- hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, joukkoliikenne)
- kaupunkisuunnittelu (kaavoitus)
- mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta)
- kaupunkiympäristö (yhdyskuntateknikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut)
- Tilakeskus (taseyksikkö)

### Palvelusuunnitelma

Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakentaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, kauppatorin hallinnointi ja palveluiden järjestäminen.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                           | Vastuutus toimialalla                       |
| Sairastavuusindeksi                           | Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnosta ja kunnossapidosta. Edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (tavoite 5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista.                                                    | Kunnossapitopäällikkö                       |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                           | Vastuutus toimialalla                       |
| Sairastavuusindeksi                           | Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. | Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri |

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla |
| Yritysten nettolisäys<br>Tavoite 140 yritystä | Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma.               | Tekninen johtaja      |
|                                               | Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. |                       |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                 |                       |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                      | Vastuutus toimialalla |
| Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys      | Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa.        | Projekti johtaja      |

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla |
| Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) | Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi.                                                                                            | Kehitysinsinööri      |
|                                                                                                         | Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi                                                                                                                                                | Kehitysinsinööri      |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuutus toimialalla |
| Asiakastytyväisyystutkimus (KV)                                                                         | Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistöissä tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. | Kaupunginpuutarhuri   |
| - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30                                                | Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen.                                                                                                                                                                            | Kunnossapitopäällikkö |

## Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 6 517 938   | 6 624 500   | 6 029 000   | 6 029 000   |
| Toimintamenot        | -12 934 441 | -13 511 000 | -15 210 000 | -14 936 500 |
| Toimintakate (netto) | -6 416 503  | -6 886 500  | -9 181 000  | -8 907 500  |

\*tp2013,ks2014 ja ta2015 eivät vertailukelpoisia (organisaatiomuutos 2015)

### Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Projektit<br>Vastuuhenkilö: Timo Rissanen | Talousarvio 2014<br>(valtuusto) | Talousarvio 2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Projektien hallinto</i>                         |                                 |                                  |                             |                     |                       |
| Kulut €                                            | 293 213                         | 67 498                           | 67 595                      | -225 618            | 23,1                  |
| Tuotot €                                           | -150 000                        | 0                                | 0                           | 150 000             | 0,0                   |
| Netto €                                            | 143 213                         | 67 498                           | 67 595                      | -75 618             | 47,2                  |
| <i>Strategiset projektit</i>                       |                                 |                                  |                             |                     |                       |
| Kulut €                                            | 0                               | 284 751                          | 285 160                     | 285 160             |                       |
| Tuotot €                                           | 0                               | 0                                | 0                           | 0                   |                       |
| Netto €                                            | 0                               | 284 751                          | 285 160                     | 285 160             |                       |
| <i>Asuntomessut</i>                                |                                 |                                  |                             |                     |                       |
| Kulut €                                            | 206 300                         | 318 609                          | 319 066                     | 112 766             | 154,7                 |
| Tuotot €                                           | 0                               | 0                                | 0                           | 0                   |                       |
| Netto €                                            | 206 300                         | 318 609                          | 319 066                     | 112 766             | 154,7                 |
| <i>Projektit yhteensä</i>                          |                                 |                                  |                             |                     |                       |
| Kulut €                                            | 499 513                         | 670 858                          | 671 821                     | 172 308             | 134,5                 |
| Tuotot €                                           | -150 000                        | 0                                | 0                           | 150 000             | 0,0                   |
| Netto €                                            | 349 513                         | 670 858                          | 671 821                     | 322 308             | 192,2                 |

Viestit tilaajalle

Hallinnon projekteihin kuuluvat:

*Satamalahden digitaalisen ja ekologisen kaupunginosan suunnittelun jatko.* EAKR-hanke päättyi vuoden 2014 lopussa, ja hanke etenee kaupungin omalla rahoituksella yhdessä Naistinki Oy:n kanssa.

*Asuntomessut Mikkeliä 2017 –projekti* vauhdittuu v. 2015 jolloin tonttien markkinointi ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen infran rakentaminen alkaa. Messuorganisaatioon palkataan projektipäällikkö. Vuonna 2015 messutoimistossa on kaksi päätoimista työntekijää joiden johdolla messujen valmistelu, markkinointi ja rakentaminen jatkuvat. Messutonttien markkinointiin ja esittelyyn panostetaan. Tonttien ja messualueen esittelyyn ja rakentamisen seurantaan kehitetään ja hankitaan digitaalisia sovelluksia. Messutalojen rakentajiin sekä yhteistyökumppaneihin luodaan toimivat ja aktiiviset kumppanuussuhteet.

| Palvelu: Joukkoliikenne<br>Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Valtionapuliikenne</i>                                 |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Korttilatausten lukumäärä                                 | 8 250                              | 9 500                               | 9 500                       | 1 250                | 115,2                 |
| €/korttilataus                                            | 78,1                               | 69,5                                | 69,6                        | -8,5                 | 89,1                  |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä €/asukas                  | 11,8                               | 12,1                                | 12,1                        | 0,3                  | 102,7                 |
| Yhteensä (€)                                              | 644 053                            | 660 173                             | 661 148                     | 17 095               | 102,7                 |
| Tuotot                                                    | -295 000                           | -260 000                            | -260 000                    | 35 000               | 88,1                  |
| Netto                                                     | 349 053                            | 400 173                             | 401 148                     | 52 095               | 114,9                 |
| <i>Muut lipputuotteet</i>                                 |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Korttilatausten lukumäärä                                 | 15 500                             | 15 400                              | 15 400                      | -100                 | 99,4                  |
| €/korttilataus                                            | 2,9                                | 4,0                                 | 4,0                         | 1,1                  | 138,6                 |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä €/asukas                  | 0,8                                | 1,1                                 | 1,1                         | 0,3                  | 137,7                 |
| Yhteensä (€)                                              | 45 197                             | 62 166                              | 62 258                      | 17 061               | 137,7                 |
| Tuotot                                                    | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                    |                       |
| Netto                                                     | 45 197                             | 62 166                              | 62 258                      | 17 061               | 137,7                 |
| <i>Korttilatausten lukumäärä yhteensä</i>                 | 23 750                             | 24 900                              | 24 900                      | 1 150                | 104,8                 |
| €/korttilataus                                            | 63,4                               | 67,5                                | 67,6                        | 4,2                  | 106,6                 |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä €/asukas                  | 27,5                               | 30,8                                | 30,8                        | 3,2                  | 111,8                 |
| Yhteensä (€)                                              | 1 505 050                          | 1 680 064                           | 1 682 516                   | 177 466              | 111,8                 |
| Tuotot                                                    | -295 000                           | -260 000                            | -260 000                    | 35 000               | 88,1                  |
| Netto                                                     | 1 210 050                          | 1 420 064                           | 1 422 516                   | 212 466              | 117,6                 |
| <i>Kutsutaksi</i>                                         |                                    |                                     |                             | 0                    |                       |
| Asiakasmäärä                                              | 4 000                              | 4 000                               | 4 000                       | 0                    | 100,0                 |
| €/asiakas                                                 | 14,1                               | 15,1                                | 15,2                        | 1,0                  | 107,3                 |
| Kutsutaksin kulut yhteensä €/asukas                       | 1,0                                | 1,1                                 | 1,1                         | 0,1                  | 107,3                 |
| Yhteensä (€)                                              | 56 496                             | 60 516                              | 60 605                      | 4 109                | 107,3                 |
| Tuotot                                                    | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                    |                       |
| Netto                                                     | 56 496                             | 60 516                              | 60 605                      | 4 109                | 107,3                 |
| <i>Joukkoliikennepalvelut yhteensä</i>                    |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä                  | 1 561 546                          | 1 740 580                           | 1 743 122                   | 181 576              | 111,6                 |
| Kulut yhteensä €/ asukas                                  | 28,6                               | 31,9                                | 31,9                        | 3,3                  | 111,6                 |
| Tuotot                                                    | -295 000                           | -260 000                            | -260 000                    | 35 000               | 88,1                  |
| Netto                                                     | 1 266 546                          | 1 480 580                           | 1 483 122                   | 216 576              | 117,1                 |

Viestit tilaajalle

Mikkelin kaupunki on mukana valtakunnallisessa Liikenneviraston vetämässä toimivaltaisten viranomaisten osakeyhtiössä, joka toteuttaa uuden valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän.

Toimivaltaisten lupaviranomaisten valtakunnallinen Walti lippu- ja maksujärjestelmä todennäköisesti otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Nykyiset seutu-, kaupunki- ja työmatkalippusopimukset liitettiin siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. Siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat voimassa 2016 saakka paikallisliikennealueella. Pohjois-Savon Ely:ltä siirtyi kuntien yhtymisen myötä kaupungin lupaviranomaistoimintaan siirtymäajan sopimuksia, jotka päättyivät vuonna 2014, joten kaupunki vastaa suurelta osin joukkoliikennepalvelusta ostoliikenteenä. Joukkoliikenne on peruspalvelutasoa, joka mahdollistaa työmatka- asiointi ja koulumatkaliikenteen. Tavoitteena on toteuttaa kaupungin olosuhteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvat toimintamallit liikenteen järjestelyissä sekä lippujen asiakashinnoittelussa ottaen huomioon toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Kustannustaso nousee, koska joukkoliikennepalvelua siirtyi muilta sopimuksilta kaupungin vastuulle. Kaupungin joukkoliikennerahoitukseen kuuluvat avoimen joukkoliikenteen ostoliikenteenä paikallisliikenteen vuoroja, Moppe palveluliikenne sekä muita ostoliikennevuoroja palvellon koko kaupungin alueella työmatka- asiointi ja koulumatkaliikennettä. Myös liikennöinnin ostohinnat nousevat koko ajan. Lipputuotteiden osalta joukkoliikenteen rahoitukseen kuuluvat Kaupunkilippu ja Seutulippu. Seutulipussa on käytössä myös toinen vaihtoehtoinen 30pv/90 pv -lipputuote. Kaupunkilippu on vyöhykkeellistetty ja II-vyöhykkeenä on Rantakylä –Otava. Kaupunki-lipputuotteen hinnoittelussa on huomioitu lapset, nuoret, eläkeläiset sekä opiskelijat.

| Palvelu: Kaupunkisuunnittelu<br>Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Yleiskaavoitus</i>                                          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Bruttokulut € / asukas                                         | 4,6                                | 8,1                                 | 8,2                         | 3,6                 | 177,9                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat €/kpl                          | 125 313                            | 445 205                             | 445 852                     | 320 539             | 355,8                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat €/ha                           | 835                                | 96                                  | 96                          | -740                | 11,5                  |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                                        | 2                                  | 1                                   | 1                           | -1                  | 50,0                  |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                                         | 300                                | 4 650                               | 4 650                       | 4 350               | 1 550,0               |
| Yhteensä (€)                                                   | 250 626                            | 445 205                             | 445 852                     | 195 226             | 177,9                 |
| Tuotot                                                         | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto                                                          | 250 626                            | 445 205                             | 445 852                     | 195 226             | 177,9                 |
| <i>Asemakaavoitus</i>                                          |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| Bruttokulut € / asukas                                         | 9,0                                | 7,2                                 | 7,2                         | -1,7                | 80,9                  |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat €/kpl                          | 48 934                             | 79 078                              | 79 193                      | 30 260              | 161,8                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat €/ha                           | 16 311                             | 3 163                               | 3 168                       | -13 144             | 19,4                  |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat €/k-m2                         | 7,0                                | 4,9                                 | 4,9                         | -2,0                | 70,8                  |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                                        | 10                                 | 5                                   | 5                           | -5                  | 50,0                  |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                                         | 30                                 | 125                                 | 125                         | 95                  | 416,7                 |
| Hyväksytyt kaavat (k-m2)                                       | 70 000                             | 80 000                              | 80 000                      | 10 000              | 114,3                 |
| Yhteensä (€)                                                   | 489 337                            | 395 392                             | 395 967                     | -93 371             | 80,9                  |
| Tuotot                                                         | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto                                                          | 489 337                            | 395 392                             | 395 967                     | -93 371             | 80,9                  |
| <i>Muut palvelut (mm. maa-ainesluvat, poikkeusluvat)</i>       |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| € / asukas                                                     | 6                                  | 1                                   | 1                           | -5                  | 20,1                  |
| Yhteensä (€)                                                   | 325 303                            | 65 380                              | 65 475                      | -259 828            | 20,1                  |
| Tuotot                                                         | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto                                                          | 325 303                            | 65 380                              | 65 475                      | -259 828            | 20,1                  |
| <i>Kaavoituspalvelut yhteensä</i>                              |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| Kulut yhteensä €                                               | 1 065 266                          | 905 977                             | 907 294                     | -157 972            | 85,2                  |
| Kulut yhteensä €/asukas                                        | 19,5                               | 16,6                                | 16,6                        | -2,9                | 85,2                  |
| Tuotot €                                                       | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto €                                                        | 1 065 266                          | 905 977                             | 907 294                     | -157 972            | 85,2                  |

#### Viestit tilaajalle

Yleiskaavan työ jatkoo, kaupungin keskeisten alueiden kaupallisia mahdollisuuksia yritetään parantaa selvittämällä liito-oravien elinpiirien monipuolistamista tavalla joka antaa mahdollisuuden ns. kompensatiomallia käyttäen vapauttaa VT5 varresta alueita liike-elämän käyttöön. Selvitys liitetään osaksi ns. ekosysteemipalveluita joiden avulla tarkastellaan kaupunkialueen luonnon ihmisille tuottamia ilmaisia palveluita. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnossa käynnissä olevia toimintoja, joista ihminen hyötyy tavalla tai toisella. Tällä hetkellä ekosysteemipalvelut jaetaan tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin. Yleiskaavassa otetaan kantaa myös ns. lokkilutakon alueen mahdolliselle hyötykäytölle.

Keskusta-alueen täydennysrakentamista jatketaan avaamalla Marskin aukion suunnittelu; tavoitteena on saada kortteliin n. 10 000 k-m2 asuinrakentamista maanalaisella pysäköinnillä. Otavan Tokeron alueelle tulee nelisenkymmentä uutta omakotitalotonttia. Kirkkopuiston ravintolan kaavoitus herättäneen vilkasta keskustelua.

Ristiinan Pelloksen yleiskaava-alueelle asemakaavoitetaan teollisuusalue torrefiointilaitoksen käyttöön, kohteen rakentaminen mahdollistaisi biopolttoaineen myynnin mm. pääkaupunkiseudun käyttöön. Tikkalan Syvännimentien teollisuusalue saa jatkoa, kun alueelle kaavoitetaan lisätilaa erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuutta varten n. 13 ha verran. Metsä-Sairilan ns. Ecosairilan konsepti mahdollistetaan kaavoittamalla sitä varten tilaa olemassa olevan jäteaseman ympäriltä.

Liikennesuunnittelu on yhdistetty kunnallistekniikan suunnitteluun.

| Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt<br>Vastuuhenkilö: Jukka Piispa | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Maastotietopalvelut</i>                                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| € / kunnan maapinta-ala (km²)                                  | 187                                | 170                                 | 170                         | -17                  | 90,8                  |
| € / asukas                                                     | 8,7                                | 7,9                                 | 7,9                         | -0,8                 | 90,8                  |
| Yhteensä (€)                                                   | 477 019                            | 432 359                             | 432 998                     | -44 022              | 90,8                  |
| Tuotot                                                         | -42 000                            | 0                                   | 0                           | 42 000               | 0,0                   |
| Netto                                                          | 435 019                            | 432 359                             | 432 998                     | -2 022               | 99,5                  |



|                                                | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Paikkatietopalvelut</i>                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| € / ylläpidettävä alue (km2)                   | 2 475                              | 2 773                               | 2 777                       | 302                  | 112,2                 |
| € / asukas                                     | 6,9                                | 7,7                                 | 7,7                         | 0,8                  | 112,2                 |
| Yhteensä (€)                                   | 376 241                            | 421 516                             | 422 139                     | 45 898               | 112,2                 |
| Tuotot                                         | -80 000                            | -90 000                             | -90 000                     | -10 000              | 112,5                 |
| Netto                                          | 296 241                            | 331 516                             | 332 139                     | 35 898               | 112,1                 |
| <i>Kiinteistöinsinööripalvelut</i>             |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| € / rekisteröidyt kiinteistöt                  | 4 644                              | 6 015                               | 6 024                       | 1 379                | 129,7                 |
| € / asukas                                     | 4,3                                | 5,5                                 | 5,5                         | 1,3                  | 129,7                 |
| Yhteensä (€)                                   | 232 222                            | 300 738                             | 301 183                     | 68 961               | 129,7                 |
| Tuotot                                         | -260 000                           | -260 000                            | -260 000                    | 0                    | 100,0                 |
| Netto                                          | -27 778                            | 40 738                              | 41 183                      | 68 961               | -148,3                |
| <i>Tonttipalvelut</i>                          |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| € / operoidut kiinteistöt                      | 385,9                              | 384,4                               | 384,4                       | -1,5                 | 99,6                  |
| € / asukas                                     | 1,4                                | 1,4                                 | 1,4                         | 0,0                  | 99,6                  |
| Yhteensä (€)                                   | 77 178                             | 76 881                              | 76 884                      | -293                 | 99,6                  |
| Tuotot                                         | -2 560 000                         | -2 820 000                          | -2 820 000                  | -260 000             | 110,2                 |
| Netto                                          | -2 482 822                         | -2 743 119                          | -2 743 116                  | -260 293             | 110,5                 |
| <i>Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä</i> |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Kulut yhteensä                                 | 1 162 659                          | 1 231 494                           | 1 233 204                   | 70 545               | 106,1                 |
| Kulut yhteensä / asukas                        | 15,9                               | 16,8                                | 16,8                        | 1,0                  | 106,1                 |
| Tuotot                                         | -2 942 000                         | -3 170 000                          | -3 170 000                  | -228 000             | 107,7                 |
| Netto                                          | -1 779 341                         | -1 938 506                          | -1 936 796                  | -157 455             | 108,8                 |

Viestit tilaajalle

Rakennusrekisteriaineiston perusparantamistyötä jatketaan. Kehitetään kuntalaisten käyttöön mobiili, paikkaan sidottua tietoa käsittelevä sähköinen palautteenantofoorumi. Sähköinen rakennusluvan hakeminen on otettu käyttöön ja ollaan mukana kehittämässä myös muita alustaan pohjautuvia palveluita (yleisillä alueilla tehtävät työt, poikkeusluvut, ympäristöpalvelut). Tonttihakupalvelua kehitetään sähköisempään suuntaan. Vuoden 2014 lopulla käyttöön otettavaa karttapalvelua kehitetään edelleen. Maapolitiikan toteutus siirtyy teknisen toimen hallintoon vuoden 2015 alusta lukien.

Talousarvioesityksessä on tarkennettu eri tuotteiden välisiä jakoperusteita.

| Palvelu: Metsät ja vesialueet<br>Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Talousmetsät</i>                                               |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Metsät, ha                                                        | 5 112                              | 5 112                               | 5 112                       | 0                    | 100,0                 |
| €/ha                                                              | 30,3                               | 33,3                                | 33,3                        | 3,0                  | 110,0                 |
| Yhteensä (€)                                                      | 154 833                            | 170 031                             | 170 275                     | 15 442               | 110,0                 |
| Tuotot                                                            | -896 000                           | -996 000                            | -996 000                    | -100 000             | 111,2                 |
| Netto                                                             | -741 167                           | -825 969                            | -825 725                    | -84 558              | 111,4                 |
| <i>Taajamametsät</i>                                              |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Metsät, ha                                                        | 1 647                              | 1 647                               | 1 647                       | 0                    | 100,0                 |
| €/ha                                                              | 183,6                              | 204,9                               | 205,2                       | 21,5                 | 111,7                 |
| Yhteensä (€)                                                      | 302 452                            | 337 407                             | 337 892                     | 35 440               | 111,7                 |
| Tuotot                                                            | -154 000                           | -144 000                            | -144 000                    | 10 000               | 93,5                  |
| Netto                                                             | 148 452                            | 193 407                             | 193 892                     | 45 440               | 130,6                 |
| <i>Palvelut ja monikäyttö</i>                                     |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Yhteensä (€)                                                      | 111 050                            | 89 540                              | 89 540                      | -21 510              | 80,6                  |
| Tuotot                                                            | -48 000                            | -48 500                             | -48 500                     | -500                 | 101,0                 |
| Netto                                                             | 63 050                             | 41 040                              | 41 040                      | -22 010              | 65,1                  |
| <i>Metsät ja vesialueet yhteensä</i>                              |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Metsät, ha                                                        | 6 759                              | 6 759                               | 6 759                       | 0                    | 100,0                 |
| €/ha                                                              | 84,1                               | 88,3                                | 88,4                        | 4,3                  | 105,2                 |
| Yhteensä (€)                                                      | 568 334                            | 596 849                             | 597 706                     | 29 372               | 105,2                 |
| Tuotot                                                            | -1 098 000                         | -1 188 500                          | -1 188 500                  | -90 500              | 108,2                 |
| Netto                                                             | -529 666                           | -591 651                            | -590 794                    | -61 128              | 111,5                 |

# Viestit tilaajalle

Taloussuunnittelun puun myynti edellyttää panostuksia myös metsien hoitotöihin ja siihen varaudutaan.

Taajamametsien kaupunginosakohtaiseen hoitokiertoon siirtyminen edistyy ja samalla hoitotöiden kustannustehokkuus paranee.

Aloitettu yhteistyö Mamkin metsätalouden laitoksen kanssa jatkuu ja painopiste on taajamametsien hoidon opetuksessa. Kaupunki antaa käytännön opetuskohteita ja on toimeksiantajan roolissa harjoituksissa.

Rakentamiseen liittyvien puiden poistojen erikoiskohteena on asuntomessualue, missä työt aloitetaan yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistuttua.

Metsävaratiedot siirretään uuteen, ajanmukaiseen metsätietojärjestelmään.

| Palvelu: Energiapuun hankinta<br>Vastuuhenkilö: Pekka Halonen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Kulut €                                                       | 612 844                            | 650 131                             | 651 065                     | 38 221              | 106,2                 |
| Tuotot €                                                      | -610 000                           | -530 000                            | -530 000                    | 80 000              | 86,9                  |
| Netto €                                                       | 2 844                              | 120 131                             | 121 065                     | 118 221             | 4 256,8               |

## Viestit tilaajalle

Energiapuuta hankitaan pystykaupoin omana hankintana sekä yhteisöjen mailta miestyönä ja koneurakointina. Haketta toimitetaan Etelä-Savon Energia Oy:lle kolmivuotien runkosopimuksen mukaisesti 60 000 i-m3 vuodessa. Muutos kustannuksissa johtuu hallintokulujen vyörytyksestä, jota ei aikaisempina vuosina ole energiapuun hankintaan tehty.

| Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen<br>Vastuuhenkilö: Pekka Kammonen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Suunnittelu</b>                                                                          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| <i>Kadut (sis. liikennesuunnittelun)</i>                                                    | 260 860                            | 450 620                             | 451 272                     | 190 412             | 173,0                 |
| <i>Puistot ja leikkikentät</i>                                                              | 133 618                            | 129 802                             | 129 989                     | -3 629              | 97,3                  |
| Suunnittelun kulut yhteensä €/asukas                                                        | 7,7                                | 11,3                                | 11,3                        | 3,6                 | 146,6                 |
| Yhteensä (€)                                                                                | 420 777                            | 616 124                             | 617 015                     | 196 238             | 146,6                 |
| Tuotot                                                                                      | -81 000                            | -101 970                            | -101 970                    | -20 970             | 125,9                 |
| Netto                                                                                       | 339 777                            | 514 154                             | 515 045                     | 175 268             | 151,6                 |
| <b>Rakennuttaminen</b>                                                                      |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| <i>Kadut</i>                                                                                | 207 732                            | 198 910                             | 199 198                     | -8 534              | 95,9                  |
| <i>Puistot ja leikkikentät</i>                                                              | 68 004                             | 65 538                              | 65 633                      | -2 371              | 96,5                  |
| Rakennuttamisen kulut yhteensä €/asukas                                                     | 5,5                                | 5,1                                 | 5,1                         | -0,3                | 93,6                  |
| Yhteensä (€)                                                                                | 299 378                            | 279 877                             | 280 282                     | -19 097             | 93,6                  |
| Tuotot                                                                                      | -135 000                           | -165 000                            | -165 000                    | -30 000             | 122,2                 |
| Netto                                                                                       | 164 378                            | 114 877                             | 115 282                     | -49 097             | 70,1                  |
| <b>Suunnittelu- ja rakennuttaminen yhteensä</b>                                             |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut yhteensä                                                                              | 720 155                            | 896 000                             | 897 297                     | 177 142             | 124,6                 |
| Kulut yhteensä € / asukas                                                                   | 13,2                               | 16,4                                | 16,4                        | 3,2                 | 124,6                 |
| Tuotot                                                                                      | -216 000                           | -266 970                            | -266 970                    | -50 970             | 123,6                 |
| Netto                                                                                       | 504 155                            | 629 030                             | 630 327                     | 126 172             | 125,0                 |

## Viesti tilaajalle

Suunnittelutyö kilpailutetaan ja ostetaan pääosin konsulteilta. Omana työnä suunnitellaan puistoja ja kiireellisiä pieniä hankkeita.

Suunnittelun puitesopimus kilpailutetaan vuosille 2015-2016. Rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla. Työohjelman laadinnassa otetaan huomioon saneeraustarpeet, vesilaitoksen tarpeet, uudet asuinalueet, liike-elämän tarpeet sekä kevyen liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehittäminen. Liikennesuunnittelu on siirretty kaupunkisuunnittelusta kaupunkiympäristöön.

| Palvelu: Liikenneväylät<br>Vastuuhenkilö: Päivi Turkki | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Liikenneväylien kunnossapito</b>                    |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Hoidetut liikenneväylät (m²)                           | 2 432 000                          | 2 556 294                           | 2 556 294                   | 124 294             | 105,1                 |
| Kesäkunnossapito (€ / m²)                              | 0,4                                | 0,4                                 | 0,4                         | 0,1                 | 123,6                 |
| Talvikunnossapito (€ / m²)                             | 0,7                                | 0,7                                 | 0,7                         | 0,0                 | 97,6                  |
| Kunnossapito yhteensä (€ / m²)                         | 1,3                                | 1,6                                 | 1,6                         | 0,2                 | 115,6                 |
| Liikenneväylien kunnossapito yhteensä                  | 3 264 470                          | 4 121 629                           | 3 965 954                   | 701 484             | 121,5                 |
| Tuotot                                                 | -39 700                            | -39 700                             | -39 700                     | 0                   | 100,0                 |
| Netto                                                  | 3 224 770                          | 4 081 929                           | 3 926 254                   | 701 484             | 121,8                 |

|                                                   | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet</i> |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| Valaisimet (kpl)                                  | 11 600                             | 11 640                              | 11 640                      | 40                  | 100,3                 |
| € / valaisin                                      | 94,8                               | 126,8                               | 117,3                       | 22,5                | 123,8                 |
| Ohjauslaitteet (kpl)                              | 26,0                               | 26,0                                | 26,0                        | 0,0                 | 100,0                 |
| € / ohjauslaite                                   | 10 613                             | 8 282                               | 8 320                       | -2 293              | 78,4                  |
| Yhteensä (€)                                      | 1 375 754                          | 1 690 720                           | 1 582 074                   | 206 319             | 115,0                 |
| Tuotot                                            | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   |                       |
| Netto                                             | 1 375 754                          | 1 690 720                           | 1 582 074                   | 206 319             | 115,0                 |
| <i>Muut palvelut</i>                              |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| €/asukas                                          | 1,4                                | 6,4                                 | 6,4                         | 5,0                 | 455,5                 |
| Yhteensä (€)                                      | 77 203                             | 350 051                             | 351 651                     | 274 447             | 455,5                 |
| Tuotot                                            | -47 000                            | -155 000                            | -155 000                    | -108 000            | 329,8                 |
| Netto                                             | 30 203                             | 195 051                             | 196 651                     | 166 447             | 651,1                 |
| <i>Liikenneverkot yhteensä</i>                    |                                    |                                     |                             | 0                   |                       |
| Kulut yhteensä                                    | 4 717 428                          | 6 162 399                           | 5 899 678                   | 1 182 250           | 125,1                 |
| Kulut yhteensä / asukas                           | 86,3                               | 112,8                               | 108,0                       | 21,6                | 125,1                 |
| Tuotot                                            | -86 700                            | -194 700                            | -194 700                    | -108 000            | 224,6                 |
| Netto                                             | 4 630 728                          | 5 967 699                           | 5 704 978                   | 1 074 250           | 123,2                 |

Viestit tilaajalle

Kaupungille on siirtynyt kaikkien katuvalojen omistus ja ylläpitovastuu. Katuvalojen ohjausjärjestelmien uusimisella ja elohopealamppujen vaihtamisella korvaaviin valaisimiin etsitään säästöjä valaistukseen. Alueurakan kaikki alueet kilpailutetaan 2015 alussa. Tämän on arvioitu nostavan kustannuksia ja se on huomioitu budjettiesityksessä. Huonokuntoisten ajoratojen ja jalkakäytävien pintojen kunnostamiseen on varauduttu, kustannusten nousu näkyy pinta-äärärahoissa. Kustannusten nousu valaistuksen osalta johtuu mm. elohopealamppujen vaihdon aiheuttamasta kustannuksesta. Torin ylläpito on siirretty hallinnosta liikenneväylille, maisemassa on torin hallintokustannukset vyörytetty torin ylläpitoon.

Myös torin tulot on budjetoitu liikenneväylille.

| Palvelu: Viheralueet<br>Vastuuhenkilö: Viljo Muuronen (puistot),<br>Annamari Huttunen (metsät) | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio 2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos % 2015-<br>2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Puistojen hoito ja ylläpito</i>                                                             |                                    |                                  |                             |                     |                        |
| Puistojen hoito ja ylläpito, m <sup>2</sup>                                                    | 906 000                            | 902 901                          | 902 901                     | -3 099              | 99,66                  |
| 1. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>                                                         |                                    |                                  |                             | 0                   |                        |
| 1. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )                                                     |                                    |                                  |                             | 0                   |                        |
| 2. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>                                                         | 300 000                            | 286 271                          | 286 271                     | -13 729             | 95,42                  |
| 2. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )                                                     | 1,7                                | 2,2                              | 2,2                         | 0,4                 | 123,74                 |
| 3. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>                                                         | 606 000                            | 616 630                          | 616 630                     | 10 630              | 101,75                 |
| 3. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )                                                     | 0,3                                | 0,3                              | 0,3                         | 0,0                 | 115,53                 |
| Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m <sup>2</sup> )                                       | 1,1                                | 1,2                              | 1,2                         | 0,1                 | 113,10                 |
| Muu maisemanhoito (€/m <sup>2</sup> )                                                          | 0,1                                | 0,1                              | 0,1                         | 0,0                 | 98,45                  |
| Yhteensä (€)                                                                                   | 988 760                            | 1 112 875                        | 1 114 480                   | 125 721             | 112,71                 |
| Tuotot                                                                                         | -13 500                            | -14 300                          | -14 300                     | -800                | 105,93                 |
| Netto                                                                                          | 975 260                            | 1 098 575                        | 1 100 180                   | 124 921             | 112,81                 |
| <i>Metsät</i>                                                                                  |                                    |                                  |                             |                     |                        |
| Metsät, ha                                                                                     | 6 759                              | 6 759                            | 6 759                       | 0                   | 100,0                  |
| €/ha                                                                                           | 84,1                               | 88,3                             | 88,4                        | 4,3                 | 105,2                  |
| Yhteensä (€)                                                                                   | 568 334                            | 596 849                          | 597 706                     | 29 372              | 105,2                  |
| Tuotot                                                                                         | -1 098 000                         | -1 188 500                       | -1 188 500                  | -90 500             | 108,2                  |
| Netto                                                                                          | -529 666                           | -591 651                         | -590 794                    | -61 128             | 111,5                  |
| <i>Muu maisemanhoito</i>                                                                       |                                    |                                  |                             |                     |                        |
| €/asukas                                                                                       | 1,0                                | 1,1                              | 1,1                         | 0,0                 | 104,5                  |
| Yhteensä (€)                                                                                   | 56 040                             | 58 465                           | 58 550                      | 2 510               | 104,5                  |
| Tuotot                                                                                         | -1 300                             | -1 300                           | -1 300                      | 0                   | 100,0                  |
| Netto                                                                                          | 54 740                             | 57 165                           | 57 250                      | 2 510               | 104,6                  |

|                                   | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio 2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos % 2015-<br>2014 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Viheraluepalvelut yhteensä</i> |                                    |                                  |                             |                     |                        |
| Kulut yhteensä                    | 1 613 134                          | 1 768 189                        | 1 770 736                   | 157 602             | 109,8                  |
| Kulut yhteensä/asukas             | 29,5                               | 32,4                             | 32,4                        | 2,9                 | 109,8                  |
| Tuotot                            | -1 112 800                         | -1 204 100                       | -1 204 100                  | -91 300             | 108,2                  |
| Netto                             | 500 334                            | 564 089                          | 566 636                     | 66 302              | 113,3                  |

Viestit tilaajalle

Puistot: Palvelujen priorisointiohjelma on laadittu syksyllä 2014 leikkipaikoista ja uimarannoista. Palveluja kehitetään priorisointiohjelman mukaisesti. Kuntalaisten omatoimisuuden aktivoimiseen ympäristön siistimisessä panostetaan edelleen. Kustannusten nousuun on vaikuttanut varautuminen alueurakkakilpailutuksen vaikutukseen. Metsien viesti sisältyy mittaus ja kiinteistöt -tulosalueen taulukoihin, joissa metsien hoito on jaoteltu tarkemmin.

| Palvelu: Satamat<br>Vastuuhenkilö: Olli Horn | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Pienvenesatamat</i>                       |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Kulut yhteensä                               | 98 239                             | 85 512                              | 85 635                      | -12 604              | 87,2                  |
| Kulut yhteensä €/ asukas                     | 1,8                                | 1,6                                 | 1,6                         | -0,2                 | 87,2                  |
| Tuotot                                       | -34 000                            | -37 800                             | -37 800                     | -3 800               | 111,2                 |
| Netto                                        | 64 239                             | 47 712                              | 47 835                      | -16 404              | 74,5                  |

Viestit tilaajalle

Yksityinen yritys tuottaa kotisatamapalveluja Mikkeliissä, Anttolassa, Haukivuorella ja Otavassa. Ristiinan kotisatamapalvelut tuottaa paikallinen pursiseura. Kaupungin hoidossa ovat vierasvenepaikat ja laivalaiturit (85 paikkaa). Talvisäilytys on Lotjasaarella.

| Palvelu: Lentoasema<br>Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Lentoasema</i>                                         |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Kulut                                                     | 522 743                            | 608 467                             | 609 341                     | 86 598              | 116,6                 |
| Tuotot                                                    | -161 000                           | -164 582                            | -164 582                    | -3 582              | 102,2                 |
| Netto                                                     | 361 743                            | 443 885                             | 444 759                     | 83 016              | 122,9                 |

Viestit tilaajalle

Mikkelin lentoasema kuuluu Suomen lentoasemaverkostoon sekä EU:n TEN lentoasemaverkostoon. Lentoasema saa valtionavustusta sekä ylläpitoon että investointeihin. Avustusten määrä varmistuu talousarviovuoden aikana. Käyttötalouden avustus on budjetoitu vuoden 2014 tasolla.

Tavoitteena on matkustajamäärän ja suorien ulkomaanlentojen lisääminen.

| Palvelu: Ympäristövastuut<br>Vastuuhenkilö: Hannu Rautio | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos 2015-<br>2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Ympäristövastuut</i>                                  |                                    |                                     |                             |                      |                       |
| Kulut €                                                  | 261 605                            | 290 514                             | 290 931                     | 29 326               | 111,2                 |
| Tuotot €                                                 | 0                                  | -970                                | -970                        | -970                 |                       |
| Netto €                                                  | 261 605                            | 289 544                             | 289 961                     | 28 356               | 110,8                 |

Viestit tilaajalle

Suurin muutos vuoden 2014 talousarvioon on, että Misawan alueella on jouduttu tekemään uuden kuivaamon rakentamisen yhteydessä pilaantuneen maan kunnostustyö, jonka kustannukset olivat noin 160.000 euroa. Kaupunki on vastuussa puhdistamistyöstä suhteessa Misawaan päin. Koska pilaantumisen on aiheuttanut Vapo, kaupunki tekee korvausvaateen Vapolle. Suomenniemellä on liimapuutehdas, jossa on ollut useampi yrittäjä ja tehdään piha-alueelle ja myös viereiselle kaupungin omistamalle tontille on haudattu jätteitä, pääasiassa purua. Tehdas on päätynyt konkurssien jäljiltä Osuuspankille. Nyt on tarkoitus puhdistaa kohde ja kaupunki vastaa hankkeesta niiltä osin, kuin jätteitä on sen omalla maa-alueella. Pursialan pohjavesialueen kloorifenoliongelman selvittelyä ja seurantaa jatketaan. Vapolla on vireillä hakemus entisen tonttinsa kloorifenolilähteen puhdistamiseksi AVI:ssä ja kaupunki on antanut hakemuksesta lausuntonsa AVI:lle. Lausunnossa on tuotu esille kaupungin ja vesilaitoksen näkemyksiä puhdistamisesta. Kaupunki on valmistelut korvausvaadetta Vapolle koko kloorifenoleiden aiheuttamista kustannuksista.

## Maaseutu- ja tielautakunta

Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista.

### Maaseututoimi

Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomaissopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella.

### Maaseudunkehittäminen

Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille.

### Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala.

### Tietoimi

Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoitumia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekuunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa.

### Vesiosuuskunnat

Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

### Palvelusuunnitelma

Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu.

### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                      | Vastuu toimialalla                           |
| Sairastavuusindeksi                           | Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden jatkotoimien toteuttaminen | Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela |

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                            |                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                        | Toimenpide                                                   | Vastuu toimialalla                           |
| Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa | Yksityisteiden perusrakennusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl | Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela |

# LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                  |                                                                                                                                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                              | Toimenpide                                                                                                                                                              | Vastuutus toimialalla           |
| Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista                                   | Ollaan aktiivinen toimija eri luomu – hankkeiden – ja infotilaisuuksissa.                                                                                               | Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen |
| Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 | Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä | Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen |
|                                                                                | Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa.                                               | Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen |

## Tunnusluvut

|                                                       | TA 2014 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1 400   | 1 350   | 1 400   | 1 350   | 1 300   |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl                       | 8 000   | 7 500   | 8 000   | 7 500   | 7 000   |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 28      | 28      | 28      | 28      | 27      |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 26 000  | 23 000  | 26 000  | 23 000  | 22 000  |
| Kustannus euroa/lomituspäivä                          | 165     | 162     | 165     | 162     | 162     |
| Avustettavat yksityistiet, kpl                        | 750     | 760     | 750     | 760     | 760     |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl                     | 60      | 80      | 60      | 80      | 50      |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km        | 420     | 425     | 420     | 425     | 425     |
| Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms.      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |

## Talous

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot        | 5 706 206  | 6 085 300  | 5 959 300  | 5 959 300  |
| Toimintamenot        | -8 627 082 | -8 551 100 | -8 425 300 | -8 425 300 |
| Toimintakate (netto) | -2 920 876 | -2 465 800 | -2 466 000 | -2 466 000 |

## Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena
2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja
3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle
4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena.

### Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa.

Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaaksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista.

### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                    |
| Yritysten nettolisäys: tavoite 140                                                                      | Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön.                                         | Johtava rakennustarkastaja               |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                           |                                                                                                                                                          |                                          |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                               | Vastuutus toimialalla                    |
| Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 | Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsä-Sairilan kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. | Jätehuoltoviranomainen<br>Viljo Muuronen |

### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                        | Toimenpide                                                                                                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                      |
| Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV)     | Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeytttämisestä ja viivyttämisestä. | Rakennustarkastajat                                        |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                        | Toimenpide                                                                                                                                                                                      | Vastuutus toimialalla                                      |
| Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) | Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä                                        | Johtava rakennustarkastaja<br>Rakennus- ja Ivi-tarkastajat |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)         |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                          | Vastuutus toimialalla        |
|                                                       | Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. | Rakennus- ja lvi-tarkastajat |
| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)         |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                          | Vastuutus toimialalla        |
| Ekologinen jalanjälki (gha / as):<br>tavoite 5,5 (KV) | Energiatohokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa                                                                                  | Rakennustarkastajat          |
|                                                       | Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta                                                                                                                                                                                   | Juha Ruuth                   |

## Rakennuslautakunta

| TP 2013 | KS 2014 | Ltk esitys 2015 | TA 2015 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                      |          |          |            |            |
|----------------------|----------|----------|------------|------------|
| Toimintatulot        | 793 059  | 726 000  | 1 482 000  | 1 482 000  |
| Toimintamenot        | -855 851 | -954 800 | -1 255 000 | -1 255 000 |
| Toimintakate (netto) | -62 792  | -228 800 | 227 000    | 227 000    |

\*tp2013,ks2014 ja ta2015 eivät vertailukelpoisia (organisaatiomuutos 2015)

### Palvelut tuotteittain

| Palvelu: Rakennusvalvonta<br>Vastuuhenkilö: Risto Mikkola | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Rakennus- ja toimenpideluvat</i>                       |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Luvat/kpl                                                 | 510                                | 500                                 | 500                         | -10                 | 98,0                  |
| Katselmukset/kpl                                          | 1 230                              | 970                                 | 970                         | -260                | 78,9                  |
| € / asukas                                                | 10,4                               | 10,8                                | 10,8                        | 0,4                 | 104,1                 |
| € / lupa                                                  | 1 116,5                            | 1 185,1                             | 1 185,1                     | 68,6                | 106,1                 |
| € / katselmus                                             | 462,9                              | 610,9                               | 610,9                       | 147,9               | 132,0                 |
| Kulut                                                     | 569 397                            | 592 530                             | 592 530                     | 23 133              | 104,1                 |
| Tuotot                                                    | -500 000                           | -520 200                            | -520 200                    | -20 200             | 103,0                 |
| Netto                                                     | 69 397                             | 72 330                              | 72 330                      | 2 933               | 111,7                 |
| <i>Muut luvat</i>                                         |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| € / asukas                                                | 3,0                                | 2,7                                 | 2,7                         | -0,3                | 89,9                  |
| € / lupa                                                  | 927,6                              | 858,3                               | 858,3                       | -69,4               | 92,5                  |
| € / katselmus                                             | 416,3                              | 456,0                               | 456,0                       | 39,7                | 109,5                 |
| Kulut                                                     | 162 339                            | 145 910                             | 145 910                     | -16 429             | 90                    |
| Tuotot                                                    | -72 100                            | -70 000                             | -70 000                     | 2 100               | 97                    |
| Netto                                                     | 90 239                             | 75 910                              | 75 910                      | -14 329             | 84                    |
| <i>Korjausneuvonta</i>                                    |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| € / asukas                                                | 1,3                                | 1,9                                 | 1,9                         | 0,6                 | 150,3                 |
| € / lupa                                                  | 864,6                              | 1 732,7                             | 1 732,7                     | 868,1               | 200,4                 |
| € / katselmus                                             | 576,4                              | 1 039,6                             | 1 039,6                     | 463,2               | 180,4                 |
| Kulut                                                     | 69 165                             | 103 961                             | 103 961                     | 34 796              | 150                   |
| Tuotot                                                    | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                     |
| Netto                                                     | 69 165                             | 103 961                             | 103 961                     | 34 796              | 150                   |



| Palvelu: Rakennusvalvonta<br>Vastuuhenkilö: Risto Mikkola | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Rakennusvalvonta yhteensä</i>                          |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| € / asukas                                                | 14,7                               | 15,4                                | 15,4                        | 0,8                 | 105,2                 |
| € / lupa                                                  | 1 046,9                            | 1 154,0                             | 1 154,0                     | 107,0               | 110,2                 |
| € / katselmus                                             | 460,3                              | 606,0                               | 606,0                       | 145,8               | 131,7                 |
| Kulut                                                     | 800 900                            | 842 400                             | 842 400                     | 41 500              | 105,0                 |
| Tuotot                                                    | -572 100                           | -590 200                            | -590 200                    | -18 100             | 103,0                 |
| Netto                                                     | 228 800                            | 252 200                             | 252 200                     | 23 400              | 110,0                 |

Viesti tilaajalle

Rakennuslautakunnan toimintamenojen kasvu on pysynyt hallittuna. Osa kasvusta johtuu teknisen toimen organisaation yhteydessä tehdyistä henkilöstöjärjestelyistä. Tuloarvio on tehty varovaisuutta noudattaen.

| Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät<br>Vastuuhenkilö: Viljo Muuronen | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Jätehuolto, viranomaistehtävät</i>                                    |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| € / asukas                                                               | 2,7                                | 2,8                                 | 2,8                         | 0,1                 | 103,2                 |
| Kulut                                                                    | 150 000                            | 154 800                             | 154 800                     | 4 800               | 103                   |
| Tuotot                                                                   | -150 000                           | -154 800                            | -154 800                    | 4 800               | 107                   |
| Netto                                                                    | 0                                  | 0                                   | 0                           | 0                   | 0                     |

Viesti tilaajalle

Jätehuollon viranomaispalveluista aiheutuvat kustannukset laskutetaan Metsä-Sairila Oy:ltä. Jäteasiain tarkastajan virka hyväksyttiin talousarviossa 2014. Virka tullaan täyttämään loppuvuodesta 2015.

| Pysäköintipalvelut:<br>Vastuuhenkilö Juha Ruuth | Talousarvio<br>2014<br>(valtuusto) | Talousarvio<br>2015<br>(lautakunta) | Talousarvio<br>2015<br>(kv) | Muutos<br>2015-2014 | Muutos %<br>2015-2014 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Pysäköintipalvelut</i>                       |                                    |                                     |                             |                     |                       |
| Pysäköintivirhemaksut (kpl)                     | 14 000                             | 14 000                              | 14 000                      | 0                   | 100,0                 |
| Pysäköintivirhemaksutulot (€)                   | 480 000                            | 500 000                             | 500 000                     | 20 000              | 104,2                 |
| Kulut yhteensä (€)                              | 255 343                            | 256 943                             | 256 943                     | 1 600               | 100,6                 |
| Tuotot (€)                                      | -717 000                           | -735 000                            | -735 000                    | -18 000             | 102,5                 |
| Netto (€)                                       | -461 657                           | -478 057                            | -478 057                    | -16 400             | 103,6                 |
| Kulut yhteensä € / asukas                       | 4,7                                | 4,7                                 | 4,7                         | 0,0                 | 100,5                 |

Viesti tilaajalle

Siirto organisaatiossa rakennuslautakunnan alaisuuteen ei vaikuta käytännön toimintaan. Maksullisen pysäköinnin palveluja kuten pysäköintikortteja ja nykyaikaisia maksutapoja kehitetään edelleen. Liikennettä tai alueiden muuta käyttöä haittaava ja vaarantava pysäköinti on erityistarkkailussa. Tiedotusta vuoropysäköinnistä ja muista ongelmia aiheuttavista järjestelyistä jatketaan. Sanktioiden vaikutusta ja maksujen perintää tehostetaan rengaslukoilla ja ajoneuvojen siirroilla. Pysäköintipalvelut osallistuu sähköautojen latauspisteverkon kehittämiseen.

## Liikelaitokset ja taseyksiköt

Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit

### Liikelaitokset

- Otavan Opisto liikelaitos
- Mikkelin Vesiliikelaitos

### Taseyksiköt

- Tilakeskus
- Etelä-Savon pelastuslaitos

## Otavan Opiston liikelaitos

Mikkelin kaupungin liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita. Kehittävä ja kokeilulaboratoriomainen toiminta perustuu tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kulttuurievolutionaariseen käsitykseen oppimisesta.

### Toiminnalliset tavoitteet

Talous- ja toimintasuunnitelman strategisena tavoitteena on Opiston aseman vahvistaminen yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena keskuksena ja kehittäjänä osana Mikkelin kaupungin Lupaus 2016 -hankekokonaisuutta. Mikkelin seutukunnalla kehitetään valtakunnallisesti pilotoivia internet- ja internaattipalveluja etenkin toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Jatkossa verkko-oppimisen kehitysyhteistyötä pyritään laajentamaan myös ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen suuntaan.

Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin aiheeseen liittyvän hanketoiminnan kautta. Yhdessä Otavan Opiston Osuuskunnan kanssa tuotetaan yleissivistävän koulutuksen vaihtoehtoisia muotoja ja vaikuttaen niiden opetussuunnitelmien sisältöön, mitkä astuvat voimaan vuoden 2016 syksyllä.

| Sitova tavoite               | Mittari       |
|------------------------------|---------------|
| Liikelyijäämä                | 210.000 euroa |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 65            |

### Toimenpiteet palvelutoiminnan lisäämiseksi

Toiminta- ja taloussuunnitelma tähtää syvenevään yhteistoimintaan Mikkelin ja seudullisen opetustoimen, Etelä-Savon koulutus Oy:n, Otavan Opiston liikelaitoksen ja Otavan Opiston Osuuskunnan kesken. Lukion lähiopetusta on kehitetty osana seudullista monikanavaista lukiokoulutusta, mihin kuuluvat toiminnallinen yhteistyö verkostoissa ja verkossa. Verkko-opetuksen osalta pyritään kehittämään yhteistyötä erityisesti kansanopistojen lukioverkoston kanssa ja pienten lukiodien verkoston kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa pyritään kehittämään erityisesti ns. yhteisten aineiden verkko-opetusta sekä joidenkin tutkintoonjohtavien koulutusten kokonaisvaltaista verkkokoulutusta. Uusia palveluja pyritään rakentamaan myös sovelluskehitysosaamisen ja omien ohjelmistotuotteiden pohjalta.

### Tunnusluvut

|                                      | TP 2013 | TA 2014 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liikevaihto (1 000 euroa)            | 6 454   | 6 499   | 6 521   | 6 800   | 7 000   | 7 000   |
| Lukion opiskelijamäärä               | 631     | 685     | 718     | 770     | 800     | 800     |
| Peruskoulun opiskelijamäärä          | 153     | 170     | 111     | 120     | 130     | 130     |
| Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot | 2 043   | 2560    | 2 100   | 2 100   | 2 100   | 2 100   |
| Henkilöstö                           |         |         |         |         |         |         |
| Vakituinen henkilökunta (sitova) *   | 58      | 63      | 65      | 65      | 70      | 70      |
| Määräaikainen henkilökunta **        | 49      | 55      | 60      | 65      | 60      | 60      |

\* Luku sisältää myös avoinna olevat vakanssit.

\*\* Luku sisältää myös osa-aikaiset ja sivutoimiset työntekijät

## Tuloslaskelma

|                                        | TP2013      | KS2014     | TA2015     | TS2016     | TS2017     | TS2018     |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 479 098     | 554 700    | 830 400    | 830 400    | 830 400    | 830 400    |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 544 352     | 404 100    | 427 000    | 427 000    | 427 000    | 427 000    |
| Tuet ja avustukset kunnalta *          | 5 475 556   | 5 302 800  | 5 264 000  | 5 264 000  | 5 264 000  | 5 264 000  |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 470 182   | -404 300   | -444 400   | -444 400   | -444 400   | -444 400   |
| Palvelujen ostot                       | - 1 045 343 | -1 243 600 | -1 038 900 | -1 038 900 | -1 038 900 | -1 038 900 |
| Henkilöstökulut                        |             |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 2 886 117 | -3 281 000 | -3 605 500 | -3 605 500 | -3 605 500 | -3 605 500 |
| Henkilösivukulut                       | - 601 542   | -747 300   | -807 600   | -807 600   | -807 600   | -807 600   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 7 496     | -10 000    | -10 000    | -10 000    | -10 000    | -10 000    |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 346 018   | -375 400   | -415 000   | -415 000   | -415 000   | -415 000   |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)             | 1 142 308   | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 12 972      | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| Muut rahoitustuotot                    | 729         |            |            |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           |             |            |            |            |            |            |
| Muille maksetut korkokulut             |             |            |            |            |            |            |
| Korvaus peruspääomasta                 |             |            |            |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | - 4 306     |            |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 1 151 703   | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 210 000    |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |             |            |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 1 151 702   | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 210 000    |

\* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavan Opiston saamat valtionosuudet

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP2013      | KS2014  | TA2015  | TS2016  | TS2017  | TS2018  |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toiminnan rahavirta                  |             |         |         |         |         |         |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)           | 1 142 308   | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 7 496       | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 9 395       | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Investointien rahavirta              |             |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  |             |         |         |         |         |         |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 159 199   | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Rahoituksen rahavirta                |             |         |         |         |         |         |
| Lainakannan muutokset                |             |         |         |         |         |         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        | - 1 160 176 |         |         |         |         |         |
| Rahoituksen rahavirta                | - 1 160 176 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Vaikutus maksuvalmiuteen             | - 977       | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| 1000 € | TS 2015 | TA-<br>ESITYS<br>2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST.<br>YHT.<br>2015-<br>2018 |
|--------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| TULOT  | 0       | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0                                |
| MENOT  | -15     | -15                   | -15     | -15     | -15     | -60                              |
| NETTO  | -15     | -15                   | -15     | -15     | -15     | -60                              |

## Mikkelin Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen sekä sadevesien johtaminen luontoon.

### Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuolto-osaamisen edistämiseen. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan.

| Sitova tavoite               | Mittari                            |
|------------------------------|------------------------------------|
| Liikelyläämä                 | 2 230 000 euroa                    |
| Korvaus peruspääomasta       | Tuloutus kaupungille 500 000 euroa |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 37                                 |

### Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyyiin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön tilausmenettely ja uusi taloushallinto-ohjelmisto.

### Tunnusluvut

|                                  | TP 2013 | TA 2014 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Veden myynti, 1000 m3            | 2825    | 2651    | 2850    | 2850    | 2850    | 2850    |
| Jäteveden myynti, 1000 m3        | 2800    | 2660    | 2810    | 2810    | 2810    | 2810    |
| Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3 | 3,41    | 3,72    | 3,98    | 4,26    | 4,56    | 4,74    |
| Henkilöstö                       |         |         |         |         |         |         |
| Vakituinen henkilökunta (sitova) | 32      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      |
| Määräaikainen henkilökunta *     | 7       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |

## Tuloslaskelma

|                                        | TP 2013     | KS 2014    | TA 2015    | TS 2016    | TS 2017    | TS 2018    |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 9 897 477   | 10 436 000 | 11 058 000 | 11 600 000 | 12 200 000 | 12 700 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 12 553      |            |            |            |            |            |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 1 255 630 | -1 238 000 | -1 274 500 | -1 349 000 | -1 409 000 | -1 409 000 |
| Palvelujen ostot                       | - 1 364 039 | -1 351 000 | -1 552 100 | -1 633 900 | -1 643 900 | -1 763 900 |
| Henkilöstökulut                        |             |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 1 424 467 | -1 261 000 | -1 193 100 | -1 260 000 | -1 260 000 | -1 260 000 |
| Henkilösivukulut                       | - 487 226   | -393 000   | -474 200   | -391 000   | -391 000   | -391 000   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 2 723 710 | -3 700 000 | -3 700 000 | -4 665 000 | -4 665 000 | -4 665 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 214 927   | -223 000   | -226 100   | -226 100   | -226 100   | -226 100   |
| Liikeliikenne (-) alijäämä             | 2 440 031   | 2 270 000  | 2 638 000  | 2 075 000  | 2 605 000  | 2 985 000  |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 588         | 6 000      | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
| Muut rahoitustuotot                    | 4 379       |            |            |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           | - 1 478     | -1 000     | -1 000     | -300 000   | -800 000   | -800 000   |
| Muille maksetut korkokulut             | 0           |            |            |            |            |            |
| Korvaus peruspääomasta                 | - 500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   |
| Muut rahoituskulut                     | - 3 920     | 0          | 0          |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 1 939 600   | 1 775 000  | 2 140 000  | 1 278 000  | 1 308 000  | 1 688 000  |
| Invest varaus                          |             |            |            | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 55 160      | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 1 994 760   | 1 865 000  | 2 230 000  | 2 368 000  | 2 398 000  | 2 778 000  |

## Rahoituslaskelma

|                                          | TP 2013     | KS 2014     | TA 2015    | TS 2016     | TS 2017     | TS 2018     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta                      |             |             |            |             |             |             |
| Liikeliikenne (-) alijäämä               | 2 440 031   | 2 270 000   | 2 638 000  | 2 075 000   | 2 605 000   | 2 985 000   |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 2 723 710   | 3 700 000   | 3 700 000  | 4 665 000   | 4 665 000   | 4 665 000   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | - 503 657   | - 495 000   | -498 000   | -797 000    | -1 297 000  | -1 297 000  |
| Investointien rahavirta                  |             |             |            |             |             |             |
| Investointimenot                         | - 6 534 547 | - 5 900 000 | -6 600 000 | -14 000 000 | -19 000 000 | -23 000 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin      | 124 618     | 220 000     | 0          |             |             |             |
| Toiminnan ja investointien rahavirta     | - 1 749 845 | - 205 000   | -760 000   | -8 057 000  | -13 027 000 | -16 647 000 |
| Rahoituksen rahavirta                    |             |             |            |             |             |             |
| Lainakannan muutokset                    | - 13 876    | 0           | 0          | 15 000      | 1 300 000   | 1 300 000   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset/liitt maks | 1 762 889   | 300 000     | 150 000    | 150 000     | 150 000     | 150 000     |
| Rahoituksen rahavirta                    | 1 749 014   | 300 000     | 150 000    | 165 000     | 1 450 000   | 1 450 000   |
| Rahavarojen muutos                       | - 831       | 95 000      | -610 000   | -7 892 000  | -11 577 000 | -15 197 000 |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT (1000€) | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT. 2015-2018 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| TULOT                                                            | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0                      |
| MENOT                                                            | -5 100  | -5 100  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -14 200                |
| MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI                                    | -1 500  | -1 500  |         | 0       | 0       | -1 500                 |
| MENOT YHTEENSÄ                                                   | -6 600  | -6 600  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -15 700                |
| NETTO                                                            | -6 600  | -6 600  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -15 700                |

| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO (1000€) | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT. 2015-2018 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| TULOT                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                      |
| MENOT                                             | 0       | 0       | -10 000 | -13 000 | -13 000 | -36 000                |
| NETTO                                             | 0       | 0       | -10 000 | -13 000 | -13 000 | -36 000                |



## Tilakeskus

Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä.

Tilakeskus huolehtii toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se vastaa myös kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista.

### Palvelusuunnitelma

Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina alueittain (3 aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa kaikkia investointeja, keskusta-alueen uusi päiväkotitoimitus toteutetaan vuokrausvaihtoehtolla. Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä.

| Sitova tavoite               | Mittari   |
|------------------------------|-----------|
| Liikeliikenne                | 7 850 000 |
| Korvaus peruspääomasta       | 3,6 %     |
| Investointimäärärahat        | 5 245 000 |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 18        |

### Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon kilpailutus alueittain (3 aluetta).

### Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen:

- talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi
- investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5 - 10 prosenttia)
- energiatalouden hallinta ja energian säästö
- kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakkoiva kunnossapito ja huolto)
- reaalin vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 prosenttia)
- pihojen hoitotason alentaminen
- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus -> huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä suuremmasta kiinteistömäärästä luopuminen).
- toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan.

## Tunnusluvut

|                                                                         | TP<br>2013       | TA<br>2014          | TA<br>2015       | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus<br>1000 m <sup>3</sup>               | 1 539            | <sup>3)</sup> 1 568 | 1 505            | 1490       | 1460       | 1430       |
| Ulosvuokratut liike- ja<br>teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup> | 64               | 63                  | 62               | 62         | 62         | 62         |
| Rakennusten ylläpito                                                    |                  |                     |                  |            |            |            |
| Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v                            | 2,05             | 1,78                | 1,9              | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| Henkilöstö                                                              |                  |                     |                  |            |            |            |
| Vakituinen henkilökunta (sitova)                                        | <sup>1)</sup> 18 | <sup>1)</sup> 18    | <sup>1)</sup> 18 | 18         | 18         | 18         |
| Määräaikainen henkilökunta <sup>2)</sup>                                | 1                | 1                   | 1                | 1          |            |            |
|                                                                         | KULUTUS<br>2013  | ARVIO<br>2014       | TAVOITE<br>2015  | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
| Rakennusten ylläpito                                                    |                  |                     |                  |            |            |            |
| Kaukolämmön normitettu                                                  | 42               | 43,9                | 42,6             | 41,3       | 40,1       | 39,7       |
| kokonaiskulut (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                                 |                  | 19,6                | 19,0             | 18,4       | 17,9       | 17,5       |
| Sähkön kokonaiskulut (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                          |                  |                     |                  |            |            |            |

Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.

<sup>1)</sup> Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista)<sup>2)</sup> Koko konsernia palveleva energiainsinööri

<sup>3)</sup> Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m<sup>3</sup>)

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

[illegible]

## ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vastuutus toimialalla                                                                                   |
| Yritysten nettolisäys                         | Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>- markkinointisuunnitelman laadinta</li> <li>- asiakaspalvelun laadun kehittäminen</li> <li>- palveluresurssien varmistaminen.</li> </ul> Palvelujen kilpailutus <ul style="list-style-type: none"> <li>- palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut.</li> </ul> | Vuokrauspäällikkö<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Kiinteistöpäällikkö<br>Toimistorakennusmestari |

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vastuu toimialalla                                                                                                                                                                           |
| Ekologinen jalanjälki                                                                                              | <p>Energiasäästöhankeet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energiatuotantomäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi</li> <li>- määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin               <ul style="list-style-type: none"> <li>o energiatuotantotoimenpideohjelma 2015 – 2016</li> </ul> </li> </ul> <p>Uusiutuvan energian käyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana               <ul style="list-style-type: none"> <li>o edistetään lämpöyrittäjyyttä</li> </ul> </li> <li>- lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen</li> </ul> <p>Siirtokelpoisten tilaratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanhalan koulun laajennus</li> <li>- uusi Rantakylän päiväkotit suunitelmakaudella</li> </ul> <p>Energiatehokas rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö)</li> <li>- uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen</li> </ul> | <p>Energiainsinööri</p><br><p>Energiainsinööri</p><br><p>Kiinteistöjohtaja</p><br><p>Rakennuttajat</p>                                                                                       |
| Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas)                        | <p>Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, Metsäsairilan Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toimistorakennusmestari/rakennuttajat                                                                                                                                                        |
| Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas)                                              | <p>Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisoitisuunnitelma ja sen toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus</li> <li>- tilojen käytön tehokkuus -&gt; entistä suuremmasta kiinteistömäärästä luopuminen mm. purkamisen lisääminen</li> </ul> <p>Investointimäärärahat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korjausvelan hallinta</li> </ul> <p>Ylläpitoresurssien lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiinteistöjohtaja                                                                                                                                                                            |
| Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta | <p>Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro- ja henkilöstöresurssit</li> <li>- osaaminen</li> <li>- suunnitelmallisuus ja seuranta</li> </ul> <p>Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön. Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä. Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla. Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Kiinteistöpäällikkö</p><br><p>Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat</p><br><p>Kunnossapitoinsinööri<br/>Kiinteistöjohtaja</p><br><p>Kiinteistöjohtaja<br/>Kiinteistöjohtaja</p> |

## Tuloslaskelma

|                                | TP 2013    | TS 2014     | TA 2015    | TS 2016    | TS 2017    | TS 2018    |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                    | 30 925 957 | 30 806 300  | 31 066 100 | 30 462 000 | 30 480 000 | 30 400 000 |
| Valmistus omaan käyttöön       | 399 385    | 345 000     | 345 000    | 320 000    | 300 000    | 300 000    |
| Liiketoiminnan muut tuotot     | 1 030 627  | 280 000     | 288 900    | 280 000    | 200 000    | 200 000    |
| Tuet ja avustukset kunnalta    |            |             |            |            |            |            |
| Materiaalit ja palvelut        |            |             |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -5 977 491 | - 6 245 100 | -6 207 000 | -6 300 000 | -6 450 000 | -6 650 000 |
| Palvelujen ostot               | -7 110 306 | - 6 666 100 | -6 840 100 | -7 000 000 | -6 900 000 | -7 000 000 |
| Henkilöstökulut                |            |             |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot             | -764 032   | - 769 500   | -778 800   | -781 000   | -782 000   | -783 000   |
| Eläkekulut                     | -212 371   | - 356 500   | -355 600   | -357 000   | -358 000   | -359 000   |
| Muut henkilösivukulut          | -38 580    | - 41 400    | -41 300    | -42 000    | -42 200    | -42 300    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -7 497 174 | - 7 500 000 | -7 300 000 | -7 200 000 | -6 900 000 | -6 800 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut      | -2 441 088 | - 2 203 600 | -2 327 200 | -2 350 000 | -2 300 000 | -2 300 000 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)     | 8 314 928  | 7 649 100   | 7 850 000  | 7 032 000  | 7 247 800  | 6 965 700  |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |            |             |            |            |            |            |
| Korkotuotot                    | 6 885      | 20 000      | 12 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| Muut rahoitustuotot            | 2 362      | 3 000       | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
| Kunnalle maksetut korkokulut   | -158 597   | - 255 000   | -160 000   | -130 000   | -100 000   | -100 000   |
| Muille maksetut korkokulut     |            |             |            |            |            |            |
| Korvaus peruspääomasta         | -5 013 669 | - 4 880 000 | -5 000 000 | -4 900 000 | -4 800 000 | -4 700 000 |
| Muut rahoituskulut             | -367,37    |             |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 151 541  | 2 537 100   | 2 705 000  | 2 015 000  | 2 360 800  | 2 178 700  |

## Rahoituslaskelma

|                                                | TP 2013            | TS 2014          | TA 2015            | TS 2016            | TS 2017          | TS 2018          |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| Liikeliikettä (-alijäämä)                      | 8 314 928          | 7 649 100        | 7 850 000          | 7 032 000          | 7 247 800        | 6 965 700        |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | 7 497 174          | 7 500 000        | 7 300 000          | 7 200 000          | 6 900 000        | 6 800 000        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                       | - 5 163 387        | - 5 112 000      | - 5 145 000        | - 5 017 000        | - 4 887 000      | - 4 787 000      |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| Investointimenot                               | - 10 060 225       | - 9 490 000      | - 5 245 000        | - 8 220 000        | - 8 750 000      | - 11 250 000     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 369 533            | 60 000           | 140 000            | 165 000            | 135 000          | 135 000          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 138 750            | 100 000          | 2 950 000          | 200 000            | 200 000          | 2 600 000        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>1 096 773</b>   | <b>707 100</b>   | <b>7 850 000</b>   | <b>1 360 000</b>   | <b>845 800</b>   | <b>463 700</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta        |                    |                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               |                    | - 700 000        | - 2 500 000        | - 1 000 000        | - 500 000        | - 400 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>           |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta       |                    |                  |                    |                    |                  |                  |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta         | - 27 864           |                  |                    |                    |                  |                  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta       | - 1 297 602        |                  |                    |                    |                  |                  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta         | - 180 577          |                  |                    |                    |                  |                  |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta           | - 164 602          |                  |                    |                    |                  |                  |
| Korottomien velkojen muutos muilta             | 573 872            |                  |                    |                    |                  |                  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>- 1 096 773</b> | <b>- 700 000</b> | <b>- 2 500 000</b> | <b>- 1 000 000</b> | <b>- 500 000</b> | <b>- 400 000</b> |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>0</b>           | <b>7 100</b>     | <b>5 350 000</b>   | <b>360 000</b>     | <b>345 800</b>   | <b>63 700</b>    |
| <b>Lainamäärä</b>                              | <b>11 000 000</b>  | <b>9 700 000</b> | <b>6 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>4 500 000</b> | <b>4 100 000</b> |

 valtuustoon nähden sitovat erät

### Investoinnit

Tilakeskuksen investoinnit on esitetty kaupungin investointiesityksessä.

## Etelä-Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 15 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kanssa.

### Palvelusuunnitelma

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätös on voimassa 2014-2017 ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

#### ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                       |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                            | Vastuu toimialalla |
| Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus           | Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen | Seppo Lokka        |

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta             | Toimenpide                                                 | Vastuu toimialalla |
| Mikkelin mainekuvan kehitys.                  | Turvallisuuspalvelut toimivat valvontasuunnitelman mukaan. | Jyri Silmäri       |

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

| Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)                                                        |                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikaattori kaupunkistrategiasta                                                                    | Toimenpide                                                                                                        | Vastuu toimialalla |
| Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus. | Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. | Tuomo Halmeslahti  |

## Tuloslaskelma

|                                        | TP 2013      | KS 2014     | TA 2015    | TS 2016    | TS 2017    | TS 2018    |
|----------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 19 641 739   | 20 440 000  | 17 438 500 | 17 610 000 | 17 610 000 | 17 610 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 127 322      | 156 500     | 134 500    | 135 800    | 135 800    | 135 800    |
| Materiaalit ja palvelut                |              |             |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 1 362 207  | -1 256 800  | -1 214 400 | -1 244 000 | -1 244 000 | -1 244 000 |
| Palvelujen ostot                       | - 1 475 297  | -1 551 000  | -1 460 300 | -1 490 000 | -1 490 000 | -1 490 000 |
| Henkilöstökulut                        |              |             |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 11 545 299 | -12 005 000 | -9 661 300 | -9 780 000 | -9 780 000 | -9 780 000 |
| Henkilösivukulut                       | - 2 563 371  | -2 975 500  | -2 491 000 | -2 501 000 | -2 501 000 | -2 501 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 874 703    | -885 500    | -871 900   | -831 000   | -831 000   | -831 000   |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 1 792 399  | -1 922 700  | -1 874 100 | -1 899 800 | -1 899 800 | -1 899 800 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)             | 155 785      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |              |             |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 3 351        |             |            |            |            |            |
| Muut rahoitustuotot                    |              |             |            |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | - 679        |             |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 158 457      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | - 158 457    |             |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP 2013     | KS 2014     | TA 2015     | TS 2016   | TS 2017     | TS 2018   |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Toiminnan rahavirta                  |             |             |             |           |             |           |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)           | 155 785     |             |             |           |             |           |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 874 703     | 885 500     | 871 900     | 831 000   | 831 000     | 831 000   |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 2 671       |             |             |           |             |           |
| Muut tulorahoituksen korjauserät     | - 51 987    |             |             |           |             |           |
| Investointien rahavirta              |             |             |             |           |             |           |
| Investointimenot                     | - 1 005 488 | - 1 158 300 | - 1 784 000 | - 860 000 | - 1 223 000 | - 935 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  | 150 600     | 791 000     | 900 000     | 118 000   | 347 500     | 53 000    |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot         | 54 781      |             |             |           |             |           |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 181 066     | 518 200     | - 12 100    | 89 000    | - 44 500    | - 51 000  |
| Rahoituksen rahavirta                |             |             |             |           |             |           |
| Lainakannan muutokset                |             |             |             |           |             |           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        | - 181 066   |             |             |           |             |           |
| Rahoituksen rahavirta                | - 181 066   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| Rahavarojen muutos                   | 0           | 518 200     | - 12 100    | 89 000    | - 44 500    | - 51 000  |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST.<br>YHT.<br>2015-<br>2018 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| TULOT                      | 1 941   | 900     | 900     | 900     | 900     | 3 600                            |
| MENOT                      | -2 219  | -1 784  | -1 784  | -1 784  | -1 784  | -7 136                           |
| NETTO                      | -278    | -884    | -884    | -884    | -884    | -3 536                           |



## Tuloslaskelmaosa

- tuloslaskelma analysoituna
- tuloslaskelma ja tunnusluvut
- eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja taseyksiköt

## Tuloslaskelma analysoituna

Talousarvion laskelmaosan tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmassa toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tämän jälkeen esitetään tuloslaskelmassa poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Näiden jälkeen tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

Suunnitelmakauden vuosien 2017- 2018 luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus 1.1.2017 lukien. Palveluiden järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali-ja terveysalueella (sote-alue). Tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä.

### Toimintatuotot

Toimintatuotot pienenevät 10,3 milj. euroa ennusteeseen 7/2014 verrattuna ja 12,3 milj. euroa talousarvioon 2014 verrattuna. Toimintatuotot sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnin kaupungin sisällä toimialojen välillä sekä kiinteistöjen vuokratuotot. Näiden kasvulle on asetettu kasvukatto, joka ei saa ylittää yleistä menojen kasvua. Toimintatuottojen kertymiseen vaikuttaa muun muassa ensihoidon ja ensivasteen henkilöstön siirtyminen Etelä-Savon pelastuslaitokselta Etelä- Savon sairaanhoitopiirille, Etelä- Savon Työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen ja sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osalta sisäisten lääkäripalvelujen veloitusten poistaminen talousarviosta. Suurin osa palveluiden myynneistä on lakisääteistä toimintaa, joiden hinnoitteluun kunnat eivät voi vaikuttaa. Myyntivoittoja omaisuuden myynnistä on budjetoitu 3,0 milj. euroa ja kuntaliitosavustusta 1,2 milj. euroa.

### Toimintakulut

Toimintakulut vähenevät 11,2 milj. euroa (2,5 prosenttia) ennusteeseen 7/2014 verrattuna. Toimintakulujen vähenemiseen vaikuttavat muun muassa henkilöstökulujen väheneminen 4,0 milj. euroa ennusteeseen 7/2014 verrattuna (muutos talousarvioon 2014 verrattuna -6,4 milj. euroa) sekä edellä mainitut ensihoidon ja ensivasteen henkilöstön siirtyminen Etelä- Savon Sairaanhoidopiirille ja Etelä- Savon Työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen. Toimintakuluihin sisältyy noin 2,0 milj. euron riski työmarkkinatuen kuntaosuuden muutoksen johdosta. Vuoden 2015 alusta lukien kunnat joutuvat maksamaan yli 300 päivää työttämänä olleiden työmarkkinatuesta puolet, aiemmin maksuvelvoite on koskenut yli 500 päivää työttömänä olleita. Lisäksi erikoissairaanhoidon kulujen muodostumiseen liittyy epävarmuutta. Menojen hillintä vaatii tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteutumista vuoden 2015 aikana. Talousarvioon 2014 verrattuna toimintakulut pienenevät noin 7,2 milj. euroa.

### Toimintakate

Vuoden 2015 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -282,5 milj. euroa. Toimintakate on 0,8 milj. euroa pienempi kuin ennusteen 7/2014 toimintakate eli 283,3 milj.euroa. Vuoden 2015 toimintakatetta heikentää sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen heikentyminen noin 3,1 milj. euroa ja budjetoitujen myyntivoittojen pientyminen 2,5 milj. euroa talousarvioon 2014 verrattuna.

### Korkotulot ja -menot

#### Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Kaupungin korkotuotot ovat pääosin konsernin sisäisiä korkotuloja. Vuosina 2015 - 2018 korkotuottojen arvioidaan kokonaisuutena säilyvän samalla tasolla. Kaupungin muut rahoitustuotot ovat lähinnä yhtiöiden osinkotuottoja sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden pääomakorvauksia. Osinkotuottojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Pääomakorvaukset koostuvat tilakeskuksen 4,9 milj. euron ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen 0,5 milj. euron pääomakorvauksesta.

#### Korkomenot

Euroopan ja Yhdysvaltojen taloustilanteen vuoksi vuoden 2015 ja suunnitelmakauden 2016- 2018 korkotason ennustaminen on vaikeaa ja muutokset korkotasossa voivat olla nopeita. Euroalueen markkinakorot ovat alentuneet odotettua hitaamman suhdanteen vahvistumisen johdosta. Myös Yhdysvaltain kuluvan vuoden kasvu jää odotettua hitaammaksi vuoden ensimmäisen neljänneksen poikkeustekijöiden vuoksi, kasvu on kuitenkin piristynyt kevään ja kesän 2014 aikana. Edellä mainitusta johtuen Yhdysvaltojen ja euroalueen pitkien korkojen korkoero on kasvanut.

Suunnitelmakauden korkomenojen arviointi voi olla yleisen taloudellisen kehityksen epävarmuudesta johtuen lähinnä viitteellistä. Lyhyillä euribor- koroilla on vaikutusta erityisesti korkomenojen puolella. Korkomenoissa on varauduttu noin 2,2 % keskimääräisiin korkomenoihin vuonna 2015. Kiinteiden korkojen tai korkosuojausten osuus lainoista pidetään vähintään 30 %:n tasolla lainakannasta. Kaupungin korkomenot tulevat nousemaan korkotason nousun johdosta suunnitelmakauden 2016 - 2018 aikana.

#### Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin sisältyvät korkosuojauksista maksettavat korot, verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprosivit ja rahoitusmenoissa ovat kurssitappiot, lainasaamiset ja erilaiset arvonalentumiset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen ja Tilakeskuksen peruspääomakorvaukset näkyvät tässä erässä näiden toimijoiden kuluna (vrt. vastaavasti kaupungin muut rahoitustuotot). Muille liikelaitoksille tai taseyksiköille ei ole sovittu peruspääomakorvauksia.

#### Vuosikate

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 19,0 milj. euroa, joka on ennusteeseen 7/2013 verrattuna 4,5 milj. euroa parempi (32,8 prosenttia). Talousarvioon 2014 verrattuna vuosikate on 0,1 milj. euroa pienempi. Vuosikatteeseen vaikuttaa suunnitelmakaudella talouden tasapainotustoimenpiteet, joilla pyritään pitämään vuosikate 20 milj. euron tasolla lisäämällä tuloja sekä hillitsemällä menojen kasvua.

#### Tilikauden tulos

Poistojen määräksi arvioidaan 19,2 milj. euroa ja vuosikate riittää miltei kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksenkäsittelyerät sekä tilikauden yli- ja alijäämä. Tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 58 300 euroa.

# Tuloslaskelma ja taloussuunnitelma 2015 - 2018

\* Sisäiset erät on laskelmissa mukana

| Talous                                  | Mikkeli<br>TP 2013  | Mikkeli<br>TA 2014  | Mikkeli<br>Enn. 7/2014 | TA 2015             | TS 2016             | TS 2017             | TS 2018             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                   |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Myyntituotot                            | 85 732 282          | 86 047 800          | 84 047 800             | 75 922 300          | 78 199 969          | 54 920 368          | 56 567 979          |
| Maksutuotot                             | 20 045 444          | 19 143 000          | 19 143 000             | 19 559 300          | 19 689 940          | 5 083 739           | 5 236 251           |
| Tuet ja avustukset                      | 15 737 770          | 14 682 800          | 14 682 800             | 14 414 200          | 14 300 000          | 9 700 000           | 9 700 000           |
| Muut toimintatuotot                     | 42 896 362          | 43 271 900          | 43 271 900             | 40 917 400          | 41 736 258          | 42 570 983          | 43 348 113          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>          | <b>164 411 857</b>  | <b>163 145 500</b>  | <b>161 145 500</b>     | <b>150 813 200</b>  | <b>153 926 167</b>  | <b>112 275 091</b>  | <b>114 852 343</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön                | 536 041             | 580 000             | 585 000                | 633 000             | 550 000             | 550 000             | 550 000             |
| <b>Toimintakulut</b>                    |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Henkilöstökulut                         | -156 945 081        | -161 555 074        | -159 553 648           | -154 953 400        | -157 466 694        | -112 594 715        | -114 846 609        |
| Palkat ja palkkiot                      | -121 606 076        | -124 728 400        | -123 200 000           | -119 378 500        | -121 324 676        | -87 089 225         | -88 831 010         |
| Henkilöstösivukulut                     |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Eläkekulut                              | -30 331 431         | -30 873 026         | -30 400 000            | -30 264 300         | -30 740 189         | -21 410 323         | -21 838 529         |
| Muut henkilöstösivukulut                | -5 007 574          | -5 953 648          | -5 953 648             | -5 310 600          | -5 401 830          | -4 095 167          | -4 177 070          |
| Palvelujen ostot                        | -202 092 330        | -194 579 100        | -203 000 000           | -194 100 800        | -197 577 308        | -228 040 968        | -232 601 787        |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat          | -20 264 013         | -20 286 000         | -19 000 000            | -20 054 400         | -20 283 354         | -16 887 604         | -17 140 918         |
| Avustukset, josta                       | -30 488 297         | -32 045 500         | -30 000 000            | -31 955 300         | -30 328 465         | -15 783 392         | -16 020 143         |
| Toiminta-avustus liikelaitokselle       | -5 475 556          | -5 300 000          | -5 300 000             | -5 119 000          | -5 119 000          | -5 119 000          | -5 119 000          |
| Muut toimintakulut                      | -32 349 259         | -32 845 400         | -33 500 000            | -32 955 600         | -32 779 768         | -28 471 465         | -28 898 536         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>-442 138 981</b> | <b>-441 311 074</b> | <b>-445 053 648</b>    | <b>-434 019 500</b> | <b>-438 435 589</b> | <b>-401 778 143</b> | <b>-409 507 994</b> |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-277 191 083</b> | <b>-277 585 574</b> | <b>-283 323 148</b>    | <b>-282 573 300</b> | <b>-283 959 422</b> | <b>-288 953 053</b> | <b>-294 105 651</b> |
| <b>Verotulot</b>                        | <b>187 363 651</b>  | <b>192 600 000</b>  | <b>192 600 000</b>     | <b>196 410 000</b>  | <b>197 774 000</b>  | <b>200 814 000</b>  | <b>204 830 280</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>                   | <b>100 524 018</b>  | <b>101 845 000</b>  | <b>100 965 000</b>     | <b>101 715 000</b>  | <b>103 610 000</b>  | <b>106 907 000</b>  | <b>108 918 000</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja kulut</b>          |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                             | 2 351 644           | 2 600 000           | 2 600 000              | 2 600 000           | 2 600 000           | 2 600 000           | 2 600 000           |
| Muut rahoitustuotot                     | 10 262 444          | 9 550 000           | 9 000 000              | 9 550 000           | 9 550 000           | 9 550 000           | 9 550 000           |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitokselle | 500 000             | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             |
| Korvaus peruspääomasta taseyksiköille   | 5 013 669           | 4 880 000           | 4 880 000              | 4 880 000           | 4 700 000           | 4 600 000           | 4 600 000           |
| Korkokulut                              | -1 526 172          | -2 810 000          | -2 810 000             | -1 700 000          | -3 500 000          | -3 800 000          | -4 000 000          |
| Muut rahoituskulut                      | -7 433 912          | -7 080 000          | -5 260 000             | -6 950 000          | -6 630 000          | -6 630 000          | -6 630 000          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>    | <b>3 654 003</b>    | <b>2 260 000</b>    | <b>3 530 000</b>       | <b>3 500 000</b>    | <b>2 020 000</b>    | <b>1 720 000</b>    | <b>1 520 000</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>14 350 589</b>   | <b>19 119 426</b>   | <b>13 771 852</b>      | <b>19 051 700</b>   | <b>19 444 578</b>   | <b>20 487 947</b>   | <b>21 162 629</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -19 122 472         | -19 200 000         | -19 200 000            | -19 200 000         | -19 400 000         | -19 700 000         | -20 000 000         |
| Arvonalentumiset                        | -320 000            |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Satunnaiset erät</b>                 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset tuotot                      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset kulut                       |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-5 091 883</b>   | <b>-80 574</b>      | <b>-5 428 148</b>      | <b>-148 300</b>     | <b>44 578</b>       | <b>787 947</b>      | <b>1 162 629</b>    |
| Poistoeron lisäys/ vähennys             | -103 117            | 90 000              | 90 000                 | 90 000              | 90 000              | 90 000              | 90 000              |
| Varausten lisäys/ vähennys              | -50 000             |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Rahastojen lisäys/ vähennys             |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| <b>Tilikauden yli-/ alijäämä</b>        | <b>-5 244 999</b>   | <b>9 426</b>        | <b>-5 338 148</b>      | <b>-58 300</b>      | <b>134 578</b>      | <b>877 947</b>      | <b>1 252 629</b>    |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |
| Kertyneet ylijäämät taseessa            | 13 777 294          | 13 786 720          | 8 439 146              | 8 380 846           | 8 515 424           | 9 393 372           | 10 646 001          |
| Ylijäämät/ asukas                       | 252                 | 252                 | 155                    | 153                 | 156                 | 172                 | 195                 |
| Toimintatuotot/ -kulut %                | 37 %                | 37 %                | 36 %                   | 35 %                | 35 %                | 28 %                | 28 %                |
| Vuosikate/ poistot %                    | 75 %                | 100 %               | 72 %                   | 99 %                | 100 %               | 104 %               | 106 %               |
| Vuosikate €/ asukas                     | 263                 | 350                 | 252                    | 349                 | 356                 | 375                 | 387                 |

\* Mikkelin asukasluvu 1.1.2014

54 614

\* Sitovuustaso valtuustoon

## Tuloslaskelma taseyksiköt ja liikelaitokset eriteltynä

|                                             | Koko kaupunki<br>2014 | Kaupunki emo | Etelä-Savon<br>Pelastus-<br>laitos | Mikkelin<br>Vesiliike-laitos | Otavan<br>Opisto<br>liikelaitos | Tila-<br>keskus |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Talous                                      |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Toimintatuotot                              |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Myyntituotot                                | 75 922 300            | 46 521 900   | 17 438 500                         | 11 058 000                   | 830 400                         | 73 500          |
| Maksutuotot                                 | 19 559 300            | 19 484 300   | 75 000                             |                              |                                 |                 |
| Tuet ja avustukset                          | 14 414 200            | 8 681 700    | 48 000                             |                              | 5 681 000                       | 3 500           |
| Muut toimintatuotot                         | 40 917 400            | 9 617 900    | 11 500                             |                              | 10 000                          | 31 278 000      |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 150 813 200           | 84 305 800   | 17 573 000                         | 11 058 000                   | 6 521 400                       | 31 355 000      |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 633 000               | 288 000      |                                    |                              |                                 | 345 000         |
| Toimintakulut                               |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Henkilöstökulut                             | -154 953 400          | -135 545 000 | -12 152 300                        | -1 667 300                   | -4 413 100                      | -1 175 700      |
| Palkat ja palkkiot                          | -119 378 500          | -104 139 800 | -9 661 300                         | -1 193 100                   | -3 605 500                      | -778 800        |
| Henkilöstösivukulut                         |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Eläkekulut                                  | -30 264 300           | -26 872 700  | -2 029 600                         | -404 200                     | -602 200                        | -355 600        |
| Muut henkilöstösivukulut                    | -5 310 600            | -4 532 500   | -461 400                           | -70 000                      | -205 400                        | -41 300         |
| Palvelujen ostot                            | -194 100 800          | -183 209 400 | -1 460 300                         | -1 552 100                   | -1 038 900                      | -6 840 100      |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat              | -20 054 400           | -10 914 100  | -1 214 400                         | -1 274 500                   | -444 400                        | -6 207 000      |
| Avustukset                                  | -31 955 300           | -31 683 800  | -271 500                           |                              |                                 |                 |
| Muut toimintakulut                          | -32 955 600           | -28 384 700  | -1 602 600                         | -226 100                     | -415 000                        | -2 327 200      |
| Toimintakulut yhteensä                      | -434 019 500          | -389 737 000 | -16 701 100                        | -4 720 000                   | -6 311 400                      | -16 550 000     |
| Toimintakate                                | -282 573 300          | -305 143 200 | 871 900                            | 6 338 000                    | 210 000                         | 15 150 000      |
| Verotulot                                   | 196 410 000           | 196 410 000  |                                    |                              |                                 |                 |
| Valtionosuudet                              | 101 715 000           | 101 715 000  |                                    |                              |                                 |                 |
| Rahoitustuotot ja kulut                     |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Korkotuotot                                 | 2 600 000             | 2 575 000    |                                    | 3 000                        | 10 000                          | 12 000          |
| Muut rahoitustuotot                         | 9 550 000             | 9 547 000    |                                    |                              |                                 | 3 000           |
| josta PO korv. Liikelaitoksilta ja taseyks. | 5 500 000             | 5 500 000    |                                    |                              |                                 |                 |
| Korkokulut                                  | -1 700 000            | -1 539 000   |                                    | -1 000                       |                                 | -160 000        |
| Muut rahoituskulut                          | -6 950 000            | -1 450 000   |                                    | -500 000                     |                                 | -5 000 000      |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.               | 3 500 000             | 307 258 000  | 0                                  | -498 000                     | 10 000                          | -5 145 000      |
| Vuosikate                                   | 19 051 700            | 2 114 800    | 871 900                            | 5 840 000                    | 220 000                         | 10 005 000      |
| Poistot ja arvonalentumiset                 |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -19 200 000           | -7 318 100   | -871 900                           | -3 700 000                   | -10 000                         | -7 300 000      |
| Arvonalentumiset                            |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Satunnaiset erät                            |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Satunnaiset tuotot                          |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Satunnaiset kulut                           |                       |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Tilikauden tulos                            | -148 300              | -5 203 300   | 0                                  | 2 140 000                    | 210 000                         | 2 705 000       |
| Poistoeron lisäys/ vähennys                 | 90 000                |              | 0                                  | 90 000                       |                                 |                 |
| Varausten lisäys/ vähennys                  | 0                     |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Rahastojen lisäys/ vähennys                 | 0                     |              |                                    |                              |                                 |                 |
| Tilikauden yli-/ alijäämä                   | -58 300               | -5 203 300   | 0                                  | 2 230 000                    | 210 000                         | 2 705 000       |

## Investointi- ja rahoitusosa

- rahoituslaskelma analysoituna
- rahoituslaskelma ja tunnusluvut
- eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksiköt
- investoinnit perusteluineen

## Rahoituslaskelma analysoituna

Talousarvion laskelmaosan rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään kaupungin antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvio muutoksista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). Rahoituslaskelma on rahavirtalaskelman luonteinen ja sen lopussa esitetään toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Vaikutus maksuvalmiuteen kuvaa kunnan rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten muutosta vuoden aikana. Siihen sisältyy myös muista maksuvalmiuden muutoksista ne, jotka eivät ole tiedossa talousarviota laadittaessa. Näitä ovat muun muassa lyhytaikaisten saamisten ja korottomien velkojen muutokset.

### Talousarvion 2015 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä vuosikate on 19,0 milj. euroa. Toiminnan rahavirta yhteensä on 16,0 milj. euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty omaisuuden myyntivoitot 3,0 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve on 19,7 milj. euroa, kun investoinneista on vähennetty niihin saadut rahoitusosuudet (1,2 milj. euroa) ja omaisuuden myyntitulot (5,7 milj. euroa). Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu negatiiviseksi 3,6 milj. euroa, minkä kaupunki joutuu rahoittamaan lainarahoituksella.

### Lainakannan muutokset 2015

Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa noin 3,5 milj. euroa ennusteeseen 7/2014 verrattuna lainamäärän pysyessä talousarvion 2014 tasolla noin 183,0 milj. eurossa. Kaupunki ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 25 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvaa noin 1,7 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu on noin 23,5 milj. euroa.

Vuonna 2015 lainamäärän kehityksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle annettavien seurantaraporttien yhteydessä, jolloin 183,0 miljoonaa euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Lainamäärän ”tekniseen” poikkeamaan vaikuttaa myyntisaamisten, ostovelkojen ja kassavarojen tilanne tilinpäätöksessä. Talousarvion mukaisen lainamäärän ”reaaliseen” ylitykseen voi johtaa se, että tulorahoitus (vuosikate) ei toteudu talousarvion tavoitteiden mukaisesti tai nettoinvestoinnit ylittävät kokonaisuudessa arvioidun. Lisäksi satunnaiset tulot ja menot voivat muuttaa rahoitustilannetta.

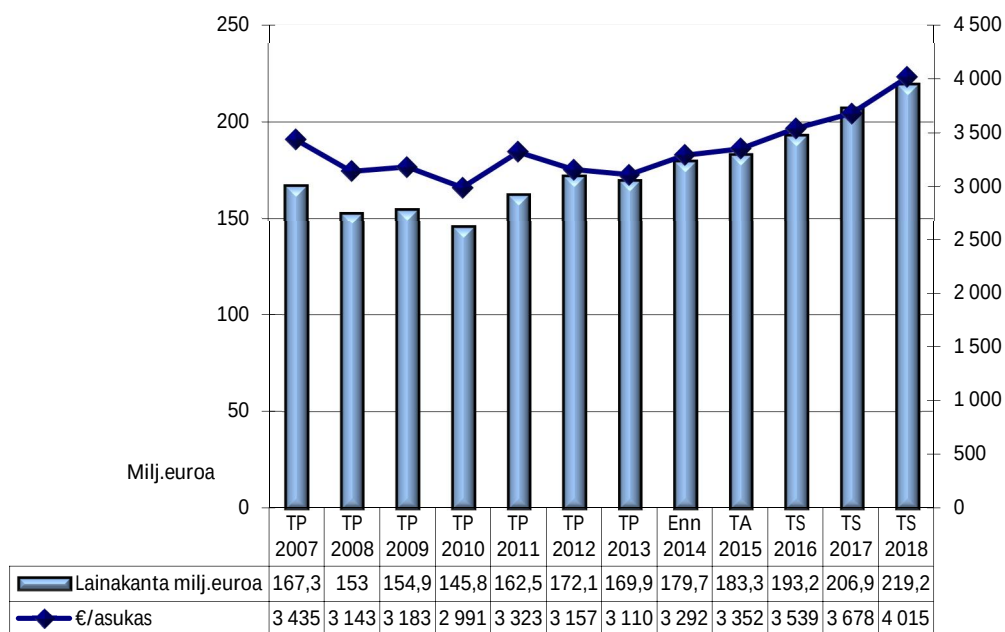
Antolainauksen määrään vaikuttavat kaupungin tililuottosopimusten mukaiset lainat sekä nykyiset antolainat. Uusien antolainojen osalta kaupunginvaltuusto tekee aina erilliset päätökset. Kaupungin tilinpäätöksessä on lainamäärän arvioinnissa perusteltua aina arvioida antolainauksen määrän muutos konserniyhtiöille ja sen vaikutus kaupungin lainamäärään.

### Lainakannan muutokset suunnitelmakaudella 2015- 2018

Pitkäaikaisten lainojen määrää lisätään vuosina 2015- 2018 noin 19,0 milj. euroa ja vastaavasti lyhytaikaisten lainojen määrää lisätään 19,5 milj. euroa. Kuntatodistuslainat ovat olleet viime vuosina poikkeuksellisen edullisia lainoja.

Suunnitelmakauden 2016- 2018 lainamäärä sisältää Metsä- Sairilan puhdistamoa koskevat ko. vuosille ajoittuvat investointimenot (2016: 10,0 milj. euroa, 2017: 13,0 milj. euroa, 2018: 13,0 milj. euroa). Puhdistamon hankintaa varten valmistellaan myös vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja (muun muassa kiinteistöleasing).

## LAINAMÄÄRÄN KEHITYKSEN KUVAAJA



Mikkelin velkamäärän tarkastelussa on huomioitava, että kuntien keskimääräisen velkamäärän kasvaessa (Mikkelin velkamäärän pysyessä lähes ennallaan) Mikkelin velkatilanne lähenee kuntien keskimääräistä velkamäärää.

### Lainasalkun rakenne ja suojaustaso

Lainasalkun rakennetta on tarkoitettu ylläpitää suunnitelmakaudella siten, että vuotuinen suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vähintään 30 prosenttia. Suojatuilla lainoilla tarkoitetaan kiinteillä koroilla otettuja lainoja ja johdannaisuojauksien määrää. Suojaustasolla tarkoitetaan suojattujen lainojen osuutta kokonaislainamäärästä.

Mikkelin kaupungin suojaustaso on vuoden 2014 alussa noin 44 prosenttia ja suojaukset on tehty pääosin johdannaisuojauksina. Suojaustaso pidetään suunnitelmakaudella noin 40 prosentissa.

Korkosuojausten tarkoitus: Korkosuojauksilla pystytään vähentämään kunnan korkomenojen heiluntaa ja parantamaan ennustettavuutta edesauttaen siten budjetin laatimista ja siinä pysymistä. Korkosuojaautumisella saavutettava vakaampi korko sopii kunnalle myös siksi, että kunnan investoinnit ovat pitkäaikaisia ja korkomenojen äkillisen nousun kompensoimiseksi on olemassa niukasti keinoja.

Rajoitukset korkosuojausten käyttötarkoituksen suhteen: Korkojohdannaisia voidaan käyttää vain korkoriskiltä suojautumiseen. Valtuutetuilla henkilöillä on näin ollen oikeus tehdä vain sellaisia korkosuojauksia, joissa maksettava maksimikorko on joko ennalta tiedossa (esim. kiinteä korko) tai maksettavan koron erotus vaihtuvaan markkinakorkoon on rajoitettu (esim. 3kk euribor + 2 %-yksikköä). Esimerkiksi siis korkojohdannaisia, jossa kunnan maksama korko voi kumuloitua rajoittamattomasti, ei voida käyttää.

Rajoitukset korkosuojausten nimellismäärän suhteen: Tietyllä kalenterivuodelle tehtyjen korkosuojausten nimellismäärä saa olla enintään 65 % lainasalkun ennustetusta koosta kyseiselle vuodelle. Suojausten aikahorisontti voi olla pidempi kuin nykyisten lainojen maturiteetti, mikäli hyväksytyjen tai valmisteilla olevien kunnan taloussuunnitelmien (talousarvio) tai pidemmän tähtäimen ennusteiden perusteella on perusteltua uskoa, että nykyisten lainojen erääntyessä ne jälleenrahoitetaan uudella velalla. Samoin korkosuojauksia voidaan tehdä taloussuunnitelmaan jo budjetoitujen, tulevaisuudessa nostettavien lainojen korkoriskin suojaamiseksi jo ennen ko. lainan nostohetkeä.

Korkosuojausten tekemisvaltuudet: Korkosuojauksia voivat tehdä vain kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Talousjohtaja informoi hyvän hallintotavan mukaisesti kaupunginjohtajaa suojausten tekemisen suunnittelusta ja valmistelusta, koska kaupunginjohtaja allekirjoittaa korkosuojaussopimukset. Valtuutetuilla henkilöillä on myös oikeus purkaa tai muuten muokata tekemiään korkosuojauksia pitäytyen em. rajoissa.



Suojaustasojen määrittely aikaperiodille 0 - 40 vuotta:

1. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 0-4 vuotta (suunnitelmakaudella 2015-2018) siten, että suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vähintään 30 % ja enintään 65 %.
2. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 5-8 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on vähintään 20 % ja enintään 55 %.
3. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 9-12 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 45 %.
4. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 13-20 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 35 %
5. Lainasalkun rakennetta ylläpidetään aikaperiodilla 21-40 vuotta siten, että suojattujen lainojen osuus on enintään 20 %.

Vaihtuvakorkoiset lainat

Vähintään 35 % lainasalkusta pidetään aina vaihtuvassa korossa mm. sen varmistamiseksi, että korkokustannukset laskevat markkinakorkojen laskiessa. Näin haetaan tasapainoa korkoriskin ja korkokustannusten välillä.

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voi tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin

viitekoronvaihtosopimuksia (ns. basis swap) ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksia (ns. cross currency swap)

korkokulujen alentamiseksi. Viitekoronvaihtosopimuksen tai koron- ja valuutanvaihtosopimuksen avulla voidaan saavuttaa efektiivisesti euribor- sidonnainen laina, mutta matalammin korkokustannuksin - tyypillisesti matalammalla lainamarginaalilla - kuin nostamalla laina suoraan euribor- sidonnaisena.

Rajoitukset viitekoronvaihtosopimuksen käyttötarkoituksen ja nimellismäärän suhteen: Viitekoronvaihtosopimuksia ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksia voidaan käyttää vain yhdessä nimellispääomaltaan samansuuruisen lainan kanssa kyseisen lainan korkomaksun alentamiseksi. Viitekoronvaihtosopimuksessa tai koron- ja valuutanvaihtosopimuksessa kunnan maksettavaksi tulevan koron tulee olla joko 1 kk, 3kk, 6kk tai 12 kk euribor korko (+ mahdollinen kiinteä marginaali) tai kiinteä euromääräinen korko. Viitekoronvaihtosopimus tai koron- ja valuutanvaihtosopimus voidaan tehdä ennen siihen liittyvän lainan nostoa vain, jos lainan nostosta ja nostoajankohdasta on tehty päätös.

# Rahoituslaskelma

Tuhansina euroina

|                                                         | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>07/2014 | TA<br>2015 | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                    |            |            |                    |            |            |            |            |
| Toiminnan rahavirta                                     |            |            |                    |            |            |            |            |
| Vuosikate                                               | 14 351     | 19 119     | 14 492             | 19 052     | 19 444     | 20 487     | 20 182     |
| Tulorahoituksen korjauserät                             | -3 094     | -5 500     | -3 882             | -3 000     |            |            |            |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                            | 11 256     | 13 619     | 10 610             | 16 052     | 19 444     | 20 487     | 20 182     |
| Investointien rahavirta                                 |            |            |                    |            |            |            |            |
| Investointimenot                                        | -31 102    | -24 063    | -27 294            | -26 735    | -33 814    | -38 219    | -39 344    |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                     | 1 002      | 1 206      | 948                | 1 275      | 1 155      | 1 125      | 1 475      |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                            | 3 099      | 6 900      | 5 817              | 5 760      | 2 800      | 2 800      | 5 200      |
| Investointien rahavirta yhteensä                        | -27 000    | -15 957    | -20 529            | -19 700    | -29 859    | -34 294    | -32 669    |
| Toiminnan ja<br>Investointien rahavirta                 | -15 744    | -2 338     | -9 919             | -3 648     | -10 415    | -13 807    | -12 487    |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                                   |            |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainauksen muutokset                                |            |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten lisäykset                            | -56        |            |                    |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten vähennykset                          | 541        | 700        | 700                | 2 500      | 1 000      | 500        | 400        |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                       | 484        | 700        | 700                | 2 500      |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                                   |            |            |                    |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                          | 25 000     | 25 000     | 25 000             | 25 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                        | -25 425    | -23 100    | -23 000            | -23 500    | -23 500    | -24 000    | -25 000    |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                          | -992       | -562       | 6 919              | 1 780      | 3 715      | 7 657      | 7 337      |
| Lainakannan muutokset yhteensä                          | -1 416     | 1 338      | 8 919              | 3 280      | 10 215     | 13 657     | 12 337     |
| Oman pääoman muutokset                                  | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                           |            |            |                    |            |            |            |            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset        | 183        |            |                    |            |            |            |            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                             | -131       |            |                    | 0          |            |            |            |
| Saamisten muutos                                        | 11 369     |            |                    | 0          |            |            |            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten<br>velkojen muutos | 3 439      |            |                    |            |            |            |            |
|                                                         | 0          | 300        | 300                | 150        | 200        | 150        | 150        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset<br>yhteensä               | 14 860     | 300        | 300                | 150        | 200        | 150        | 150        |
| Rahoituksen rahavirta                                   | 13 928     | 2 338      | 9 919              | 5 930      | 10 415     | 13 807     | 12 487     |
| Rahavarojen muutos                                      | -1 816     | 0          | 0                  | 2 282      | 0          | 0          | 0          |
| TUNNUSLUVUT                                             |            |            |                    |            |            |            |            |
|                                                         | TP<br>2013 | TA<br>2014 | Ennuste<br>2014    | TA<br>2015 | TS<br>2016 | TS<br>2017 | TS<br>2018 |
| Lainamäärä*                                             | 169 845    | 183 351    | 179 764            | 183 044    | 193 259    | 206 916    | 219 253    |
| Lainamäärä/ asukas*                                     | 3 110      | 3 357      | 3 292              | 3 352      | 3 539      | 3 789      | 4 015      |
| Investointien omahankintameno, teur                     | 30 099     | 22 857     | 26 346             | 25 460     | 32 659     | 37 094     | 37 869     |
| Investointien tulorahoitus %                            | 48 %       | 84 %       | 55 %               | 75 %       | 60 %       | 55 %       | 53 %       |
| Pääomamenojen tulorahoitus %                            | 26 %       | 42 %       | 30 %               | 41 %       | 35 %       | 34 %       | 32 %       |

\* Suunnitelmakauden 2016- 2018 investointimenot sisältävät Metsä- Sairilan puhdistamoa koskevat ko. vuosille ajoittuvat investointimenot (2016: 10,0 milj. euroa, 2017: 13,0 milj. euroa, 2018: 13,0 milj. euroa)

\* Mikkelin asukasluku 1.1.2014

54 614

Valtuustoon nähden sitovat erät



# Rahoituslaskelma eriteltynä

Tuhansina euroina

|                                                  | TA<br>2015 | Kaupunki<br>Emo | E-Savon<br>pelastus | Mikkelin<br>Vesiliike-<br>laitos | Otavan<br>Opisto<br>Liikelaitos | Tila-<br>keskus |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| TOIMINNAN JA<br>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA          |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Toiminnan rahavirta                              |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Vuosikate                                        | 19 052     | 2 115           | 872                 | 5 840                            | 220                             | 10 005          |
| Satunnaiset erät                                 | 0          |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Tulorahoituksen korjauserät                      | -3 000     | -3 000          |                     |                                  |                                 |                 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                     | 16 052     | -885            | 872                 | 5 840                            | 220                             | 10 005          |
| Investointien rahavirta                          |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Investointimenot                                 | -26 735    | -13 091         | -1 784              | -6 600                           | -15                             | -5 245          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin              | 1 275      | 235             | 900                 |                                  |                                 | 140             |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                     | 5 760      | 2 810           |                     |                                  |                                 | 2 950           |
| Investointien rahavirta yhteensä                 | -19 700    | -10 046         | -884                | -6 600                           | -15                             | -2 155          |
| Toiminnan ja<br>Investointien rahavirta          | -3 648     | -10 931         | -12                 | -760                             | 205                             | 7 850           |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                            |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Antolainauksen muutokset                         |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Antolainasaamisten lisäykset                     |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Antolainasaamisten vähennykset                   | 2 500      | 2 500           |                     |                                  |                                 |                 |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                | 2 500      | 2 500           |                     |                                  |                                 |                 |
| Lainakannan muutokset                            |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                   | 25 000     | 25 000          |                     |                                  |                                 |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                 | -23 500    | -21 000         |                     |                                  |                                 | -2 500          |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                   | 1 780      | 1 780           |                     | 0                                |                                 |                 |
| Lainakannan muutokset yhteensä                   | 3 280      | 5 780           |                     | 0                                | 0                               | -2 500          |
| Oman pääoman muutokset                           |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                    |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                      |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Saamisten muutokset                              |            |                 |                     |                                  |                                 |                 |
| Korottomien velkojen muutokset                   | 150        |                 |                     | 150                              |                                 |                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht.               | 150        |                 |                     | 150                              |                                 |                 |
| Rahoituksen rahavirta                            | 5 930      | 8 280           | 0                   | 150                              | 0                               | -2 500          |
| Rahavarojen muutos                               | 2 282      | -2 651          | -12                 | -610                             | 205                             | 5 350           |

# Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2018

## investointiesitykset perusteluineen

Kaupungin investoinneista merkittävin osa on kuntalaisten peruspalvelutuotannon järjestämiseksi kohdistettuja investointeja. Osa investoinneista on kaupungin kasvua ja kehittymistä energisoivia investointeja, joilla erotutaan ulkopuolisten investointien ohjautumisissa eri kaupunkeihin. Näitä molempia investointiryhmiä tarvitaan strategisen tavoitteen mukaiseen tasapainoiseen tavoitetilän suuntaiseen kaupungin kehittymiseen ja kaupunkien välisessä kilpailussa pärjäämiseen.

Ohjelman laadinnan pohjatietona on monia aiemmin laadittuja selvityksiä, joita ovat muun muassa seudullinen rakennemalliselvitys, liikuntapaikkarakentamisen Monitoimihalliselvitys, opetustoimen kouluverkko selvitys ja kiinteistökanan salkutus. Eräitä muita selvityksiä, muun muassa liikuntapaikkaverkkoselvitys ja läntisen alueen kouluverkko selvitys ovat parhaillaan valmistumassa. Kiinteistökohtaisia esimerkiksi koulurakennusten ja muiden kiinteistöjen kunto- ja ongelmaraaportteja on valmistunut tai valmistumassa. Kiinteistöjen perusparannusten hanke- ja rakennussuunnitelmia valmistuu.

Osa projekteista on rakennussuunnitelma- ja kilpailutusvalmiudessa, jolloin investoinnin suuruus on melko tarkasti tiedossa. Osasta projekteista ei ole olemassa pitkälle vietyjä selvityksiä ja rakennusosalaskentoja, vaan talousarvioluvun arvioinnissa on käytetty hankeosalaskennan kaltaisia arvioita. Kaiken kaikkiaan tiedossa olevia investointikohteita on runsaampi joukko kuin voidaan suunnitelmakauden kestävä poistotason mukaisella investointimahdollisuudella kaupungin toimesta toteuttaa.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että peruspalveluihin investoidaan segmenttikohtaisesti peräjälkeen. Esimerkiksi lasten, koululaisten ja vanhusten palveluihin tullaan investoimaan samanaikaisesti, mutta esimerkiksi koululaisten tarvitsemiin koulurakennuksiin merkittävät investoinnit tehdään pääsääntöisesti peräjälkeen. Tällä halutaan turvata se, että segmenttien kriittisimmät ja keskeisimmät kohteet tunnistetaan ja toimenpiteet etenevät. Koulukohteiden kriittisyys ja turvallisuusnäkökulma on johtanut kuitenkin useiden kohteiden samanaikaisiin toteutuksiin. Kauttaaltaan kaikkien sektoreiden saama investointiraha kalusteisiin ja irtaimistoon on niukka tunnistettuihin tarpeisiin nähden.

Investointiesitys sisältää liitossopimuksessa sovitun kumulatiivisen loppusumman mukaiset investoinnit jakautuen kolmelle sopimuksen toteutusvuodelle. Liitossopimusinvestoinnit on erikseen merkitty (KLR = liitossopimuksen mukainen raha) ja ovat kokonaisuudessaan ns. sopimuksen mukaista liitosrahaa. Kuntaliitosrahaksi kirjattuja investointeja vuonna 2013 oli 4,2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 arvioidaan toteutuvan kuntaliitosrahaksi kirjattavia investointeja noin 3,0 miljoonaa euroa. Kuntaliitoskauden (3 vuotta) aikana arvioidaan kumulatiivisen kuntaliitosrahasumman (11,56 miljoonaa euroa) kertyvän sovitun suuruiseksi. Kolmen liitossopimuksessa mainitun ja tarkastellun sopimusvuoden jälkeen kaikkia kaupunginosia edelleen kehitetään osana kaupungin normaalia investointisuunnitelmaa, joka näkyy jo taloussuunnitteluvuosille kohdistuvassa esityksessä.

Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikatteella, eli kunnan tulorahoituksella, on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kunta tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu vuonna 2012 suosituksen mukaiseksi. Suunnitelman mukaan vuosittainen poistotaso tulee olemaan n. 20 milj. euroa. Taloussuunnitteluvuosille 2016-2017 poistotasoksi on valittu 20 milj. euroa. Vastaavaan investointitasoon pääsemiseksi on investointeja jouduttu siirtämään jopa suunnitelmakauden jälkeiseen ajankohtaan. Sote - uudistuksen mahdollinen vaikutus kaupungin organisaatioon ja poistotasoon ajoittuu vuodelle 2017.

Investointiohjelmassa poistonalaiset investoinnit on jaettu Kuntaliiton talousarviosuosituksen 2011 mukaisesti uus-, laajennus-/peruskorjaus- sekä korvausinvestointeihin. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden käyttötalousvaikutukset ovat n. 120 000 euroa vuodessa ja poistojen vaikutus vuodelle 2016 on noin 0,9 milj. euroa. Talonrakennushankkeissa vuodelle 2016 tulevat käyttötalousvaikutukset ovat noin 196 000 euroa ja poistojen vaikutus noin 195 000 euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Suunnitelmavuosien investoinneista tehdään päätökset erikseen.

Keskeisimmät vuodelle 2015 kohdistuvat investoinnit:

- Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 5,6 milj. euroa)
  - o tulojen hankkiminen edellyttää merkittävän kokoisen omaisuuserän myyntiä
- Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen ja maankaatopaikan perkaaminen (4 milj. euroa)
  - o Investoinnilla käynnistetään uuden asuinalueen rakentaminen (porrastettu liittymä Kt 62 ja kokoajakatu maansiirtotöineen) ja puhdistetaan alueella oleva maankaatopaikka. Turvataan pidempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta ja Asuntomessujen syntyminen alueelle.
- Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,2 milj. euroa)
  - o Liikenneviraston valtatieparantamishanke Mikkelin kohdalla on käynnistynyt. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta ja kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2015. Lopullisesti koko hankkeesta Mikkelin kaupungille aiheutuvan maksusuuden on arvioitu olevan noin 5 milj. euroa.
- Katujen perusparannuskohteet (1,74 milj. euroa)
  - o Merkittävimmät katujen perusparannuskohteet sijaitsevat Ristiinassa liitosopimuksen mukaisesti. Kitereentien alku, Linnaniementie ja Otto von Fieandintie ovat merkittävimpiä perusparannuskohteita.
- Suomenniemen keskustan kevyenliikenteen väylä (KLR) (0,5 milj. euroa)
  - o Keskustan liikenneturvallisuutta parannetaan kevyen liikenteen väylällä.
- Satamalahden ruoppaus (0,3 milj. euroa)
  - o Savilahti ruovikoituu ja liettyy erityisesti itäisen rannan osalta mm. ravinnepestöistä ja heikosta virtaamasta johtuen. Vapaan vesialueen osuus pienentyy vuosittain. Savilahden (Nuoriso-opiston edusta) ruoppaus tapahtuu talven 2014-2015 aikana. Savilahdessa on useita ruopattavia kohtia.
- Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,4 milj. euroa)
  - o Satamaan rakennetaan leikkipaikka (0,15 milj. euroa), joka palvelee kevyen liikenteen risteyskohdassaan kaupungin keskustaan liikkuvia lapsiperheitä. Lisäämällä sataman toiminnallisuutta mahdollistetaan muiden palvelujen tarjontaa alueella ja samalla leikkipaikka tulee toimimaan Asuntomessujen vierailijoiden kohteena.
- Rantakylän koulu (0,1 milj. euroa)
  - o Rantakylän koulun perusparannuksen alkaminen vuonna 2015 mahdollistetaan rakennussuunnittelulla ja kilpailutusaineiston valmistelulla. Kokonaiskustannusarvio on 10,0 milj. euroa sisältäen irtaimiston investoinnin.
- Vanhalan koulu (0,5 milj. euroa)
  - o Vanhalan koulun perusparannus ja siirtokelpoisen pihaosan rakentaminen ajoittuu vuosille 2015-16. Koko hankkeen kustannukset ovat 1,1 milj. euroa.
- Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin (1,95 milj. euroa)
  - o Vanhan graniittikiviosan peruskunnostuksen loppuun saattaminen ja vaiheen 2. toteutus keskustan alueen koulun tarpeisiin. Kokonaiskustannusarvio on 3,3 milj. euroa.
- Koulukeskus, Ristiina (KLR), (0,55 milj. euroa)
  - o Ristiinan koulukeskuksen korjaus-, muutos- ja laajennustyön edistäminen. Hanke loppuunsaatetaan vuonna 2015. Kokonaiskustannusarvio on 2,1 milj. euroa.
- Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) (0,3 milj. euroa)
  - o Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilat ovat erittäin heikkokuntoiset. Investoinnilla perusparannetaan välttämättömiä osia talven 2015-16 aikana. Urheilualueiden perusparannus toteutetaan myöhemmin.
- Ristiinan alueen vesihuollon uusiminen (Vesiliikelaitos, 1,5 milj. euroa, KLR) .
  - o Ristiinan kirkonkylän vesihuoltoverkoston 1960-luvulla rakennettu runkolinja on teknisesti erittäin huonokuntoinen. Jätevesiverkoston sekoittuu erityisesti kevätulamis aikaan runsaasti hulevesiä, mikä kuormittaa jätevedenpuhdistamoa yli sen toiminnallisen kapasiteetin. Myös vesijohtoverkoston on vuosittain useita vuotoja, jotka aiheuttavat katkoksia vedenjakeluun. Linjaston uusiminen jatkuu vuonna 2015.

*Investointiesitys vuodelle 2015 (1 000 €)*

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>7 035 euroa</i>    |
| <i>Menot</i> | <i>- 26 735 euroa</i> |
| <i>Netto</i> | <i>- 19 700 euroa</i> |

*Investoinnit 2015 jakaantuvat seuraavasti (1 000 €)*

*Peruskaupunki*

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>3 045 euroa</i>    |
| <i>Menot</i> | <i>- 13 091 euroa</i> |
| <i>Netto</i> | <i>-10 046 euroa</i>  |

Menoista 3,5 milj. euroa peruskorjaus-/korvausinvestointeja ja 9,5 milj. euroa uusinvestointeja.

*Liikelaitokset ja taseyksiköt yhteensä*

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>3 990 euroa</i>   |
| <i>Menot</i> | <i>-13 644 euroa</i> |
| <i>Netto</i> | <i>- 9 654 euroa</i> |

*Tilakeskus*

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>3 090 euroa</i>  |
| <i>Menot</i> | <i>-5 245 euroa</i> |
| <i>Netto</i> | <i>-2 155 euroa</i> |

Menoista 3,7 milj. euroa on korvausinvestointeja, 1,3 milj. euroa, laajennus-/peruskorjausinvestointeja ja 0,2milj. euroa uusinvestointeja.

*Etelä-Savon pelastuslaitos*

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>900 euroa</i>    |
| <i>Menot</i> | <i>-1 784 euroa</i> |
| <i>Netto</i> | <i>- 884 euroa</i>  |

*Otavan opisto*

|              |            |
|--------------|------------|
| <i>Menot</i> | <i>-15</i> |
|--------------|------------|

*Mikkelin vesiliikelaitos*

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <i>Tulot</i> | <i>0 euroa</i>       |
| <i>Menot</i> | <i>-6 600 euroa</i>  |
| <i>Netto</i> | <i>- 6 600 euroa</i> |

# INVESTOINTIESITYS 2015 -2018

KLR = liitossopimuksen mukainen raha

| KAUPUNKI                                                                             | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| <b>AINEETOMAT HYÖDYKKEET</b>                                                         |         |         |         |         |         |                           |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                         | -300    | -300    | -200    | -200    | 0       | -700                      |
| Kunta ERP (talouden toiminnaohjausjärjestelmä)                                       |         | -300    |         |         |         | -300                      |
| Laajakaistahanke (KLR/R)                                                             | -300    |         | -200    | -200    |         | -400                      |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>                                                        |         |         |         |         |         |                           |
| Maa- ja vesialueet                                                                   | 2 050   | -240    | 2 000   | 2 000   | 1 750   | 5 510                     |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT                                                   | 2 500   | 2 510   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 10 010                    |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT                                                 | -100    | -100    | -250    | -250    | -500    | -1 100                    |
| Maankaatopaikan kunnostus, Kirkonvarkauden asuinalue (strateginen projekti)          |         | -2 400  |         |         |         | -2 400                    |
| Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset                  | -350    | -250    | -250    | -250    | -250    | -1 000                    |
| Rakennukset                                                                          | 150     | 300     | 100     | 100     | 100     | 600                       |
| Rakennusten myynti (voitto)                                                          | 150     | 300     | 100     | 100     | 100     | 600                       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                                                       | -10 685 | -8 576  | -5 910  | -3 175  | -2 990  | -20 651                   |
| Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)                        | -1 000  | -600    | -600    | -2 200  | -2 500  | -5 900                    |
| Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus)                                           | -1 000  | -500    | -750    | -750    | -1 000  | -3 000                    |
| Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT                                      | -700    | -500    | -1 000  |         |         | -1 500                    |
| Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT                                      | 140     | 100     |         |         |         | 100                       |
| VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit                             | -1 500  | -2 200  | -2 000  | -300    |         | -4 500                    |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen, TULOT                                              | 150     |         |         |         | 150     | 150                       |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT                                              | -1 000  |         |         |         | -1 000  | -1 000                    |
| Satamalahden kehittäminen (strateginen projekti)                                     | -200    |         | -1 000  |         | -1 000  | -2 000                    |
| Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen rakentamista (strateginen projekti) | -2 000  | -1 600  | -2 200  | -750    |         | -4 550                    |
| Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä)                                   |         |         |         | -200    | -300    | -500                      |
| Ristiinan kadut (kohdentamaton, KLR/R)                                               |         | -200    |         |         |         | -200                      |
| Sepäntie ja Tiitus-Matintie, peruskorjaus (KLR/R)                                    | -80     | -90     |         |         |         | -90                       |
| Kitereentien peruskorjaus, peruskorjaus (KLR/R)                                      |         | -250    |         |         |         | -250                      |
| Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus (KLR/R)                                       | -570    | -500    | -300    |         |         | -800                      |
| Otto von Fieandtintie, peruskorjaus (KLR/R)                                          | -240    | -200    |         |         |         | -200                      |
| Kissalammentie/Vanha Suurlahdentie, peruskorjaus (KLR/R)                             | -300    | -100    |         |         |         | -100                      |
| Suomenniemen keskusta, kevyen liikenteen väylä (KLR/S)                               | -1 200  | -500    |         |         |         | -500                      |
| Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset                                             | -200    | -150    | -100    | -50     |         | -300                      |
| Puistot ja leikkipaikat (jakamaton, sis. sataman teemapuisto)                        | -200    | -400    | -300    | -300    |         | -1 000                    |
| Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen                                     | -50     | -150    | -100    | -25     |         | -275                      |
| Laihalammen kunnostus                                                                |         |         |         |         | -250    | -250                      |
| Savilahden ruoppaukset                                                               | -300    | -300    |         |         |         | -300                      |
| Satamien kunnostukset                                                                | -30     | -30     | -150    | -30     | -30     | -240                      |
| Pökkäänlahden koti- ja vierassataman infra (KLR/R)                                   | -200    |         |         |         | -200    | -200                      |
| Uimarantojen kunnostukset                                                            | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -160                      |
| Lentoasema, TULOT                                                                    | 135     | 135     | 90      | 90      | 90      | 405                       |
| Lentoasema, MENOT                                                                    | -150    | -250    | -150    | -150    | -150    | -700                      |
| Luovutettavien tonttien kunnostus                                                    | -25     | -26     | -25     | -25     | -25     | -101                      |
| Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus                                             |         |         |         | -1 000  |         | -1 000                    |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus                                              | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -500                      |
| Skeittiparkki                                                                        |         |         |         | -60     |         | -60                       |
| Korvaavat luistelukentät (Laajalampi, Pankalampi)                                    |         | -100    |         | -100    |         | -200                      |

| KAUPUNKI                                                   | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Kuplahallin perustaminen                                   |         |         |         |         | -500    | -500                      |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot                       | 425     | 235     | 90      | 90      | 240     | 655                       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet menot                       | -11 110 | -8 811  | -8 840  | -6 045  | -7 120  | -30 816                   |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet netto                       | -10 685 | -8 576  | -5 910  | -3 175  | -2 990  | -17 266                   |
| Koneet ja kalusto                                          | -975    | -1 230  | -1 005  | -775    | -575    | -3 585                    |
| Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut                   | -75     | -30     | -75     | -75     | -75     | -255                      |
| Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) KLR | -50     | -50     |         |         |         | -50                       |
| Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta)     | -450    | -750    | -700    | -700    | -500    | -2 650                    |
| Sosiaali- ja terveystoimi (sis. KLR/Suomenniemi -70)       | -400    | -400    | -230    | 0       | 0       | -630                      |
| SIJOITUKSET                                                |         |         |         |         |         | 0                         |
| Osakkeet ja osuudet                                        | 0       | 0       | 0       | -6 000  | 0       | -6 000                    |
| Osakkeiden hankinta                                        |         |         |         | -6 000  |         | -6 000                    |
| Osakkeiden myynti                                          |         |         |         |         |         | 0                         |
| KAUPUNKI YHTEENSÄ                                          |         |         |         |         |         | 0                         |
| TULOT                                                      | 3 075   | 3 045   | 2 690   | 2 690   | 2 840   | 11 265                    |
| MENOT                                                      | -12 835 | -13 091 | -10 545 | -13 520 | -8 445  | -45 601                   |
| NETTO                                                      | -9 760  | -10 046 | -7 855  | -10 830 | -5 605  | -34 336                   |

#### TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET

| TILAKESKUS                                                            | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| RAKENNUKSET                                                           |         |         |         |         |         |                           |
| Liikelaikokset                                                        |         | -100    | 0       | 0       | -1 000  | -1 100                    |
| Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus                          |         | -100    |         |         | -1 000  | -1 100                    |
| Sivistystoimi                                                         | -2 097  | -3 545  | -4 370  | -5 500  | -3 200  | -16 615                   |
| Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus                                   |         |         |         | -100    | -1 000  | -1 100                    |
| Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)                          | -100    | -100    | -3 000  | -4 000  | -2 000  | -9 100                    |
| Rakennusprojekti                                                      | -100    | -100    | -3 000  | -4 000  | -2 000  | -9 100                    |
| Neuvola                                                               |         |         |         |         |         | 0                         |
| Koneet ja kalusteet (opetus)                                          |         |         | -200    | -350    | -400    | -950                      |
| Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin            | -50     | -1 950  | -420    |         |         | -2 370                    |
| Vanhalan koulu peruskorjaus                                           | -480    | -500    | -600    |         |         | -1 100                    |
| Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet)                  |         | -75     |         |         |         | -75                       |
| Urheilupuiston koulun pihan saneeraus                                 | -200    |         |         | -200    |         | -200                      |
| Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R)                        | -917    | -550    | -150    |         |         | -700                      |
| Anttolakoulun saneeraus                                               |         | -200    |         |         |         | -200                      |
| Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin                            |         | -70     |         |         |         | -70                       |
| Ihastjärven koulun siirto                                             |         |         |         | -1 000  |         | -1 000                    |
| Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt | -350    | -100    | -200    | -200    | -200    | -700                      |
| Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi                                 | -200    | -450    | -1 300  | -750    | -7 950  | -10 450                   |
| Naisvuoren uimahallin peruskorjaus                                    |         |         | -1 000  |         |         | -1 000                    |
| Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita)                 |         | -300    | -200    |         |         | -500                      |

<sup>7</sup> Sotahistoriallisen museon ja MAMK- areenan investointeihin asetetaan reunaehto, että ensin tulee tehdä luotettava selvitys, josta selviää omistajat, käyttäjät, rahoitussuunnitelma, pääoma- ja käyttömenot ja niiden jakautuminen käyttäjien ja kaupungin välillä. Vasta näiden selvitysten jälkeen tehdään investointipäätökset.



| TILAKESKUS                                                                | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Hänninkentän huoltorakennus MENOT                                         |         |         |         |         | -1 100  | -1 100                    |
| Hänninkentän huoltorakennus TULOT                                         |         |         |         |         | 200     | 200                       |
| Wisa-areenan kunnostus                                                    |         |         |         |         | -100    | -100                      |
| Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus                             |         |         |         | -250    |         | -250                      |
| Rantakeitaan uimahalliosan laajennus                                      |         |         |         |         | -50     | -50                       |
| Mikaelin kunnostus                                                        | -100    |         | -100    | -300    | -900    | -1 300                    |
| Teatterin peruskorjaus                                                    | -100    |         |         | -100    | -1 000  | -1 100                    |
| Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen                                 |         | -150    |         |         |         | -150                      |
| Uuden taidemuseon rakentaminen                                            |         |         |         | -100    | -5 000  | -5 100                    |
| Sosiaali- ja terveystoimi                                                 | -200    | -150    | -800    | 0       | 0       | -950                      |
| Uusi terveysasema (kaupungin osuus ilman kunnallistekniikkaa)             |         |         |         |         |         | 0                         |
| Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö                            |         |         | -700    |         |         | -700                      |
| Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt | -200    | -150    | -100    |         |         | -250                      |
| Julkiset rakennukset                                                      | -500    | -300    | -700    | -200    | -300    | -1 500                    |
| Kaupungintalon pintakorjaus                                               | -100    | -100    |         |         | -100    | -200                      |
| Naisvuoren tornin valaistus ja pintakorjaus                               |         |         | -500    |         |         | -500                      |
| Sotakoulu, Ristiina (KLR/R)                                               |         | -50     |         |         |         | -50                       |
| Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt                             | -400    | -150    | -200    | -200    | -200    | -750                      |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen                | 0       | -150    | -225    | -225    | -225    | -825                      |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT               |         | -200    | -300    | -300    | -300    | -1 100                    |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT               |         | 50      | 75      | 75      | 75      | 275                       |
| Yleiset suunnittelurahat                                                  | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     | -200                      |
| Suunnittelumääräraha                                                      | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     | -200                      |
| Energialoudelliset investoinnit                                           | -400    | -360    | -360    | -240    | -240    | -1 200                    |
| Energialoudelliset investoinnit MENOT                                     | -500    | -450    | -450    | -300    | -300    | -1 500                    |
| Energialoudelliset investoinnit TULOT                                     | 100     | 90      | 90      | 60      | 60      | 300                       |
| Omaisuuksien myynti                                                       | 100     | 2 950   | 200     | 200     | 2 600   | 5 950                     |
| Omaisuuksien myyntitulot TULO                                             | 100     | 2 950   | 200     | 200     | 2 600   | 5 950                     |
| TILAKESKUS YHTEENSÄ                                                       |         |         |         |         |         |                           |
| TULOT                                                                     | 200     | 3 090   | 365     | 335     | 2 935   | 6 725                     |
| MENOT                                                                     | -3 547  | -5 245  | -7 970  | -7 100  | -13 300 | -33 615                   |
| NETTO                                                                     | -3 347  | -2 155  | -7 605  | -6 765  | -10 365 | -26 890                   |
| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS                                                | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
| TULOT                                                                     | 1 941   | 900     | 900     | 900     | 900     | 3 600                     |
| MENOT                                                                     | -2 219  | -1 784  | -1 784  | -1 784  | -1 784  | -7 136                    |
| NETTO                                                                     | -278    | -884    | -884    | -884    | -884    | -3 536                    |
| OTAVAN OPISTO                                                             | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.              |
| TULOT                                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| MENOT                                                                     | -15     | -15     | -15     | -15     | -15     | -60                       |
| NETTO                                                                     | -15     | -15     | -15     | -15     | -15     | -60                       |

8

<sup>8</sup> Sotahistoriallisen museon ja MAMK- areenan investointeihin asetetaan reunaehto, että ensin tulee tehdä luotettava selvitys, josta selviää omistajat, käyttäjät, rahoitussuunnitelma, pääoma- ja käyttömenot ja niiden jakautuminen käyttäjien ja kaupungin välillä. Vasta näiden selvitysten jälkeen tehdään investointipäätökset.

| VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT    | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| TULOT                                                       | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| MENOT                                                       | -5 100  | -5 100  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -14 200                   |
| MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI                               | -1 500  | -1 500  |         | 0       | 0       | -1 500                    |
| MENOT YHTEENSÄ                                              | -6 600  | -6 600  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -15 700                   |
| NETTO                                                       | -6 600  | -6 600  | -3 500  | -2 800  | -2 800  | -15 700                   |
| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO                   | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | INVEST. YHT.<br>2015-2018 |
| TULOT                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| MENOT                                                       | 0       | 0       | -10 000 | -13 000 | -13 000 | -36 000                   |
| NETTO                                                       | 0       | 0       | -10 000 | -13 000 | -13 000 | -36 000                   |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Ilman Metsä-Sairilan puhdistamo)  | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | YHT. 2015-<br>2018        |
| TULOT                                                       | 5 216   | 7 035   | 3 955   | 3 925   | 6 675   | 21 590                    |
| MENOT                                                       | -25 216 | -26 735 | -23 814 | -25 219 | -26 344 | -102 112                  |
| NETTO                                                       | -20 000 | -19 700 | -19 859 | -21 294 | -19 669 | -80 522                   |
| Poistotaso                                                  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 80 000                    |
| Ero                                                         | 0       | 300     | 141     | -1 294  | 331     | -522                      |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) | TS 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | YHT. 2015-<br>2018        |
| TULOT                                                       | 5 216   | 7 035   | 3 955   | 3 925   | 6 675   | 21 590                    |
| MENOT                                                       | -25 216 | -26 735 | -33 814 | -38 219 | -39 344 | -138 112                  |
| NETTO                                                       | -20 000 | -19 700 | -29 859 | -34 294 | -32 669 | -116 522                  |
| Poistotaso                                                  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 80 000                    |
| Ero                                                         | 0       | 300     | -9 859  | -14 294 | -12 669 | -36 522                   |