



MIKKELI



# Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2023





# Sisällysluettelo

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kaupunginjohtajan katsaus .....                                                                                     | 1   |
| Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet.....                                                         | 2   |
| Talousarvion rakenne .....                                                                                          | 2   |
| Toiminnan ja talouden sitovuus .....                                                                                | 3   |
| Määrärahojen käyttö ja vastuut .....                                                                                | 5   |
| Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta .....                                                             | 6   |
| Talousarvion yleisperustelut.....                                                                                   | 7   |
| Taloudelliset lähtökohdat .....                                                                                     | 7   |
| Mikkelin kaupungin toimintaympäristö .....                                                                          | 10  |
| Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet .....                                                                  | 17  |
| Mikkelin kaupungin strategia, päämäärät ja painopisteet.....                                                        | 17  |
| Laskentaperuste .....                                                                                               | 19  |
| Kaupungin talouden kehitysnäkymät .....                                                                             | 25  |
| Riskienhallinta .....                                                                                               | 27  |
| Henkilöstö .....                                                                                                    | 29  |
| Mikkelin kaupunkikonserni .....                                                                                     | 32  |
| Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt.....                                                                   | 32  |
| Omistajapolitiikka ja konserniohjaus.....                                                                           | 34  |
| Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet .....                                                         | 36  |
| Käyttötaloulosa.....                                                                                                | 64  |
| Talousarvio 2019 .....                                                                                              | 65  |
| Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat .....                            | 66  |
| Keskusvaalilautakunta .....                                                                                         | 66  |
| Tarkastuslautakunta .....                                                                                           | 66  |
| Kaupunginvaltuusto.....                                                                                             | 66  |
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut .....                                                                                | 67  |
| Mikkelin seudun ympäristölautakunta .....                                                                           | 71  |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta .....                                                                                 | 75  |
| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta .....                                                                       | 86  |
| Kaupunkiympäristölautakunta .....                                                                                   | 94  |
| Liikelayosten ja taseyksikön sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit ..... | 107 |
| Mikkelin Vesiliikelaitos.....                                                                                       | 107 |
| Otavan Opiston liikelaitos / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.....                                             | 109 |
| Etelä- Savon pelastuslautakunta .....                                                                               | 112 |
| Tuloslaskelmaosa .....                                                                                              | 114 |
| Tuloslaskelma.....                                                                                                  | 115 |
| Eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö .....                                                          | 118 |
| Investointi- ja rahoitusosa .....                                                                                   | 119 |
| Rahoituslaskelma.....                                                                                               | 120 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö .....             | 124 |
| Talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020- 2023 investoinnit..... | 125 |

# Kaupunginjohtajan katsaus

Tehdään yhdessä Saimaan kaunis Mikkeli!

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa. Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle -kuntalaisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019. Mikkelin haluaa huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja edistää yritysten elinvoimaisuutta.

Tulos on niukasti ylijäämäinen 2019 ja investointien rahoitukseen varaudutaan suunnitelmakaudella

Vuodelle 2019 on budjetoitu toimintatuloja 107,3 miljoonaa ja toimintakuluja 412,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on 304,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 111,1 miljoonaa ja verotulot 211,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa tilikauden aikana 4 753 euroon asukasta kohden.

Kaupunki pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2019. Kaupunkirakenneselvityksen mukaisien päiväkotij- ja kouluinvestointien rahoitus on talouden ohjauksen keskiössä suunnitelmakaudella 2019-2023. Suunnitelmakauden nettointerveistoinnit ovat noin 182 miljoonaa euroa ja niiden rahoittamiseksi tavoitellaan keskimäärin 25 miljoonan euron vuosikatetta vuosina 2019-2023.

Investointien nettotaso on vuonna 2019 noin 49,4 miljoonaa euroa. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa Eteläisen aluekoulun ja Anttolan koulun sekä Kalevankankaan ja Rantakylän päiväkodin rakentaminen sekä Hänninkentän huoltorakennus. Lisäksi jatketaan Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakentamista, valtatie 5:n (yhteysväli Mikkelin-Juva) rakentamista sekä aloitetaan Päämajatien peruskorjaus.

Strategiatyö jatkuu kaupunkirakenneselvityksen sekä palvelusuunnitelman toteuttamisella

Kaupunki on osallistanut laajasti uuden kaupunkistrategian valmisteluun kuntalaisia, henkilökuntaa ja konserniyhtiöitä. Palvelualueet ja konserniyhtiöt ovat talousarvion laadinnan yhteydessä koonneet ohjelmiin konkreettisia toimenpiteitä, jolla kaupunkistrategiaa toteutetaan yhdessä käytettävissä olevilla raha- ja henkilöstöresursseilla.

Kaupunkirakenneselvityksen tuloksena on syntynyt yhteinen tahtotila päiväkotij- ja koulurakenteen uudistamiseen. Toteutus käynnistyy vuonna 2019 Eteläisen aluekoulun, Kalevankankaan ja Rantakylän päiväkotien rakentamisella ja jatkuu suunnitelmallisesti aina vuoteen 2024 asti.

Kaupungin palvelustrategia uudistetaan laatimalla uusi palvelusuunnitelma, joka huomioi kaupungin uuden roolin, mahdollisen maakuntauudistuksen linjaukset ja Etelä-Savossa tehdyn Sote -uudistuksen. Palvelusuunnitelmassa tarkastellaan erityisesti verkostoissa toimimisen ja digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia pinta-alaltaan laajan kaupungin ympäristössä.

Timo Halonen  
kaupunginjohtaja

# Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet

## Talousarvion rakenne

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja koko kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvollisuudet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmasa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha tai tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. (Kuntalaki 410/2015 § 111)

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 riskien arviointi, henkilöstölinjaukset sekä vähintään kerran valtuustokaudella tarkistettava kaupunkistrategia ja kehittämisohjelmien keskeisimmät toimenpiteet.

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan osalta on esitetty toiminnalliset tunnuslukutaulukot.<sup>2</sup>

Liikelaitoksien ja taseyksikön tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit taloussuunnitelmavuosiin esitetään lautakuntien käyttötalousosan jälkeen.

### Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on esitetty tuloslaskelma analysoituna sekä eriteltynä liikelaitoksien ja taseyksikön 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 taseyksikön 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 (111 §) 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-tilasto.

## Toiminnan ja talouden sitovuus

### Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto päättää, 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 budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut on nettobudjetoitu. Edellä mainittua yksikköä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määräraha. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.

Mikkelin Vesiliikelaitoksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja kaikilla liikelaitoksilla liikelaitosten liikeylijäämä sekä vakituisen henkilökunnan määrä (enintään). 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. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajakukset tuloissa on käsiteltävä menonilytysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatorakenteen mukaisesti.



Kuvio 1. Mikkelin kaupungin palveluorganisaatio

Palveluverkon kehittämistä jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalta.

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 Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta sekä rahoitustuottojen ja -kulujen netto.

Rahoituslaskelma ja lainanottovaltuudet

Rahoituslaskelman sitova erä on kaupungin lainamäärä. Kaupungin kokonaislainamäärä on talousarvion mukaisesti enintään 258 milj. euroa (4 753 euroa/ asukas) vuoden 2019 lopussa +/-antolainauksen muutokset. Uusista antolainauksista konsernille ja liikelaitoksille päättää aina kaupunginvaltuusto tapauskohtaisesti.

Kaupungin lainanottovaltuudet ovat seuraavat vuonna 2019:

1. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunakin lainamäärän suuruiseksi.
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 2019. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltujen 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 kaupunkiympäristölautakunta. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

# Määrärahojen käyttö ja vastuut

## Yleiset vastuut määrärahoista

Mikkelin kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja.

Lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheuttamisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaa kaupungin strategia; päämääränä hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha- anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämääräraharapeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta.

## Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 §: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 palvelualueiden ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltija voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

## Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat antaneet seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta:

Mikkelin kaupungin hallintosääntö (luku 8) kv § 41/ 22.5.2017 (muutos kv § 6/ 12.6.2017)

Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö kh § 5/ 19.6.2017

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje kh § 148/ 2.5.2016

Hankintasääntö kh § 124/ 18.4.2017

Kassanhoito- ja alitilitysohje kh § 22/8.1.2001

Konserniohje kv § 57/ 23.5.2016

Projektitoiminnan ohje 2013

Perinnän toimintatapaohje 2010

Perinnän palvelukuvaus 18.9.2017

## Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojen puitteissa. Tulossyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2019 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulossyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustuseriaatteista §83 25.9.2017.



## Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2019 mennessä.

Vuonna 2019 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 tarpeen mukaan kuukausittain.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan strategisten ohjelmien toteutuminen, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutuminen, 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>3</sup>. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat 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 teke-

---

<sup>3</sup> Talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan

# Talousarvion yleisperustelut

## Taloudelliset lähtökohdat

### Yleinen taloudellinen tilanne

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta pohjainflaatio on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan.

Riskit talousnäkymälle painottuvat aiempaa vahvemmin alasuuntaan. Keskeinen riski on kauppasodan kärjistyminen. Keskeisten talouksien väliset kaupan esteet vaikuttavat ensisilmäystä laajemmin. Yksittäisen valtion asettamat tullit voivat haitata myös maan omaa teollisuutta. Kauppasodan yltäminen hidastaisi maailmankaupan ja siten myös maailmantalouden kasvua. Myös Kiinan velkaantuneisuus alenevan talouskasvun oloissa kärjistyessään vaikuttaisi maailmantalouden kasvunäkymiä heikentävästi.

### BKT:n kasvu

Kuluvasta vuodesta 2018 on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti-odotukset ovat kohentuneet.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalityulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

### Työllisyys

Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös työllisyyden kasvua.

### Ansiotason kehitys

Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,8 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Tätä tukevat matala korkotaso, työmarkkinoiden myönteinen kehitys sekä asuinrakentamisen vahva kasvu.

### Julkisen talouden alijäämä

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Suhdanneluonteinen julkisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävästä julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

### Julkisen talouden velka

Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin kuluvana vuonna ja jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Samoin julkisen talouden sektoreille eli valtionhallinnolle, paikallishallinnolle ja sosiaaliturvarahastoille asetetut rahoitusasematavoitteet ovat käytännössä toteutumassa. Valtionhallinto ja paikallishallinto pysyvät kuitenkin hieman alijäämäisinä. Euromääräinen julkinen velka kasvaa siksi edelleen 2020-luvun alkuvuosina.

### Talouskehityksen riskit

Julkisen talouden rahoitus ei viime vuosien kohenemisesta huolimatta lepää kestäväällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Tulevaisuudessa yhä pienempi joukko väestöstä rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan. Julkisten menojen kasvu jatkuu nopeana, mutta julkisen talouden tulojen kasvu jää talouskasvun hidastuessa menojen kasvua hitaammaksi.

Talouden suotuisa suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tulisi olla 2020-luvun alussa selkeästi ylijäämäinen, jotta se olisi kestävällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet.

#### Maakuntatalous

Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa v. 2021. Julkisen talouden ennusteessa maakunnat on eriytetty omaksi julkisen talouden alasektorikseen kyseisestä vuodesta lähtien. Maakunnille siirtyy sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu kunnilta sekä useita muita pienempiä tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Toimeenpanon lykkäyksen vuoksi myös muita uudistukseen liittyviä toimia on siirretty vuodelle myöhemmäksi. Ennusteen maakuntasektori sisältää sekä maakunnat että niiden omistamat valtakunnalliset palvelukeskukset, kuten Maakuntien tilakeskus Oy:n.

Maakuntasektorin rahoitusasema on alijäämäinen. Tämä johtuu erityisesti sairaanhoitopiireissä meneillään olevista toimitilahankkeista, jotka siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n vastuulle.

Maakuntien menot ja tulot ilman investointeja ovat lähellä tasapainoa v. 2021, mutta tasapaino heikkenee tämän jälkeen. Maakuntien tasapainoa heikentää mm. vuoden 2022 maakuntaindeksi puolitus. Ennuste on luonteeltaan painelaskelma eli ennusteessa ei tehdä oletusta maakuntien sopeutustoimista, uudistuksen käyttäytymisvaikutuksista tai toiminnan tehostumisesta, vaan menot ja rahoitus seuraavat omia kehitysuriaan. Maakuntien toimet huomioidaan ennusteessa maakuntien talousarvioiden valmistumisen jälkeen.

Maakuntasektorin investoinnit ovat v. 2021 korkealla tasolla, yhteensä noin 0,9 mrd. euroa. Investointien taso säilyy korkeana myös v. 2022. Maakuntahallinnon investointeja pitää yllä sairaanhoitopiirien toimitilahankkeiden lisäksi sote-palvelujen tietojärjestelmiin liittyvät kehityshankkeet.

Maakuntasektorille siirtyy sairaanhoitopiireiltä kiinteistöjen ja muiden varojen lisäksi myös merkittävä määrä velkaa. Arvio maakuntasektorin velan määrästä vuoden 2021 lopussa on noin 5,1 mrd. euroa.

Maakunnille aiheutuu aluksi lisäkustannuksia toiminnan aloittamisesta ja järjestäytymisestä. Ennusteessa ei ole vielä pystytty huomioimaan muutuskustannuksia niiden epävarmuuden ja määrällisen epätarkkuuden takia. Muutuskustannukset muodostavat ennusteeseen menoriskin

#### Sosiaali- ja terveystalouden palvelut

Kaupungin sosiaali- ja terveystalouden palvelut järjestää ja tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Essote. Vuosi 2019 on Essoten kolmas toiminta-/talousarviovuosi. Kuntayhtymän järjestämisvastuuseen ei kuulu työterveys- eikä ympäristöterveydenhuolto. Maakunta- ja soteuudistus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2021. Kuntayhtymä toimii nykyisellä tavalla ainakin vuoden 2020 loppuun. Vähintään reilun kahden vuoden toiminta-ajan muutos antaa perusteet tarkistaa joiltakin osin kuntayhtymän perussopimusta. Jäsenkunnat päättävät muutosesityksestä alkuvuodesta 2019.

Perustamissuunnitelman mukaan Essoten tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä. Tämän edellytyksenä on noin 0,5 prosenttia vuosittainen tuottavuuden parantuminen. Vuoden 2019 talousarvion lähtökohta on, että jäsenkuntien maksusuudet kokonaisuutena kasvavat 1,7 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Vuoden 2018 talousarvion vastaava kasvuprosentti on -0,5 %. Vuoden 2018 taloustavoitteen saavuttaminen on Essoten mukaan vaikeaa, koska etenkin palkkatarkistukset oli odotettua kalliimpi ja yleinen hintataso on noussut arvioitua enemmän. Essotella on uusi tasapainottamisohjelma (talous- ja muutostoimien ohjelma vuosille 2018–2020), jonka mukaisesti kuntayhtymän toimintaa tehostetaan ja tiivistetään. Ohjelmasta päätetään yhtä aikaa vuoden 2019 talousarvion kanssa. Jäsenkuntaennakkolaskituksen perusteita on perussopimuksen mukaisesti käsitelty kuntajohtajakokouksessa 20.6.2018. Mikkelin arvioitu kuntaosuus vuodelle 2019 on 183 miljoonaa euroa.

#### Paikallishallinto

Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Alijäämä pieneni kolmatta vuotta peräkkäin v. 2017 ja oli vain 0,1 % suhteessa BKT:hen. Paikallishallinnon rahoitusasema kuitenkin heikkenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenot lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoito kysynnän kasvu, maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tulokellisuuteen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä.

Paikallishallinnon kehitysarvio vuosille 2019–2022 sisältää vain jo päätetyt menoihin ja tuloihin vaikuttavat toimet. Kuntien ja kuntayhtymien omat toimet huomioidaan ennusteessa talousarvioiden valmistumisen jälkeen.

Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019-2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019. Valtionavut laskevat kuluva vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta.

Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen paikallishallinnon tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita.

#### 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 tulivat 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.

Kokonaisuutena valtionapuihin kunnille osoitetaan ensi vuoden talousarvioesityksessä 10,5 mrd. euroa, josta laskennallisten valtionosuudet ovat 9,5 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella.

Valtio kohdistaa vuonna 2019 lisämäärärahaa lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotihoitoon 15 milj. euroa ja 1 milj. euroa vanhus-ten kotihoitoon. Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin osoitetaan 40 milj. euroa. Lukiokoulutuksen uudistamiseen, uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen osoitetaan yli 10 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa valtionavustuksia. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa.

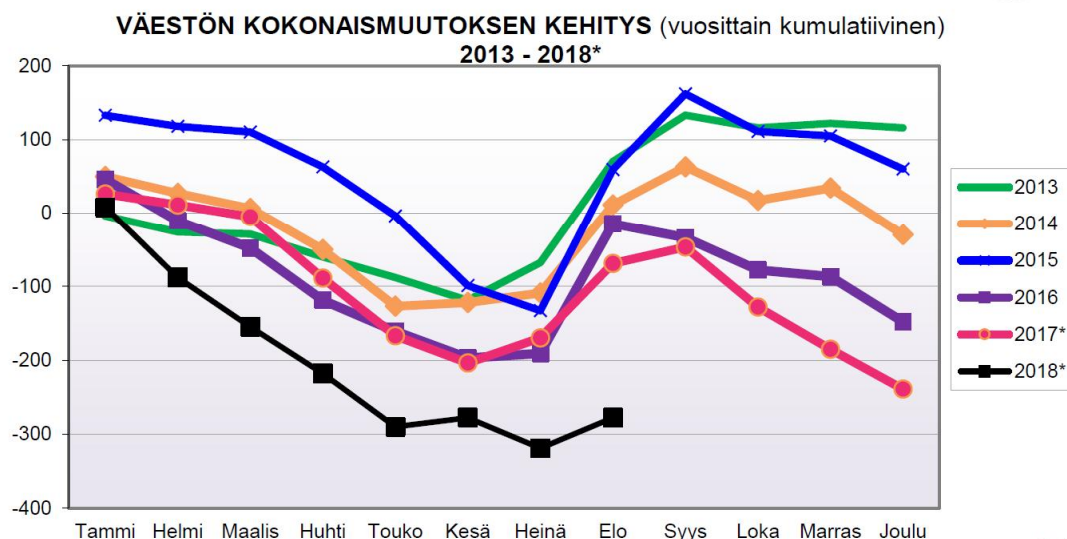
Kevään julkisen talouden suunnitelman mukaisesti kuntatalouden kannustinjärjestelmien valmistelua jatketaan. Vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspalvelujen valtionosuudesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Ensi vaiheessa avustuksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin.

## Mikkelin kaupungin toimintaympäristö

### Väestökehitys

Tilastokeskuksen väestörakenne tilaston mukaan Mikkelin väkiluku oli vuoden 2017 lopulla 54 261. Ennakkotietojen 31.8.2018 mukaan Mikkelin väkiluku oli 53 983 henkilöä. Lasten (alle 14-vuotiaat) osuus väestöstä oli vuonna 2017 14,3 %, työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus 60,6 % ja 65 vuotta täyttäneiden 25 % väestöstä.

### MIKKELI



Kaavio 1: Väestön kokonaismuutoksen kehitys Mikkelissä v.2015-2018 (Lähde: Etelä-Savon maakuntaliitto)

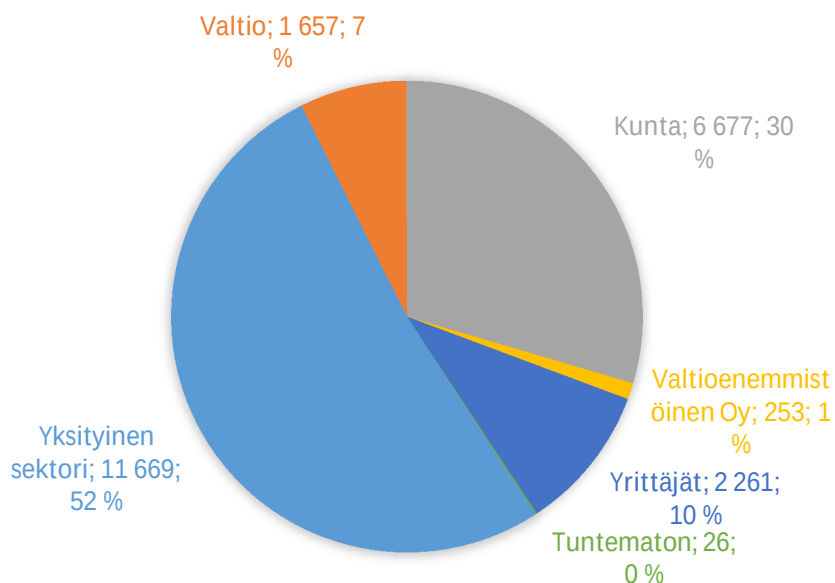
Mikkelin väkiluvun kehitys on ollut laskeva. Neljäsosa mikkeliäisistä on yli 65 -vuotiaita (2017). Lähivuosina eläköityvät ikäluokat ovat suuria, joten ikäihmisten osuus lisääntyy edelleen. Huoltosuhte on 65 (koko maa 60,1). Huoltosuhteen heikentyminen on silti alueellisesti vertaillen keskimääräistä pienempää.

### Elinkeinorakenne ja työssäkäyntitilasto

Viimeisimmän tilastokeskuksen raportoiman vuoden (2016) mukaan Mikkelin kaupungissa oli 22 543 työpaikkaa. Hieman yli puolet (52 %) työpaikoista on yksityisellä sektorilla. Kuntatyöpaikkojen osuus on 30 %, yrittäjien 10 % ja valtion 7 % työpaikoista. Eniten työpaikkoja on sosiaali- ja terveyspalveluissa (4 728/21 %), teollisuudessa (2 727/ 12 %) ja kaupan alalla (2 558/ 11 %). Vuonna 2016 kasvua edellisvuodesta oli yhteensä 441 työpaikkaa. Eniten kasvua oli teollisuuden työpaikoissa (+341 työpaikkaa) ja eniten vuonna 2016 vähentyivät edellisvuodesta ammatillisen, teknisen ja tieteellisen alan (-99) ja koulutusalan työpaikat (-44).

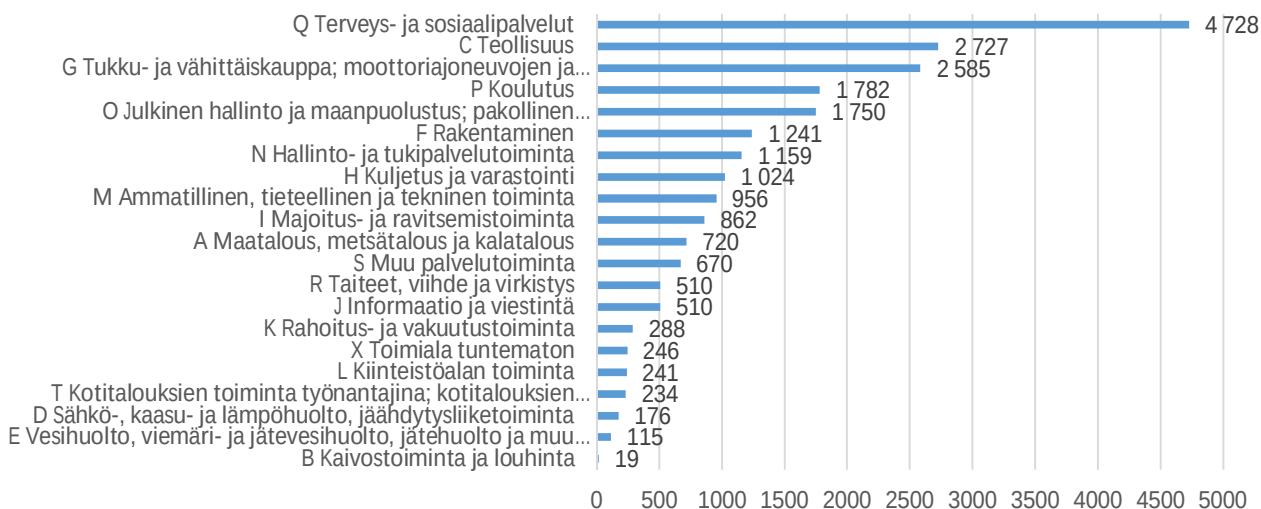


## MIKKELIN TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTOREITTAIN 2016



Kaavio 2: Mikkelin työpaikat työnantajasektoreittain 2016 (Lähde: Tilastokeskus, elinkeinorakenne ja työssäkäynti)

## Mikkelin työpaikat toimialoittain 2016,



Kaavio 3: Mikkelin työpaikat toimialoittain 2016 (Lähde: Tilastokeskus, elinkeinorakenne ja työssäkäyntitilasto)

#### Asukkaiden hyvinvoinnin tila

Mikkeliläisten hyvinvointitilassa on paljon positiivista. Mikkeliläiset ovat aktiivisia toimijoita. Lapsista ja nuorista keskimäärin noin 90 % harrastaa jotain säännöllisesti. Aikuisväestöstä suuri osa harrastaa tai osallistuu esim. järjestötoimintaan. Kuitenkin osallistuminen ja aktiivisuus ovat valikoituvia ja kasautuvia, sillä osa ei osallistu eikä harrasta mitään.

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä lasten ja nuorten tilanne on maan keskitasoa parempi monissa asioissa. Lasten ja nuorten osalta yksinäisyys ja kiusaaminen ovat vähentyneet. Kokonaisuutena nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt tupakoinnin ja alkoholin osalta. Huonona kehityksenä ovat tulleet rinnalle kannabiskokeilut, sähkösavukkeet ja nuuskan käyttö. Huolestuttavaa kehitys on ammattiin opiskelevilla tytöillä. Tyttöjen tilanne on maan keskitasoa huonompi. Tyttöjen päihteiden käyttö on lisääntynyt, suh- tautuminen koulunkäyntiin on huonontunut. Vertailussa ammatillisen koulutuksen pojat ovat kautta linjan tyytyväisempiä elä- määnsä.

Lihavuuden lisääntyminen lapsilla ja nuorilla on iso haaste. Yläluokkalaisista ylipainoisten sekä lihaviin osuus on 18 % (2017). Am- mattiin opiskelevien osalta ylipainoisia on 26 %, lukiolaisista ylipainoisia 12 %. Lasten ja nuorten passivoituminen muuttuu dramaat- tisesti iän myötä. Puolet 4.-5. luokkalaisista liikkuu vähintään tunnin päivässä. Yläluokkalaista enää 22 %, ammattiin opiskelevista vain 12 % ja lukiolaisista 14 %.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on vähentynyt. Kehitys on vertailukuntia parempaa.

Sisäilmaongelmista kärsitään päivähoitopaikoissa, kouluissa ja työpaikoilla.

Aikuisväestöstä joka kymmenes kokee itsensä yksinäiseksi. Työikäisistä mikkeliläisistä 35 % (koko maa 23 %) arvioi, ettei jaksa työs- kennellä eläkeikään saakka.

Talouden kannalta kalleimpia sairauksia ovat diabetes liitännäissairauksineen sekä mielenterveyden häiriöistä syntyvät kustannuk- set (Essote/FCG 2017). Yhden diabeetikon hoidon kustannukset lisäsaairauksineen voivat olla 6 000 euroa vuodessa. Diabeteksen ennaltaehkäisy on kannattava taloudellinen investointi. Mielenterveyden häiriöiden hoito ja nuorten ongelmien seuranta painottu- vat paljon erikoissairaanhoidon, jossa kustannukset ovat korkeat.

65 –vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät sairaalahoitajaksot (THL 2017) ovat maan keskitasoa, mutta ovat lisään- tyneet (2015-2017 268→368). Ikävakioitu dementiaindeksi on 138, joka on koko maan tasoon (100) ja vertailukuntiin nähden kor- kea. Ikäihmisten palvelurakenne on valtakunnan suositusten mukainen lukuun ottamatta omaishoidon osuutta ja painopiste on ennalta ehkäisevissä ja kotiin annettavissa palveluissa.

Kunnalla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisestä ja ennaltaehkäisystä yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoi- den kanssa. Hyvinvoinnin edistämisessä tärkeää on toimia tiiviissä yhteistyössä yli organisaatiorajojen, alueen järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

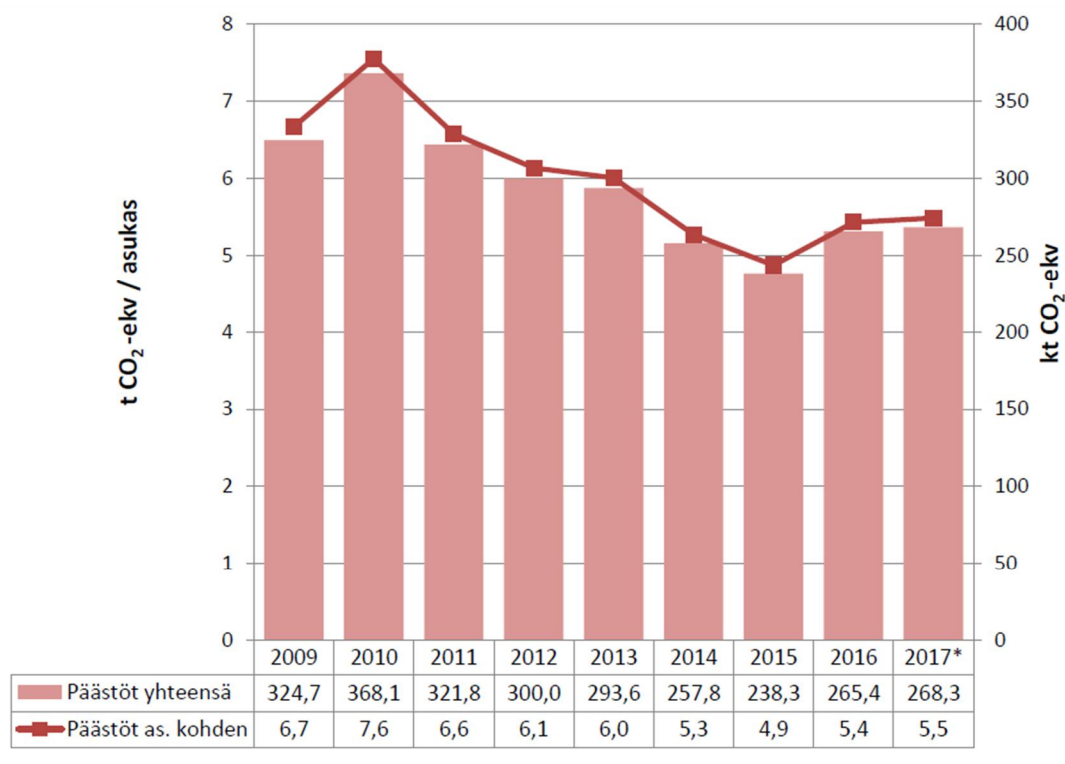
#### Ympäristön hyvinvoinnin tila

Mikkelin pohjavesien tila on tällä hetkellä hyvä ja pohjaveden kartoituksia ja luokituksia tehdään jatkuvasti. Mikkelin alueella suu- rempien reittivesien suurehko selät ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Ekologisella luokituksella arvioidaan vesistön tilaa suhteellisen suurilla vesimuodostumatasoilla altailla. Osittain hyvä tulos on saavutettu sen takia, että Etelä-Savossa on karu kallioperä ja valuma-alueiden maasto-olosuhteita muuttava taloudellinen toimeliaisuus kokonaisuutena varsin maltillista. Ihmistoiminnan heikentävä vaikutus näkyy pääosin valuma-alueiden latvoilla olevissa pienissä vesistöissä ja suur- ten vesistöjen suojaisilla lahtialueilla. Mikkelissä ihmistoiminnan näitä vesistöjen osia heikentävä vaikutus aiheutuu valtaosin haja- kuormituksesta (maa- ja metsätalous, haja-asutus) ja voimakkaimmillaan se on maaperältään turvevaltaisilla valuma-alueilla. On arvioitu, että toistaiseksi toteutetuilla toimilla ollaan hajakuormituksesta saatu taitettua vasta nopein kasvuvaihe ja edessä on pitkä ja työläs korjaava /palauttava vaihe. Haastetta tuleville kuormitusta vähentäville toimille aiheuttaa etenevä ilmastomuutos, jonka ennustetaan lisäävän vesistöihin kulkeutuvan kuormituksen määrää.

Talousveden laatuvaatimukset ovat täyttyneet kaikissa vesilaitosten viranomaisvalvonnan tutkimuksissa (v. 2017-2018). Laa- tusuositusten ylittymisiä on ollut muutamassa näytteessä, mutta uusintanäytteissä laatuvaatimukset ovat täyttyneet.

Kaikkien yleisten uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset täyttivät laatuvaatimukset. Pitkän hellejakson alkupuolella tehtiin havaintoja alkavasta sinileväkukinnasta usealla uimarannalla. Tilannetta seurattiin tiheimmalla valvonnalla ja rannoilla tiedotettiin asiasta. Helteen jatkumisesta huolimatta leväkukinnat eivät runsastuneet ja haitat uimareille jäivät melko vähäisiksi.

Ilmanlaatu on Mikkelissä pääosin hyvä. Vuonna 2015 ilmanlaatuindeksillä arvioituna ilmanlaatu Mikkelissä oli n. 92 % ajasta hyvää. Kevätpölyaikaan maaliskuun huhtikuun vaihteella ilmasto vaihtelee jatkuvasti josta huonoon saakka. Viimeisimpien jatkuvien mittaustulos- ten 2014 – 2015 mukaan Mikkelissä ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä on selvästi merkittävin liikenne. Pistemäisten lähteiden hiukkaspäästöjen osuus on vakiintunut nykyiselle tasolle ollen vuonna 2015 hieman alle puolet kaupunkikeskustan kokonaispääs- töistä. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna ilmanlaatu Mikkelissä oli pääosan ajasta hyvää.



**Kuva 16. Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Mikkeliissä vuosina 2009–2017 ilman teollisuutta. Vuoden 2017 tieto on ennakkotieto.**

Kaavio 4: Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Mikkeliissä vuosina 2009–2017 ilman teollisuutta. Lähde: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Pahin melun aiheuttaja Mikkeliissä on tieliikenne. Meluhaitta-alueet Mikkeliissä ovat valtateiden varsilla. Viime vuosina VT 5 ja VT 13/15 varsille on saatu melusuojuuksia, jotka ovat vähentäneet tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa.

#### Kaupungistuminen

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavoitus on tullut vireille 18.6.2012 ja sen tavoitevuosi on 2040 tarkoittaen sitä, että maankäyttöä suunnitellaan tällä aikajänteellä kahdeksi vuosikymmeneksi eteenpäin. Kaupungin strategian ja muiden suunnitelmien pohjalta asetetut tavoitteet pohjautuvat Mikkelin markkina-alueen ja kantakaupungin alueella havaittuun kehitykseen ja ennusteisiin tulevasta kehityksestä. Ne poikkeavat jonkin verran esimerkiksi Tilastokeskuksen ennusteisiin mm. väestömäärän kehityksestä.

Vuonna 2017 Mikkeliissä asui n. 54 400 asukasta ja näistä 38 400 kantakaupungin alueella. Kantakaupungin väestömäärä on lisääntynyt viime vuosina n. 500 asukkaalla, mutta vuoden 2018 osalta kasvu on hidastunut. Kaupungistumisen vaikutukset on nähtävissä Mikkeliissäkin ja on oletettavissa, että väestö jatkaa maltillista keskittymistä palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Kantakaupungin osayleiskaavassa on varauduttu asukasmäärän kasvuun ja samanaikaisesti tapahtuvaan asumisväljyyden kohoamiseen (n. 5 m<sup>2</sup>/asukas). Tähän pohjautuen asumiseen tarvittavien neliöiden arvioidaan kasvavan n. +10 % tahtia. Vuoteen 2040 mennessä se tarkoittaa 450 000 k-m<sup>2</sup> lisäystä. Tällä hetkellä kantakaupungin alueella on n. 80 000 k-m<sup>2</sup> käyttämätöntä rakennusoikeutta pientaloille ja 30 000 k-m<sup>2</sup> kerrostaloille. Kohteet eivät ole toteutuneet johtuen mm. huonosta sijainnista, liikenneyhteyksistä tai vaikeista maastonmuodoista jotka ovat haasteellisia rakentaa. Kaavassa on katsottu, että pientalojen osalta varanto on reaalisesti 60 000 k-m<sup>2</sup>, jolloin olemassa oleva varanto on yhteensä 100 000 k-m<sup>2</sup>. Kaavan 450 000 k-m<sup>2</sup> tarkoittaa 8 500 uutta asukasta, ottaen huomioon asumisväljyyden kasvun kasvu asettuu 7 500 uuteen asukkaaseen. Tästä Satamalahden osuus on n. 3 000 - 5 000 asukasta joka kerrosneliömetreinä on 180 000 – 300 000 k-m<sup>2</sup>.

Asumista edistetään keskustan alueelle, erityisesti Satamalahteen ja Saimaan rannoille, kävely- ja pyöräilyetäisyydelle keskustasta. Keskusta-alueen rajausta on laajennettu ja se on jaettu kolmeen erilliseen osaan riippuen kunkin alueen potentiaalista asumiselle, palveluille ja kaupalle. Keskustaa ympäröivä taajama-alue on jaettu kehittyvään taajamaan ja kasvavaan taajamaan. Näiden lisäksi erityisesti Saimaan rannoille on esitetty kyläalueita joiden avulla on mahdollista detaljikaavoituksessa osoittaa tehokkaampaa rakentamista.

Elinkeinoelämälle osoitetaan kasvun mahdollisuuksia valtateiden varrelta ja keskustan alueelta. Vuoden 2018 kaupan selvityksessä todettiin 256 000 k-m<sup>2</sup> lisätilan tarve vuoteen 2015 mennessä. Selvitys päivitettiin vuonna 2018 ja kokonaismitoitus pysyi entisellään, mutta kasvun vaatimat neliöt jaettiin eri kaupunginosien kesken aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Suurin muutos tapahtui Visulahden kohdalla joka osayleiskaavassa on osoitettu tilaa vievälle erikoistavarakaupalle ja vähäisemmässä määrin päivittäistavarakaupalle. Osayleiskaavassa kaupan mitoitus väheni Visulahdessa lukuun 85 000 k-m<sup>2</sup>, vähennystä nykyiseen tilanteeseen on n. 115 000 k-m<sup>2</sup>. Neliöitä siirrettiin erityisesti Karilan alueelle jonka kehittämisen on arveltu alkavan aikaisintaan vuoden 2025 jälkeen. Keskustassa kasvuvaraa on n. 70 000 k-m<sup>2</sup> vuoteen 2035 mennessä.

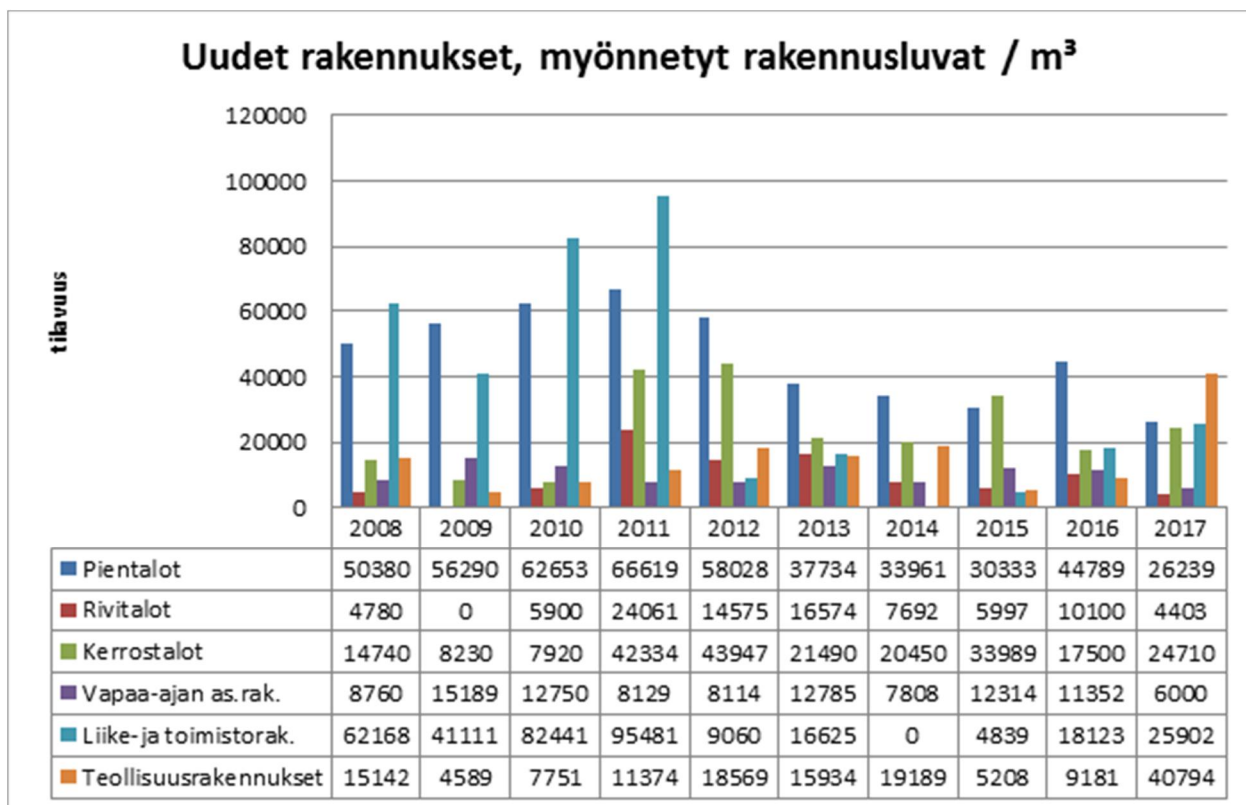
Liikenteessä luodaan edellytykset kevyen liikenteen houkuttelevuuden kasvattamiseksi, yhteyksiä sujuvoitetaan ja keskustassa mahdollistetaan turvallinen ympäristö hitaalle liikkumiselle. Keskustaan esitetään kehätietä jonka sisäpuolella painotetaan hidasta kaupunkiliikennettä jossa jalankulkijat ja autot ovat tasavertaisemmassa asemassa. Saimaata kiertävä rantareitti jatkuu Ristiinaan saakka. Joukkoliikenteen suoritteiden määrät kasvavat edelleen mm. Waltti -lippujärjestelmän ja maksuttoman koululaisliikenteen kokeilulla, joka osaltaan vähentää yksityisautoilua ja tukee valtakunnallista päästöjen vähentämisen tavoitteita.

Kantakaupungin lisääntyvä väestömäärä tuottaa enemmän ajoneuvoliikennettä ja tarve pysäköintiin kasvaa. Kaavassa on esitetty uusi pysäköintinormi joka merkittävästi väljentää vaatimuksia autopaikkojen määrästä. Asuntojen osalta ydinkeskustassa entinen autopaikkanormi 1 ap/85 k-m<sup>2</sup> esitetään muutettavaksi 1 ap/150k-m<sup>2</sup> jos pysäköinti toteutetaan rakenteellisesti yhteispysäköintinä. Väljentyntynyt normi mahdollistaa vanhoille ydinkeskustan kiinteistöille täydennysrakentamisen, joka aikaisemmin on haasteellista kireiden pysäköintinormien takia. Vuoden 1990 osayleiskaavassa esitetty pohjoinen kehätie on säilytetty, mutta sen linjausta on tarkistettu.

Työpaikka-alueita on osoitettu tasapuolisesti eri puolille kaupunkia ja Pursialan sekä Kirjalan teollisuusalueet on merkitty tilaa vaativien työpaikkojen vaihtumisasi alueena, tarkoittaen sitä, että alueita on mahdollista kehittää monipuolisempaan suuntaan. Pursialan kohdalla pohjavesialueen turvaaminen ja pohjaveden tuotanto johtaa vähitellen käyttötarkoituksen muuttamiseen kohti vähemmän riskialtista toimintaa.

Yleisesti voidaan todeta, että viimeisen viiden vuoden ajan rakentaminen on pysynyt samalla tasolla Mikkelissä. Muutamat isot hankkeet nostavat uutta kerrosalalmäärää. Teollisuus- ja liikerakentamiseen liittyen kuvaavaa on, että suuriin kasvukeskuksiin verrattuna investoijat ovat Mikkelissä olleet vähissä. Tällä hetkellä sairaalakorttelissa tapahtuu rakentamista koko ajan ja myös vielä lähitulevaisuudessa. Myös sielokorttelin rakentaminen tulee näkymään merkittävästi kaupunkikuvassa vuosia. Graaninrannan asuinkerrostalojen korttelialueen aloitus on pysähtynyt tänä vuonna, mutta jatkunee siitä kuitenkin lähitulevaisuudessa. Asuntomessujen viereinen alue alkaa täyttyä asuinpientaloista ja jatkuu myöhemmin eteenpäin uudella eteläisellä alueella.

Visulahden teollisuusalueella on ensimmäiset kohteet rakentumassa ja odotettavissa on, että vitostien uusi linjaus lisää alueen kiinnostavuutta tulevaisuudessa. Keskustan läheisyydessä Satamalahden ja Veturitallien alueiden rakentuminen ovat myös sijainniltaan rakentajille varmasti kiinnostavia kohteita. Asuntorakentamisen ja uusien asuntojen määrä on ollut viime vuodet samalla tasolla 160-180 asunnon välillä ja suunta jatkunee samanlaisena. Uusien vapaa-asuntojen määrä on 2000 luvun ajan pysynyt 30-40 uuden rakennuksen tuntumassa vuosittain ja pariakymmentä korjataan tai laajennetaan vuosittain. Omakotitalojen määrä viime vuosina on pysynyt 40-60 kpl välillä vuosittain.



Kaavio 5: Uudet rakennukset, myönnetty rakennusluvat/m<sup>3</sup>.

#### Osaaminen ja koulutus

Nuorisoikäluokka pienenee Suomessa, niin myös Etelä-Savossa ja Mikkeliissä. Etelä-Savossa oman lisähaasteen tuo työllisten ikärakenteen painottuminen useilla toimialoilla yli 50-vuotiaisiin, minkä vuoksi eläköitymisten synnyttämä työvoimatarve elinkeinoelämässä tulee olemaan suuri. Ikärakenteen muutos lisää tarvetta pitää osatyökykyiset mukana työelämässä. Koulutuksen avulla voidaan myös edistää osatyökykyisten kuntoutusta ja osallisuutta.

Myös elinkeinot ovat murroksessa. Uudet teknologiat ja työskentelytavat muuttavat elinkeinoelämän osaamistarpeita ja koulutuksen järjestäjien on pystyttävä ennakoimaan ei vain sitä mille toimialoille seuraavien vuosien aikana tarvitaan työntekijöitä, vaan myös millaista osaamista nämä työntekijät tarvitsevat. Työura voi koostua myös useista erilaisista tehtävistä, joille on eri osaamistarpeet. Tämä korostaa moniosaajien tarvetta työelämässä.

Mikkelin oppilaitoksissa on yhteenlaskettuna n. 25 000 opiskelijaa (luku sisältää päällekkäisyyksiä) ja yli 1 000 työntekijää. Keskeinen alueen koulutukseen liittyvä haaste on, että Etelä-Savon ja Mikkelin koulutustaso on edelleen valtakunnan keskiarvon alapuolella ja Mikkeliä ei myöskään aina mielletä opiskelijakaupungiksi. Lisäksi koulutustarjonnan vetovoimassa on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vielä paljon kehitettävää. Mikkeliissä kuitenkin on monipuolisesti oppilaitoksia kaikissa koulutusasteissa. Osa koulutustoimijoista toimii eri rajapinnoilla. Esimerkiksi Otavan opisto on vapaan sivistystyön toimija, mutta tarjoaa mm. valtakunnallista nettilukiota. Tutkimus- ja kehittämistyön osalta Mikkeliissä nousevat esille erityisesti yliopistokeskuksen toimijat ja ammattikorkeakoulu, joiden toiminta on paikoin myös valtakunnallisesti erikoistunutta. XAMK on Suomen ammattikorkeakouluista yksi intensiivisimmistä TKI -toiminnassa.

Kaikki koulutukselliset ratkaisut eivät ole mikkeliäisistä toimijoista kiinni. Erityisesti toisen asteen osalta on käynnissä valtakunnallinen reformi, joka määrittelee Mikkeliissäkin tehtävää kehittämistyötä. Lisäksi kaikkia tarvittavia opintomahdollisuuksia ei ole Mikkeliissä saatavilla. Tämä koskee erityisesti yliopistokoulutusta, joskin enenevässä määrin verkossa ja monimuotoisesti tehtävät opinnot ja laaja paikallinen avoimen tarjonta on avannut mahdollisuuksia yliopisto-opintojen monipuolisempaan suorittamiseen.

#### Yritysten toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019-2023

Kasvun keskittyminen muutamiin suuriin kaupunkeihin jatkuu ja muut, maakuntakeskuksetkin joutuvat yhä enemmän kilpailemaan asukkaista ja työvoimasta. Yritysten tarvitsema osaaminen muuttuu mm. digitalisaation edetessä laajalla rintamalla. Muutokset osaamistarpeissa ovat entistä nopeampia, mikä luo haasteita koulutukselle. Ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisuuden merkitys yrityksille kasvaa.

Matkailualalla kansainvälinen kiinnostus Saimaan aluetta kohtaan kasvaa, mikä luo sekä mahdollisuuksia että tarpeen panostaa lisää palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

Kasvupalvelu-uudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös kehitysyhtiöiden toimintakenttään, kun maakunnallisten kasvupalveluiden määrittely etenee. Pyrkimyksenä on saada aikaan kokonaisuus, jossa maakunnalliset ja kunnalliset palvelut täydentävät toisiaan. Kehittämisorganisaatioiden välisen yhteistyön merkitys elinvoimatehtävien hoitamisessa kasvaa.

Etelä-Savon ELY:n kokoamasta ”Alueelliset kehitysnäkymät Etelä-Savossa syksyllä 2018” –raportista alueen toimijat ovat arvioineet tämän hetken tilannetta seuraavasti:

| Mikkelin seutukunta                                                                                    | Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen | Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen | Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elinkeinoelämä ja yritystoiminta                                                                       | ++                                      | 0                                            | 0                                             |
| Työttömyyden määrä ja rakenne                                                                          | ++                                      | +                                            | +                                             |
| Osaavan työvoiman saatavuus                                                                            | -                                       | 0                                            | 0                                             |
| Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi |                                         |                                              |                                               |

Taulukko 1: Lähde: Etelä-Savon ELY

Matkailu ja vapaa-aika ovat yksi Mikkelin kaupungin, Mikkelin seudun ja Etelä-Savon kärkitoimialoista, jolla on merkittävä potentiaali kasvuun ja kansainvälistymiseen. Etelä-Savon matkailun *kokonaiskysyntä* vuonna 2014 oli 384 milj. euroa ja työllisten määrä 3 350 henkilöä. Yrittäjien tekemien työtuntien osuus oli valtakunnan suurin Etelä-Savossa (29 %) ja osuus bkt:sta neljänneksi korkein 3,6 % - valtakunnan keskiarvo ollessa 2,5 %. Aikaisempiin tutkimuksiin peilaten voidaan arvioida, että Mikkelin seudulle kohdistuu noin puolet edellä mainituista matkailun ja vapaa-ajan taloudellisista ja työllisyysvaikutuksista.

Lisää kasvua on haettu jo usean vuoden ajan kansainvälisiltä markkinoilta unohtamatta kotimaan matkailun merkitystä. Osana kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on nostaa Saimaan alue merkittäväksi kansainväliseksi matkailualueeksi Lapin ja Helsingin rinnalle, on viime vuosina keskitytty kehittämään asiakaslähtöisiä matkailupalveluja ja –sisältöjä, yhteismarkkinointia sekä yhteistyöverkostoja. Pääkohdemarkkinoiksi on valittu Keski-Eurooppa, Venäjä ja Asia.

Vuonna 2017 kansainvälinen matkailu kasvoi 16,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saimaan kansainvälinen tunnettuus on kasvanut merkittävästi. Paikallisen ja maakunnallisen ulottuvuuden lisäksi alue toimii aktiivisesti ylimaakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Alueen matkailu on vaikuttanut Saimaa- ja Lakeland -yhteistyön kautta aktiivisesti siihen, että Business Finland/Visit Finland on nyt sitoutunut Järvi-Suomen tunnettuuden edistämiseen ja markkinointiin. Visit Finland on osoittanut Lakeland -yhteistyölle erillisen määrärahan ja henkilöresurssin 2018 alkaen.

Ajankohtaiset edunvalvonnan painopisteet

Loppuvuodesta 2018 Mikkelin kaupungin edunvalvonnan ajankohtaisia painopisteitä olivat mm. seuraavat asiat:

- Mikkelin 24/7 sairaalan toiminnan turvaaminen
- 3h junayhteyden kehittäminen Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin / Itärata
- Savonradan liikenteen kehittäminen
- UPM/Pelloksen –teollisuusalueen ja logistiikan kehittäminen
- Valtatie 13 parantaminen
- Tieosuuden Hurus-Hietanen parantaminen
- Luomuinstituutin toiminnan turvaaminen
- Sodan ja rauhan keskus Muisti
- Memory Campus



# Talousarvion ja taloussuunnittelun perusteet

## Mikkelin kaupungin strategia, päämäärät ja painopisteet

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 § 37)

Mikkelin kaupunkistrategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategiaa toteuttavat strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelma on samalla kaupungin lakisääteinen hyvinvointikertomus.

Hyvän elämän ohjelman painopisteenä ovat

- Yhteisöllisyys
- Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki
- Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin

Kestävän kasvun ohjelman painopisteinä ovat

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimaisuus
- Kaupungistuminen

Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat

- Osaaminen ja TKI -toiminta
- Asiakaslähtöiset yrityspalvelut
- Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.



Kuvio 2: Mikkelin kaupungin strategia

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Strategiset ohjelmien ohjelmakortit ovat talousarvion liitteenä (liite 1).

Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaan varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategisiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

Strategisten ohjelmien käytännön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tukena ovat kaupunkikonsernin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien asiantuntijajäsenistä koostuvat Hyvän elämän ryhmä, Kestävän kasvun ryhmä sekä Elinvoimaryhmä. Ryhmät raportoivat ohjelmien etenemisestä säännöllisesti kaupungin johtoryhmälle ja tarvittaessa muille tahoille.

#### Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa jatkoyöstetään muiden strategisten ohjelmien rinnalla. Ohjelma kytkeytyy muihin strategisiin ohjelmiin, kaupunkirakenneselvitykseen sekä palvelusuunnitelmaan. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läpi kaupungin organisaation. Siinä kiteytetään henkilöstöstrategian painopistealueet ja palvelujen kehittämisen tavoitteet tuleville vuosille.

Ohjelman painopistealueet ovat:

1. Palvelujen kehittämisen kärjet. Laadukkaat ja tehokkaat yhteiset mallit.
2. Hyvinvoiva henkilöstö. Aktiivinen ja ennakkoiva välittäminen.
3. Osaava johtaminen ja esimiestyö.
4. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.

Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

## Laskentaperuste

### Verotulot

Kuntalain (410/2015 §112) mukaan kunnan on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2018 § 129, että tuloveroprosentti pidetään 20,50 %:n tasolla vuonna 2019. Myös kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2019. Talousarviossa on sovittu yksityiskohtaisesti vuodelle 2019 kohdistuvista kaupunkirakenneselvityksen mukaisista tasapainottamistoimenpiteistä. Taloussuunnitelmakausi on laadittu tasapainoon vuodelle 2019 ja selvästi ylijäämäiseksi vuosille 2020-2023. Kaupunginhallitus valmistelee kevään 2019 aikana palvelusuunnitelman siten, että keväällä 2019 arvioidaan laajemmin palvelurakennetta ja talouden sopeutustarvetta. Talouden tasapainotustarve on vähintään 5 miljoonaa euroa vuosina 2020-2023.

Vuoden 2019 verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton verotuloennusteita. Vuonna 2019 Suomen kuntien verotulojen ennustetaan kokonaisuutena kasvavan 6,1 % ja kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan 5,9 %. Mikkelin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa verotulot ovat 201,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 toteutumaennuste on kuntaliiton arvion mukaan 199,1 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin verotulot alenevat vuonna 2018 edellisestä vuodesta 1,2 % kuntaliiton ennusteen mukaan. Vuonna 2017 verotulokertymä oli 201,6 miljoonaa euroa. Mikkelin verotulojen kasvu (0,2 %) on ollut vuosina 2016 – 2018 vähäistä vuoden 2017 veronkorotuksista huolimatta.

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

| Vuosi                                               | 2018   | 2019   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti                     | 1,25 % | 1,25 % |
| Vakituksen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti | 0,58 % | 0,58 % |
| Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti     | 1,15 % | 1,15 % |
| Rakentamaton rakennuspaikka                         | 3,30 % | 3,30 % |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti          | 0,00 % | 0,00 % |
| Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti              | 2,75 % | 2,75 % |

Taulukko 2: Kiinteistöveroprosentit 2018 ja 2019.

Kuntaliiton lokakuun ennusteen mukaan Mikkelin verotulot ilman veronkorotuksia kertyvät tulevina vuosina seuraavan taulukon mukaisesti (1000 eur).

| Yhteenveto                 |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TILIVUOSI                  | 2016           | 2017           | 2018**         | 2019**         | 2020**         | 2021**         |
| <b>Verolaji</b>            |                |                |                |                |                |                |
| Kunnallisvero              | 169 050        | 169 358        | 166 909        | 176 797        | 181 641        | 188 629        |
| <i>Muutos %</i>            | 0,0            | 0,2            | -1,4           | 5,9            | 2,7            | 3,8            |
| Yhteisövero                | 11 378         | 13 293         | 13 088         | 14 628         | 14 986         | 15 488         |
| <i>Muutos %</i>            | -8,0           | 16,8           | -1,5           | 11,8           | 2,5            | 3,3            |
| Kiinteistövero             | 18 215         | 18 947         | 19 129         | 19 129         | 19 129         | 19 129         |
| <i>Muutos %</i>            | 1,3            | 4,0            | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>VEROTULO KIRJATTAVA</b> | <b>198 642</b> | <b>201 599</b> | <b>199 127</b> | <b>210 554</b> | <b>215 756</b> | <b>223 247</b> |
| <i>Muutos %</i>            | -0,3           | 1,5            | -1,2           | 5,7            | 2,5            | 3,5            |

Taulukko 3: Mikkelin kaupungin verotulokertymäennuste 2018- 2021 ilman veronkorotuksia

Lokakuussa 2017 kuntaliiton ennuste vuodelle 2018 oli 201,2 miljoonaa euroa ja verotulokertymä on toteutumassa nyt kuntaliiton arvion mukaan selvästi alempana ollen 199,1 miljoonaa euroa. Kaupunki arvioi talousarvioon 2019 verotulot kuntaliiton lokakuun 2018 ennusteen mukaan, mikä oli 211,7 miljoonaa euroa. Kuntaliiton eo. marraskuun veroennuste olisi ollut 1,1 miljoonaa euroa pienempi.

#### Valtionosuudet

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. €). Kilpailukykysovimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädystysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädystyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädystämisestä.

Mikkelin kaupungin valtionosuuksien arvioidaan alenevan vuonna 2019 noin 1,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, kun ei huomioida Mikkelin kaupungin nettilukion valtionosuuksia. Valtionosuudet on arvioitu talousarviossa kuntaliiton 14.9.2018 arvion perusteella. Kuntaliiton 6.11.2018 valtionosuusarviossa valtionosuudet ovat 140 000 pienemmät (110,98 milj. euroa).

#### VALTIONOSUUDEN MUUTOS

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| TA 2019                      | 111 120 158 eur |
| TA 2018                      | 113 418 426 eur |
| Tot.enn. 10/2018             | 112 453 339 eur |
| Ero TA 2019/TA 2018          | -2,0 %          |
| Ero TA 2019/Tot.enn. 10/2018 | -1,2 %          |
| Ero TA 2019/TA 2018          | -2.298.268 eur  |
| Ero TA 2019/Tot.enn. 10/2018 | -1.333.181 eur  |

Taulukko 4: Valtionosuuksien TA 2019 muutos 10/2018 seurantaan ja talousarvioon 2018 verrattuna.

#### MIKKELIN VALTIONOSUUKSIEN MUUTOKSET

| Tot. enn. 2018 | TA 2019        | muutos, euroa         | muutos % | TP 2016               | TP 2017               | muutos % |
|----------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Valtionosuudet | Valtionosuudet | muutos 2018 -> TA2019 |          | Asukasluku 31.12.2016 | Asukasluku 31.12.2017 |          |
| 112 453 339    | 111 120 158    | -1.333.181            | -1,2 %   | 54 494                | 54 278                | -0,4 %   |

Taulukko 5: Valtionosuuksien muutos 2018-2019 ja väestön muutos 2016 - 2017.

Mikkelin kaupungin valtionosuudet kasvavat väestön ikääntyneisyyden ja sairastavuuskertoimen myötä, mutta väkiluvun aleneminen vähentää niitä. Valtionosuusleikkauksia on tulossa kunnille peruspalvelujen valtionosuuteen 254 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti on 25,37 % (arvio) vuonna 2019. Kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti on muuttunut viime vuosina seuraavasti: 25,34 % vuonna 2018, 25,23 % vuonna 2017, 25,61 % vuonna 2016 ja 25,42 % vuonna 2015.

ERITTELY PERUSPALVELUIDEN JA MUIHIN OKM:N VALTIONOSUUKSIIN

| 2018                                                   | 2019                                                   | muutos | 2018                                                            | 2019                                                            | muutos | 2018                                                 | 2019                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kunnan<br>peruspalveluiden<br>valtionosuus,<br>Mikkeli | Kunnan<br>peruspalveluiden<br>valtionosuus,<br>Mikkeli |        | josta,<br>Verotuloihin<br>perustuva<br>valtionosuuden<br>tasaus | josta,<br>Verotuloihin<br>perustuva<br>valtionosuuden<br>tasaus |        | Muut opetus- ja<br>kulttuuritoimen<br>valtionosuudet | Muut opetus- ja<br>kulttuuritoimen<br>valtionosuudet |
| (VM 28.12.2017)                                        | (KL 6.11.2018)                                         |        | (VM 28.12.2017)                                                 | (KL 6.11.2018)                                                  |        | (OKM 29.12.2017)                                     | (OKM 29.12.2017)                                     |
| 114 035 797                                            | 112 563 711                                            | -1,3 % | 20 439 662                                                      | 21 271 199                                                      | 4,1 %  | -1 582 458                                           | -1 582 458                                           |

Taulukko 6: Erittely peruspalveluiden ja muihin OKM:n valtionosuuksiin

Kokonaisuutena Mikkelin kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on ollut hyvä. Vuosina 2016- 2018 kasvu on kuitenkin pysähtynyt. Oheinen kuvio osoittaa verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun muutoksen vuosina 2013- 2021

Kuntatalouden menorajoite

Julkisen talouden suunnitelmaa koskeva kansallinen säännöstö edellyttää, että hallitus päättää kuntatalouden menorajoitteesta.

Kuntatalouden menorajoitteesta on päätetty vuosille 2017- 2020 seuraavasti:

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -720 meur | -450 meur | -470 meur | -470 meur |

Taulukko 7: Kuntatalouden menorajoitteet 2017 - 2020.

Tästä menojen säästötavoitteesta Mikkelin kaupungin laskennallinen osuus on noin 1 %.

Kuntatalouden menorajoite on vuoden 2019 tasolla -450 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että hallituksen toimenpiteiden seurauksena kuntatalouden toimintamenojen taso olisi 450 milj. euroa alempi kuin mitä ennen hallituskautta ennakoitiin. Kuntatalouden menorajoite ei kuitenkaan takaa sitä, että kustannusvaikutukset toteutuvat sen suuruisina kuntataloudessa. Kunnat voivat itse päättää muun muassa siitä, missä laajuudessa ne toteuttavat tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä.

Kuntatalouden menot

Henkilöstömenot kääntyvät neljän vuoden supistumisen jälkeen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena. Kilpailukykysovimuksen mukaisesti kuntatyönantajan palkkojen sivukulut alenevat edelleen vuodelle 2019. Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,86 prosentista 0,75 prosenttiin. Lisäksi eläkevakuutusmaksut alenevat ja työnantajan sivukuluja pienentää työttömyysvakuutusmaksun alentuminen. KT Kuntatyönantajat ovat arvioineet, että kuntasektorin työttömyysvakuutusmaksu alenee keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2018—2019\*

|                                                                                                                | Menot       | Tulot      | Netto     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>1. TOIMINNAN MUUTOKSET JA BUDJETTIPÄÄTÖKSET</b>                                                             |             |            |           |
| <b>VM, Peruspalvelujen valtionosuus</b>                                                                        |             |            |           |
| Kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys                                                                     | 0           | -29        | -29       |
| Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu                                                                        | 15          | 15         | 0         |
| Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö                                                           | -25         | -6         | 19        |
| Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuuden vähennys koskien v. 2019 |             | -18        | -18       |
| Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, kuntien rahoitusosuuden korjaus koskien v. 2017  |             | -18        | -18       |
| Pitkäaikaistyöttömien eläketuki                                                                                | 3           | 3          | 0         |
| Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus                                                                  | -85         | -22        | 63        |
| Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut                                                    | 1           | 1          | 0         |
| Vanhuspalvelujen laatusuosituksen tarkistaminen                                                                | -17         | -4         | 13        |
| Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos                                                                | -3          | -1         | 2         |
| <b>VM YHTEENSÄ</b>                                                                                             | <b>-110</b> | <b>-80</b> | <b>30</b> |
| <b>Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala</b>                                                            |             |            |           |
| Kouluttamattomien varannon purku ammatillisessa lisä- ja oppisopimuskoulutuksessa                              | -3          | -3         | 0         |
| Lukiokoulutuksen uudistaminen                                                                                  | 0,4         | 0,4        | 0         |
| Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet                                                                         | -24         | -24        | 0         |
| Perusopetuksen alueellisen eriarvoisuuden torjunta                                                             | -10         | -10        | 0         |
| Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistäminen                                                | 10          | 10         | 0         |
| Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen                                                       | -2          | -2         | 0         |
| Kerhotoiminnan tukeminen                                                                                       | -3          | -3         | 0         |
| Uuden lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen                                            | 9           | 9          | 0         |
| Liikkuva koulu -toiminnan laajentaminen Liikkuva opiskelu -toimintaan                                          | 2,5         | 2,5        | 0         |
| A1-kielen varhentaminen perusopetuksessa                                                                       | 0,3         | 0,3        | 0,3       |
| Vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukeminen                                                                 | 2           | 2          | 0         |
| <b>OKM YHTEENSÄ</b>                                                                                            | <b>-35</b>  | <b>-35</b> | <b>0</b>  |
| <b>Sosiaali- ja terveystieteiden hallinnonala</b>                                                              |             |            |           |
| Kärkihanke 1: Palvelut asiakaslähtöisiksi, palvelusetelikokeilu                                                | -4          | -4         | 0         |
| Kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta                             | -1          | -1         | 0         |
| Kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma                                                         | -8          | -10        | -2        |
| Kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa                    | -8          | -12        | -5        |
| Kärkihanke 5: Osatyökykyisille väyliä työhön, kuntapilotit                                                     | -1          | -1         | 0         |
| Koulutus-EVO-korvaukset                                                                                        | 1           | 1          | 0         |
| Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut                                                            | 40          | 40         | 0         |
| Valinnanvapauden pilottihankkeet                                                                               | -100        | -100       | 0         |
| <b>STM YHTEENSÄ</b>                                                                                            | <b>-80</b>  | <b>-86</b> | <b>-7</b> |



|                                                                                                             | Menot       | Tulot       | Netto       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala</b>                                                            |             |             |             |
| Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen                                                    | -7          | -7          | 0           |
| Seutukaupungeille alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen                                  | 3           | 3           | 0           |
| Palkkatuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu                           | -1          | -1          | 0           |
| Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset                                                | -2          | -2          | 0           |
| <b>TEM YHTEENSÄ</b>                                                                                         | <b>-7</b>   | <b>-7</b>   | <b>0</b>    |
| <b>2. VEROTUKSEN JA MAKSUJEN MUUTOKSET</b>                                                                  |             |             |             |
| Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetyt (-155 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio | 0           | 0           | 0           |
| Verotuksesta tehtävien vähennysten korottaminen (-80 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio        | 0           | 0           | 0           |
| Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen (+13 milj. euroa)                                             | 0           | 0           | 0           |
| Työasuntovähennyksen korottaminen (-2 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskom-pensaatio                      | 0           | 0           | 0           |
| <b>VEROTUKSEN JA MAKSUJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>                                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>3. KUSTANNUSTENJAON TARKISTUS</b>                                                                        |             |             |             |
| VM                                                                                                          | 0           | -213        | -213        |
| OKM                                                                                                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>KUSTANNUSTENJAON TARKISTUS YHTEENSÄ</b>                                                                  | <b>0</b>    | <b>-213</b> | <b>-213</b> |
| <b>4. INDEKSIJÄÄDYTYKSET</b>                                                                                |             |             |             |
| Valtionosuusindeksin jäädytys                                                                               |             |             |             |
| — VM                                                                                                        | 0           | -91         | -91         |
| — OKM                                                                                                       | 0           | -14         | -14         |
| KEL-indeksin jäädytys ja indeksisidonnaisten menojen lisävähennys                                           |             |             |             |
| — Vaikutus kuntien osuuteen etuusmenoista                                                                   | -9          | 0           | 10          |
| — Vaikutus kuntien verotuloihin                                                                             | 0           | 32          | 32          |
| <b>INDEKSIJÄÄDYTYKSET YHTEENSÄ</b>                                                                          | <b>-9</b>   | <b>-74</b>  | <b>-64</b>  |
| <b>VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ</b>                                                          | <b>-241</b> | <b>-496</b> | <b>-254</b> |

\* Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukon luvut eivät sisällä hallinnonalojen välisiä määrärahasiirtoja. Valtion toimenpiteiden vaikutuksiksi ei ole luettu kuntien hakemien valtionavustusten omaraahoitusosuutta. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon, josta johtuen luvut eivät välttämättä summaudu yhteen.

Kuvio 3: Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen. Lähde Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, Valtionvarainministeriö



#### Käyttötalouden menoperusteet

Mikkelin kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 27.8.2018 § 308 alustavan talousarvioraamin ja oikeutti talouspalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Talousarvioraamissa toimintakate oli -303,6 miljoonaa euroa ja tulos oli 251 000 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus antoi ohjeet, että talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden kaupunkirakenneselvityksen 3. korin henkilöstöön liittyviä sopeutustoimenpiteitä. Talouspalvelut antoi ohjeet talousarviolaadinnasta 31.8.2018.

Lautakuntien talousarvioesitykset pysyivät aika hyvin talousarvioraamissa; Essoten kuntalaskutuksen määrärahat nousivat 0,1 milj. euroa, kaupunkiympäristölautakunnan toimintakate oli 0,2 milj. euroa heikompi ja pelastuslaitoksen toimintakate oli 0,7 milj. euroa heikompi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 30.10.2018 oli 55 ylijäämäinen, mutta sen jälkeen kuntaliiton 9.11.2018 verotuloennuste laski 1,1 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 6.11.2018 ennuste laski 0,1 miljoonaa euroa sekä Essoten alijäämäennuste (tiedoksi 4.11.) vuodelle 2018 kasvoi merkittävästi 5 miljoonasta eurosta 7-10 miljoonaan euroon. Essoten alijäämästä kohdistuu Mikkelin kaupungille arviolta 57,4 % omistussuuden suhteessa. Essoten kuntalaskutukseen ylittyminen johtaa siihen, että myös vuoden 2019 kuntalaskutuksessa on suuri ylitysriski, jota ei ole huomioitu taloussuunnitelmakaudella 2019-2023. Myöskään uusia verotulo- ja valtionosuusennusteita ei lähdetty muutamaamaan talousarvioon 2019 eikä suunnitelmavuosille 2020-2023.

Tarkentuneilla luvuilla kaupunginhallitukselle valmisteltu talousarvioesitys päättyi nollatulokseen. Kaupunginhallitus linjasi talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä, että kaupungin uusi palvelusuunnitelma valmistellaan helmikuulle 2019, ja Essoten taloustilanteen tarkennettua tilinpäätöksen 2018 yhteydessä arvioidaan talouden sopeutustarve uudelleen ja tarvittaessa tehdään lisätalousarvio ja sopeutusohjelma maaliskuussa 2019.

Lopullisessa talousarviossa toimintatuottoja kertyy 107,3 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön on 0,5 miljoonaa euroa ja toimintakuluja kertyy 412,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on -304,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksestä 2017 toimintakate heikkeni 11,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulostavoite on nollatulot.

Vuonna 2019 toteutetaan kaupunkirakenneselvityksessä vuodelle 2019 kohdistetut taloutta sopeuttavat toimenpiteet, jotka on sisällytetty talousarvion tuloslaskelmaan.

#### Sisäiset erät

Palvelualueilta veloittavista sisäisistä eristä talouspalveluiden veloituksessa on huomioitu muun muassa talouden palveluntuottajan palvelumaksut, taloussuunnittelun kustannukset ja muut välittömät kustannukset. Jakoperusteena on käytetty edellisen vuoden kustannuspaikkojen tositerivimääriä.

Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille sisäiseksi veloitukseksi IT- palveluihin ja sovelluspalveluihin varattujen määrärahojen suhteessa. Ulkoisen IT- palveluntuottajan laskut kirjataan keskitetysti tietohallinnon kuluksi ja vyörytetään ulkoisena kuluna palvelualueille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta.

Hankintapalveluiden veloitus on perustunut yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin. Jakoperusteena on käytetty varattujen määrärahojen (aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot, vuokrat, muut kulut) suhdetta palvelualueilla.

Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu palvelualueille varattujen palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa, jyvitettyä kulu pitää sisällään ns. työnantajapalvelut, työsuojelun ja ulkoisen palveluntuottajan palvelumaksut palkanlaskennan osalta.

Yleishallinnon veloituksen jakoperusteena on ollut palvelualueille osoitetun henkilöstön kulut/palvelualueen yksikkö.

Puhelinvaihteen kustannukset kohdennetaan palvelualueille liittymien mukaan.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelun laatu, määrä ja tuottamisajankohta.

Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtela- tilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpitovuokraan ja pääomavuokraan. Vuokrien korotus vuodelle 2019 on 1%. Muut sisäiset erät on samat kuin v.2018 (v.2019 korotus 0 %). Osa sisäisistä eristä (esim. liikunta-toimen myymät palvelut) ovat palvelualueiden keskinäistä myyntiä ja ostoa. Nämä perustuvat aina yksiköiden keskinäiseen sovit- tuun myyntiin/ostoon.

## Kaupungin talouden kehitysnäkymät

Kaupungin reaalityous on ollut 4–5 miljoonaa euroa alijäämäinen vuosina 2013–2015. Kaupungin taloudellinen tilanne on ollut vuosina 2016–2017 tasapainossa. Mikkelin talous on kuitenkin selvästi alijäämäinen vuonna 2018 johtuen pääosin vuodelta 2017 tilitettävistä veropalautuksista ja Essoten kuntalaskutuksen ylittymisestä/alijäämien kirjaamisesta varauksiin. Talouden sopeutus-tarve on noin 10–15 miljoonaa euroa.

Tulevina vuosina Essoten kuntalaskutuksen nousu voi olla selvästi arvioitua korkeampi. Myös Essoten alijäämät tulevat katetavaksi, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Maakuntakuntauudistus tulee arvion mukaan vähentämään valtionosuustasoa noin 100 euroa/asukas vuosille 2021–2024 jaksotettuna.

Lisäksi tulevina vuosina investointien talousvaikutukset ja rahoitus nousevat keskeiseen tarkasteluun. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tehtiin 5,3 miljoonan euron tasevaraus käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamismenoihin ja kiinteistöjen tasearvon kertapoistoihin kirjattiin 6,2 miljoonaa euroa. Myös tulevina talousarvion suunnitelmavuosina 2019–2023 varaudutaan kertapoistoihin keskimäärin 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuodesta 2021 alkaen kaupungin käyttöomaisuuden poistotasoa nostaa vesiliikelainoksen jätevesipuhdistamoinvestoinnin valmistumisesta alkavat poistot, jotka ovat noin 2,5–3 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuntalain § 110 mukaan kunnan ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan”. Kaupunginhallituksen tasapainottamistoimenpidesuunnitelmalla Mikkelin kaupungin talous muodostuu suunnitelmakaudella 2019–2023 ylijäämäiseksi.

Kaupungin taloudellisenä tavoitteena on nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelmakaudella tasapainotustarve on 10–15 miljoonan euroa talousarviossa 2019 sovitun lisäksi. Tasapainotustarve vuosien 2019–2020 aikana toteutetaan a) kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden, b) helmikuussa 2019 valmistuvan palvelusuunnitelman toimenpiteiden ja c) muilla kaupungin kulusäästö- ja tulorahoituksen keinoilla. Talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä on sovittu kaupunkirakenneselvityksen mukaisista 2,4 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä vuodelle 2019 (sisältäen kohdan A), joilla pyritään nollatulokseen vuonna 2019. Riskinä ovat verotulojen ja valtionosuuksien tilityksien alittuminen ja Essoten kuntalaskutuksen merkittävä ylittymisriski. Kaupunkirakenneselvityksellä tavoitellaan yhteensä 9,3 miljoonan euron sopeutusta. Talouden tasapainoa haetaan tämän lisäksi suunnitelmakaudella 2020–2023 siten, että keuhällä 2019 palvelusuunnitelman valmisteluun perustuen päätetään vuodesta 2019 alkaen tarvittavista 5 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä (Kohta B). Samanaikaisesti näiden toimenpiteiden kanssa haetaan kaupungin toiminta-/rahoitustuottojen lisäystä ja kulujen vähennystä mm. kohdan C mukaisesti. Tämän toimenpidekokonaisuuden lisäksi on suunnitelmakaudella tarkasteltava valtionosuuksien kehitystä. Mikäli vuosikatetavoite ei toteudu edellä mainituilla toimenpiteillä, on arvioitava veroprosentin nostotarvetta.

A. Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu 9,3 miljoonan euron säästötavoitteet, joista 2,4 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2019 talousarvioon. Talousarvioon 2019 sisältyy seuraavat henkilöstösäästötavoitteet, jotka täydentävät kaupunkirakenneselvityksen III –korin 0,6 miljoonan euron henkilöstösäästötavoitteita

|    |                                                                              |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Virkojen ja tehtävien täyttämättä jättäminen. Rekrytointien myöhästyttäminen | 180 000 e |
| -  | Säästöt eläköitymistä ja irtisanoutumisten kautta, - 5 henkilöä              |           |
| 2. | Tilapäisen työvoiman, sijaisuuksien ja määräaikaisten palkkakulut            | 220 000 e |
| -  | Tavoitetasona pidetään vuoden 2017 määräaikaisten palkkakulujen              |           |
| -  | Määräaikaisten jatketaan vain painavasta syystä                              |           |
| 3. | Talkoovapaat, säästövapaat ja lomarahavapaat                                 | 200 000 e |

B. Palvelusuunnitelman tarkistus ja henkilöstösäästötavoitteet, joilla tavoitellaan 5 miljoonan euron säästöä kahden vuoden aikana

- Tilinpäätöksen 2018 ja palvelusuunnitelman valmistumisen jälkeen maaliskuussa päätetään palvelusuunnitelman linjauksiin perustuen yksilöidyistä sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään
- Palvelusuunnitelman tarkistamiseen kytkeytyy myös henkilöstösäästötavoitteiden (kohta A) tarkistaminen, joiden toteuttamisen edellytyksenä on palvelujen laatuun ja määrään tehtävät muutokset

C. Muita talouden sopeuttamistoimenpiteitä

- Suunnitelma palvelu- ja hallintotilojen tiivistämisestä; myydään tyhjiin jäävät kiinteistöt (ylläpitosäästöt ja myyntitulot)
- Palvelujen hinnoittelun, taksojen ja alennusryhmien ajantasaistaminen
- Lisätään osinkojen tuloutusta konserniyhtiöiltä
- Myydään osakkeita ja asunto-osakkeita

- Ostopalveluiden ja hankintojen säästöt kolmessa vuodessa yhteensä 10 %
- Matkustaminen kaupungin omilla ajoneuvoilla ja kulkuvälineillä
- Kumppanuussopimusten ja avustusten pienentäminen kolmen vuoden aikana yhteensä 5 %

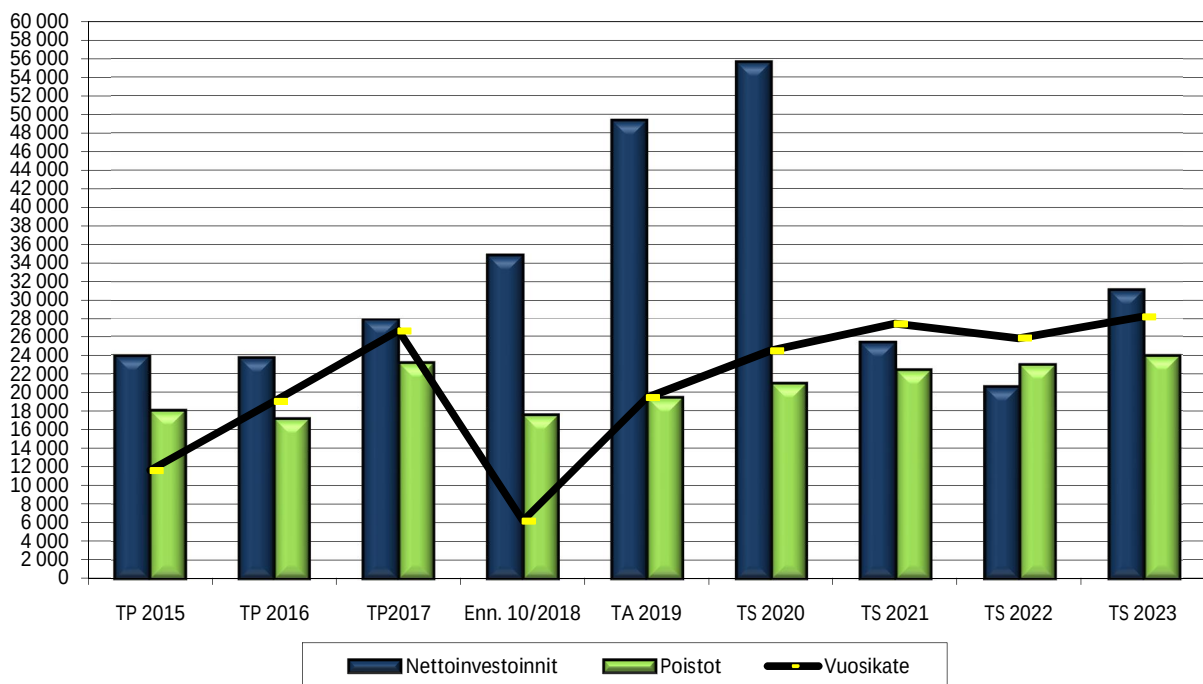
#### Tuloslaskelma taloussuunnitelmakaudelle 2019–2023

Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelma on tasapainossa vuonna 2019 ja selvästi ylijäämäinen vuosina 2020–2023. Verotulot on ennustettu Kuntaliiton 10/2018 verokehikon mukaisesti vuosille 2019–2021. Veroprosenttien korottamistarvetta ja korotusta ei ole sisällytetty suunnitelmakaudelle. Vuosikate kattaa investointien poistot suunnitelmakaudella.

#### Investoinnit ja tulorahoitus

Kaupungin talouden tasapainoa vahvistetaan ja kasvua tuetaan tarkasti priorisoitujen investointien avulla. Nettoinvestoinnit ovat 49,4 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Vuosikate on suunnitelmakaudella keskimäärin 25 miljoonan euron tasolla, mikä tarvitaan investointien rahoittamiseen. Investointisuunnitelmissa on huomioitava kaupungille kertynyt korjausvelka. Kaupungin vuosikate on riittänyt pidemmällä tarkastelujaksolla kohtuudella poistoihin, mutta investointien tulorahoitus on jäänyt reilusti alle 100 %:n.



Kaavio 6: Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2014-2021 (tuhatta euroa)

#### Investoinnit ja tulorahoitus suunnitelmakaudella 2019–2023

Kaupungin velkamäärä nousee 258 miljoonaan euroon vuoden 2019 lopussa. Kaupungin lainamäärä nousee vuoden 2019 aikana noin 30 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainamäärä on vuoden 2019 lopussa 4.753 euroa/ asukas. Taloussuunnitelmakauden lopussa 2023 lainaa on kaikkiaan 281 miljoonaa euroa eli 5.177 euroa/ asukas.

Investointien osalta on tehtävä pitkän aikavälin kannattavuus- ja vaihtoehtolaskelmia. Taloussuunnitelmakaudella vuosikate on kyettävä pitämään vähintään 25 miljoonan euron tasolla investointien rahoituksen turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa käyttömenojen hillintää koko suunnitelmakaudella. Suunnitelmakauden investointeja tulee tarkastella erikseen vuoden 2019 aikana esim. kaupungin kirkonrakennusinvestointitarpeita koskien, jotta rahoitustasapaino toteutuu pitkällä aikavälillä.

## Riskienhallinta

Kuntalaki (410/2015) säättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. 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 raportoisesta hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2017 kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Niillä luodaan puitteet kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän järjestämiseen ja yhdenmukaistamiseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Toisin sanoen tavoitteena on vahvistaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Mikkelin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa ja edistää sisäisen valvonnan käytännön toteutusta Mikkelin kaupunkikonsernissa sekä tiedottaa sisäisen valvonnan merkityksestä, velvoitteista ja vastuista koko henkilöstölle. Vuonna 2017 päivitetyn Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeita tulee noudattaa myös konserniyhtiöissä. Ohjeessa määritetään sisäisen valvonnan vastuita sekä tehtäviä toimenpiteitä ja toimintaan liittyviä raportointivelvoitteita.

Mikkelin kaupunkikonsernissa riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja, joiden toteutuessa Mikkelin-konserni tai sen yksikkö ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/tai kokee huomattavia menetyksiä. Kaupunkikonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sekä sisäisiä että ulkoisia riskejä.

Riskienhallintaprosessi perustuu:

- riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen
- riskin toteutumisen vaikutusarvointiin (merkittävyys) ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen
- mahdollisuuden hallita riskiä eri menetelmillä (valvonta)
- riskeistä raportoisesta ja riskien seurantaan

Kaupunginhallituksella on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallitus päättää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista sekä vastaa tilinpäätöksen toimintakertomuksessa annettavasta sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisen selonteosta. Kaupunginhallitus on voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti perustanut alaiseeseen konserni- ja elinvoimajaoston, jonka tehtävänä on vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Mikkelin kaupungin viranhaltijoista koostuvan konserniohjausryhmän tehtävänä on koordinoita ja kehittää kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat yhtiöiden 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 organisaatiotasoilla osana toimintarutiineita. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden on toimintaa suunnitelllessaan otettava huomioon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asettamat vastuut ja velvoitteet sekä varattava niille tarvittavat resurssit.

Mikkelin kaupungin merkittävät riskit ovat pysyneet melko samanlaisina edellisvuosiin verraten. Keskeisimmät riskit liittyvät talouteen ja huoltosuhteen heikkenemiseen.

Talouden haasteena ja riskeinä tulevat olemaan valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen heikkeneminen. Konsernivelelele kasvassa myös korkomuutosten vaikutukset talouteen kasvavat. Erityisesti verotulojen kasvu pidemmällä aikavälillä on epävarmaa, koska bruttokansantuotteen tulevien vuosien kasvuennusteet ovat maltillisia.

Korkojen nousulta on suojauduttu korkojohdannaisilla. Kaupungin lainojen suojaustaso on noin 41 %. Talouden tasapainotuksen ja mahdollisten toiminnan sopeuttamisen keinojen kartoittaminen jatkuu edelleen vuonna 2019.

Strategisissa riskeissä suurin haaste on väestörakenteen muutoksen ja huoltosuhteen heikkenemisen aiheuttama muutospainel palvelurakenteisiin ja palveluiden saatavuuteen. Ikääntyvä väestö aiheuttaa palvelutarpeen kasvua, ja riskinä on, että jo tehty ja tuleva laajempi sosiaali- ja terveystoimen uudistustyö ei lunasta sille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Sosiaali- ja terveystoimen

menojen ennustaminen on ollut viime vuosina hankalaa ja riski Etelä- Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän eli Essoten kuntalaskutuksen ylittymiselle on edelleen suuri. Tämä muodostaa riskin koko kaupungin talouden ennustettavuuteen.

Essoten kuntalaskutuksen ennakoitavuushaasteiden lisäksi yksittäisenä merkittävämpänä riskinä kaupungin taloudessa nousee esiin Otavan Opiston liikelaitoksen lukio-opetuksen valtionrahoitusosuuteen liittyvä epävarmuus.

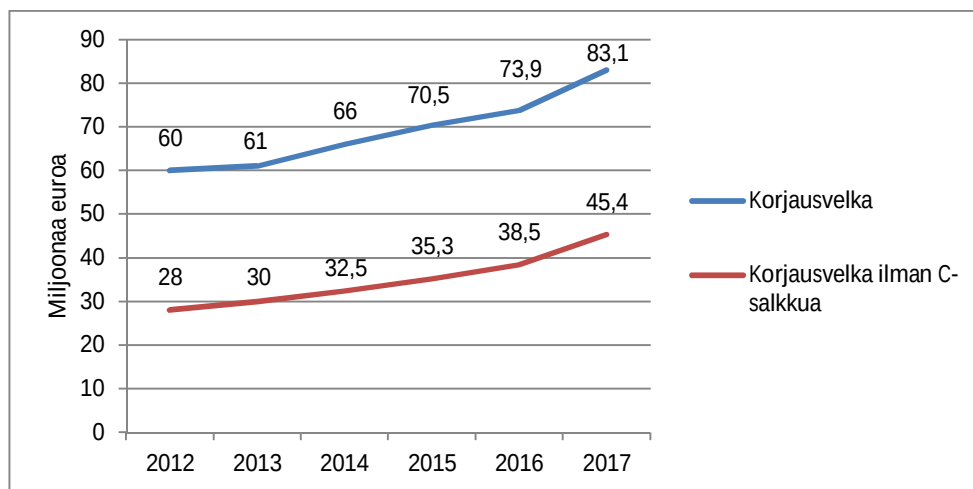
Operatiivisissa riskeissä keskeistä on henkilöstöresurssien hallinta ja henkilöstökulujen hillitseminen on keskeinen edellytys talouden tasapainottamisen onnistumiseksi. Henkilöriskejä pyritään hallitsemaan kiinnittämällä huomiota työssä viihtymiseen, työkuor- man hallintaan ja sairauslomien ennaltaehkäisyyn.

Vahinkoriskeiltä voidaan suojautua muun muassa vakuuttamalla ja laadukkaalla irtaimistohallinnalla. Irtaimistohallintaan on kiinnitetty tarkempaa huomiota ja irtaimiston kartoitustyö ja inventointi on aloitettu. Irtaimistohallinnan kehittämistyötä tullaan jatka- maan vuonna 2019.

Kaupungin talouden hoidon kannalta edelleen merkittävänä riskinä on myös kiinteistöjen korjausvelka, joka on kaikkiaan noin 83,1 miljoonan euron suuruinen. Korjausvelan määrää seurataan vuosittain. Korjausvelka on kasvanut seuraavasti vuosina 2012–2017:

| Vuosi | euroa            | euroa, ilman C- salkkua |
|-------|------------------|-------------------------|
| 2012  | 60 milj. euroa   | 28 milj. euroa          |
| 2013  | 61 milj. euroa   | 30 milj. euroa          |
| 2014  | 66 milj. euroa   | 32,5 milj. euroa        |
| 2015  | 70,5 milj. euroa | 35,3 milj. euroa        |
| 2016  | 73,9 milj. euroa | 38,5 milj. euroa        |
| 2017  | 83,1 milj. euroa | 45,4 milj. euroa        |

Taulukko 8: Mikkelin kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kehittyminen<sup>4</sup>



Kaavio 7: Korjausvelan kehittyminen vuosina 2011–2017

Katujen korjausvelan tarkennetusta laskennasta on saatu ensimmäiset tulokset päällystettyjen katujen osalta vuonna 2018. Päällystettyjen katujen (n. 300 km) korjausvelka on suuruudeltaan 8,7 miljoonaa euroa. Sorapintaisia katuja mitataan vuosina 2018–2019. Arvio infrastruktuurin kokonaiskorjausvelan suuruudesta on noin 90 miljoonaa euroa.

<sup>4</sup> A = pidettävät rakennukset, B = kehitettävät rakennukset, C = realisoitavat rakennukset, D = kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

## Henkilöstö

### Henkilöstömenot

Vuoden 2019 talousarviossa palkat ja palkkiot ovat 75,1 miljoonaa euroa (74 milj. euroa vuonna 2018). Tilinpäätöksessä vuodelta 2017 palkat ja palkkiot olivat 72,9 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää palkkamenojen kasvun hillitsemistä. Taloussuunnitelmakaudella säästöjä henkilöstömenoissa haetaan kaupunkirakenneselvityksen mukaisten säästötoimenpiteiden kautta.

Talousarvion palkkausmäärärahoja korotettiin 2,0 prosentilla toukokuun 2018 palkkatasosta, kun talousarviota laadittiin. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti julkisen sektorin lomarahoja vähennettiin 30 prosentilla. Vähennys koskee vielä vuonna 2019 päättyvän lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja, mutta ei enää seuraavien lomanmääräytymisvuosien lomarahoja, mikä kasvattaa lomapalkkavelkaa. Kilpailukyky sopimus on alentanut myös palkkojen sivukuluja. Nykyiset kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Vuoden 2019 alussa maksetaan paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain 0,7-1,2 prosenttiin. Palkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen keskimäärin 1,0 prosentin yleiskorotuksella. Tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä maksetaan jokaisella sopimusallalla paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä niille, jotka täyttävät sopimuksessa mainitut ehdot. Kyseinen kertaerä kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi.

Varhaiseläkemenoperusteista maksua peritään vielä vuosilta 2018 ja 2019. Vuodesta 2020 alkaen varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaa ja kaikilta jäsenyhteisöiltä perittävä palkkaperusteinen maksu sisältää työkyvyttömyyseläkemaksun. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu muuttuu vuoden 2019 alusta lukien työkyvyttömyysmaksuksi, joka lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta. Vuonna 2019 tehdään kuitenkin vielä nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen maksun lopullinen laskenta vuodelta 2018. Työkyvyttömyysmaksun laskennassa huomioidaan kahden kalenterivuoden aikana alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet ja niistä aiheutunut eläkemeno 24 kuukauden aikana varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun nykyisen 36 kuukauden sijasta. Työkyvyttömyyttä edeltävä osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki huomioidaan eläkemenoa vähentävänä 24 kuukauden ajalta. Maksuvaikutus kohdistetaan palkkasummien suhteessa niille työnantajille, joiden palveluksessa henkilö on ollut niiden kahden vuoden aikana, jotka edeltävät eläkkeen alkamista edeltävää vuotta. Vuoden 2019 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2016 ja 2017 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Koska samat eläkkeet on huomioitu myös vuosien 2016-2018 varhaiseläkemenoperusteisen maksun laskennassa, uuteen työkyvyttömyyseläkemaksuun siirryttäessä huomioidaan, missä määrin eläkkeestä on jo peritty varhaiseläkemenoperusteista maksua. Kevan antaman ennakoarvion mukaan kaupungin työkyvyttömyysmaksun maksun suuruus on 1,72 prosenttia palkkasummasta. Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät Kevan valtuuskunnan hyväksyntää 30.11.2018. Esitetyt mahdolliset muutokset on otettu talousarviovalmistelussa huomioon, koska muutoksella on Kevan arviolaskelman perusteella vaikutusta kaupungin kokonaismaksuun.

Kevan toimittaman ennakkolaskelman perusteella ennuste varhe- maksu on noin 1,64 miljoonaa euroa vuonna 2018 sisältäen maatalouslomituksen (Keva 11.10.2018).

Eläkemenerusteinen maksu voidaan alustavasti budjetoida vuodelle 2019 kertomalla vuodelta 2018 perittävien eläkemenerusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 1,08. Kevan eläkemenerusteinen maksu ennakkomaksu vuodelle 2018 on 5 194 114 euroa talousarvioon 2019 laskettuna 5 512 444 euroa ja maatalouslomitajien osalta kevän ennakkomaksu vuodelle 2018 on 63 641,88 euroa tällöin eläkemenerusteinen maksu vuodelle 2019 on 68 733,23 euroa. Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 0,031 prosenttiin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

### Henkilösivukulut vuoden 2019 taloussuunnittelussa

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu (KuEL) | 17,95 % |
| opettajien eläkemaksu, (VaEL)               | 16,62 % |
| kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu        | 0,75 %  |
| työttömyysvakuutusmaksu                     | 2,05 %  |
| tapaturmavakuutusmaksu                      | 0,22 %  |
| maatalouslomitajilla                        | 2,45 %  |
| pelastuslaitos                              | 0,74 %  |
| ryhmähenkivakuutus                          | 0,031 % |
| tuntipalkkojen palkkavarauksen sotu-osuus   | 50,00 % |
| tuntipalkkojen palkkavaraus                 | 30,00 % |

Palkkojen sivukuluprosentit ovat tässä vaiheessa alustavia ennusteita ja niitä tarkistetaan tarvittaessa myöhemmin. Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri muuttaa palkkaperusteisten eläkemaksujen maksuprosessin. Työnantaja pidättää edelleen työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä, mutta ei itsenäisesti tilitä työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisia eläkemaksuja. Sen sijaan Keva laskuttaa työnantajalta helmikuusta 2019 alkaen kuukausittain euromääräisen

palkkaperusteisen eläkemaksun, joka perustuu työnantajan edellisen kuukauden aikana tulorekisteriin ilmoittamiin ansioihin. Las-  
kun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden jälkimmäisen puoliskon puolella.

#### Henkilöstötoimenpiteet

Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin  
sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnitte-  
lua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Henkilöstösuunnittelulla ohjataan strategian ja pal-  
velujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon  
kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja –mitoitukset.

Optimaalisen henkilöstöresurssin lisäksi myös henkilöstömenojen ennakointi on tärkeässä roolissa. Taloussuunnitelmakaudella  
säästöjä henkilöstömenoissa haetaan kaupunkirakenneselvityksen mukaisten säästötoimenpiteiden kautta. Henkilöstömenojen  
vähentäminen vaatii kriittistä tarkastelua sen suhteen täytetäänkö avautuvia tehtäviä vai voidaan tehtävien uudelleenjärjestelyn  
tai sisäisen täyttämisen kautta saada säästöjä aikaan. Eläköitymisen ja mahdollisen muun poistuman myötä tarkastellaan kriittisesti  
erityisesti hallinnon ja tukipalvelutehtävien täyttöä. Henkilöstömenosäästöjä tavoitellaan säästövapaita purkamalla, vähentämällä  
sijaisuuksien ja määräaikaistuuksien käyttöä sekä hakemalla säästöjä erilliskorvauksien ja matkakustannusten vähenemisen kautta.

Sairauspoissaolokustannuksia ja varhaiseläkkeistä aiheutuvia maksuja pyritään aktiivisesti vähentämään muun muassa varhaisen  
välittämisen mallin aktiivisella käytöllä, korvaavan työn mallin hyödyntämisellä, tehokkailla uudelleensijoitustoimilla sekä tukemalla  
työntekijän työhön paluuta työkykyä tukevia toimia hyödyntämällä. Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä  
voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään.

Henkilöstön osaamista kehitetään ennakoivasti ja huomioiden kaupungin järjestämien palveluiden vaatiman osaamisen tulevaisuu-  
den tarpeet. Myös osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen ja laaja-alaisuus ovat tärkeässä asemassa henkilöstöresurssien käy-  
tön tehostamiseksi. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on asiakaslähtöisen osaamisen kehittäminen tulevaisuuden kunnan  
muuttuvien palvelutarpeiden mukaisesti.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä painotetaan osallistavaa valmentamista ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien  
lisäämistä. Avoin ja vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri mahdollistaa toimintamallien ja prosessien kehittäminen yhdessä henki-  
löstön kanssa.



## Kaupunkikonserni

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

# Mikkelin kaupunkikonserni

## Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kuntalain 6 §:n mukaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla eli emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama määräamisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä, joita kutsutaan tytäryhteisöiksi. Mikkelin kaupunki ja sen liikelaitokset ja taseyksiköt yhdessä kaupungin tytäryhteisöjen kanssa muodostavat kaupunkikonsernin. Määräysvalta merkitsee kaupungin mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon.

Kuntalain 114 §: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 14 §:n mukaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohtolalle, ja valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajien toimia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kyseiset tavoitteet eivät kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä; tavoitteenasetanta on luonteeltaan välillistä ja pääomistajan tahdon esille tuomista.

Talousarviossa asetetaan tytäryhteisökohtaiset vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet merkittävälle tytäryhteisöille. Ohjelmakorteissa esitetyt tavoitteet on johdettu Mikkelin kaupunkistrategian strategisista ohjelmista, minkä lisäksi on määritetty myös muita tytäryhteisöjen toiminnan kannalta keskeisiä tavoitteita. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoeleimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita.

Tytäryhteisöjen toiminnasta raportoidaan syys-marraskuussa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi yhtiöt, joille on asetettu tavoitteita, esittelevät toimintaansa konserni- ja elinvoimajaostolle säännöllisesti.

### Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja muut yhteisöt

Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin, jossa on yhteensä 11 merkittävää osakeyhtiötä, 13 asunto- tai kiinteistöyhtiötä ja viisi säätiötä, joiden katsotaan omistusosuudeltaan tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai -yhteisöksi. Lisäksi kaupungilla on omistusta 15 osakkuusyhteisössä sekä viidessä kuntayhtymässä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on laatinut kaupunginhallitukselle selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä. Selvitys on käsitelty kaupunginhallituksessa 28.5.2018, ja työskentely tiivistämisselvityksen pohjalta jatkuu edelleen vuonna 2019.

### Konsernirakenne 2018

|                                          | kaupunki | konserni |
|------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                     |          |          |
| <b>Etelä-Savon Energia Oy (konserni)</b> | 100,00 % |          |
| - ESE-Tekniikka Oy                       |          | 100,00 % |
| - ESE-Verkko Oy                          |          | 100,00 % |
| - Haukivuoren Lämpö                      |          | 100,00 % |
| - Huippuenergia Oy                       |          | 100,00 % |
| - OOOEse Ruskij Les                      |          | 100,00 % |
| - OOOEse, Venäjä                         |          | 100,00 % |
| - Biohauki Oy                            |          | 54,34 %  |
| - Biosairila Oy                          |          | 30,00 %  |
| - Lumme Energia Oy                       |          | 20,60 %  |
| <b>Kiinteistökehitys Naistinki Oy</b>    | 100,00 % |          |
| <b>Metsäsairila Oy</b>                   | 100,00 % |          |
| - Biosairila Oy                          |          | 50,00 %  |
| <b>Mikalo Oy</b>                         | 100,00 % |          |
| <b>Mikkelin Asumisoikeus Oy</b>          | 100,00 % |          |
| <b>Mikkelin opiskelija-asunnot Oy</b>    | 100,00 % |          |
| <b>Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy</b> | 100,00 % |          |
| <b>Mikkelin Jäähalli Oy</b>              | 74,88 %  | 89,10 %  |
| <b>Mikkelin kehitysytio Miksei Oy</b>    | 79,80 %  |          |
| <b>Etelä-Savon Koulutus Oy</b>           | 62,50 %  |          |
| - KasvuEsedu Oy                          |          | 62,50 %  |

|                                                               | kaupunki | konserni             |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Mikkelin Ravirata Oy                                          | 52,70 %  |                      |
| Mikkelin Matkailu Oy (ei toimintaa)                           | 100,00 % |                      |
| <i>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</i>                            |          |                      |
| As. Oy Pirttitie III                                          | 100,00 % |                      |
| Kiint. Oy Jääkärikatu 31 (Naistinki Oy:n tytär)               |          | 100,00 %             |
| Kiint. Oy Kyyhkylä (Naistinki Oy:n tytär)                     |          | 100,00 %             |
| As. Oy Tuppura                                                | 97,00 %  |                      |
| As. Oy Hirvipari                                              | 95,69 %  |                      |
| Kiint.Oy TeknoGraani (Naistinki ja ESE omistavat)             |          | 75,64 %              |
| As. Oy Mikkelin Nuottapuisto (Mikalon tytär, yhd. kaupunkiin) |          | 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 %  |                      |
| <i>Kuntayhtymät</i>                                           |          |                      |
| Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä                     | 72,30 %  |                      |
| Etelä-Savon Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä            | 57,42 %  |                      |
| Etelä-Savon Maakuntaliitto                                    | 33,02 %  |                      |
| Vaalijalan ky                                                 | 12,80 %  |                      |
| Itä-Suomen Päihdehuollon ky                                   | 6,79 %   |                      |
| <i>Osakkuusyhteisöt</i>                                       |          |                      |
| 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                          | 41,02 %  |                      |
| As. Oy Mikkelin Lehmusrivi                                    | 40,60 %  |                      |
| Etelä-Savon Kaapelitelevisio (ei toimintaa)                   | 36,80 %  |                      |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (konserni)              | 35,80 %  |                      |
| Saimaa Stadiumi Oy                                            | 35,32 %  | 56,13 %              |
| Mikkelin Mikaeli Oy                                           | 33,33 %  |                      |
| Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus                          | 32,11 %  |                      |
| As. Oy Partinkartano                                          | 30,64 %  |                      |
| Kiint. Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo                         | 21,24 %  |                      |
| Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy <sup>1</sup>                 | 20,00 %  | 70,57 % <sup>2</sup> |
| Kiint. Oy Mikkelin Torikioski                                 | 17,70 %  | 44,30 %              |

<sup>1</sup> Talousarvion laatimishetkellä marraskuussa 2018 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n perustamisvaihe on vielä kesken, ja Mikkelin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yllä on esitetty 31.12.2018 mennessä saavutettava tavoitetilä yhtiön toteutettavaksi sovittujen suunnattujen osakeantien jälkeen.

<sup>2</sup> Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n konserniomistusprosentti on laskennallinen, sillä konserniomistus muodostuu Muistin tukisäätiön kautta. Laskentaperusteena on käytetty tukisäätiön perustamissopimuksen mukaisia peruspääomaosuuksia.

Säätiöt, joissa kaupunki on mukana  
Haukivuoren Vanhustentalosäätiö  
Karjala-tietokantasäätiö  
Kyyhkylä-säätiö  
Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö  
Suomen elinkeinoelämän keskusarkiston säätiö

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

Mikkelin kaupunginvaltuusto on vahvistanut omistajapolitiittiset linjaukset päätöksellään 20.2.2017 § 15. Omistajapolitiikka koostuu erityisesti omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Omistajapolitiittisissa 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.

Uutena asiana talousarvioon tuodaan omistajapolitiittinen ohjelma, mikä tarkoittaa omistajapolitiittisista linjauksista johdettuja konkreettisia omistajapolitiittisia toimenpiteitä talousarviovuodelle 2019. Toimenpiteisiin on nostettu myös ennakkotietona sellaisia tehtäviä tai suunnitelmia, jotka tulevat vaatimaan kaupungin osalta ratkaisuja. Ensimmäiset omistajapolitiittiset toimenpidetavoitteet on merkitty talousarviotekstiin kunkin yhtiön kohdalle niiltä osin kun toimenpiteitä on pystytty osoittamaan. Omistajapolitiittiset toimenpiteet jalostuvat talousarviovuoden aikana ja niiden toteutumista arvioidaan tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

### Konserniohjaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 11.12.2017 § 94 Mikkelin kaupungin konserniohjeen, joissa on määritelty konsernin johtosuhteet ja johtamisen säännöt.

Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamista. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvalan 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. Konserniohjausten piiriin katsotaan usein kuuluvan myös kunnan omistusoikeus liikelaitoksissa ja valvontaohjeiden antaminen liiketoimintaa valvoville kunnan toimielimille ja liikelaitoksen johdolle.

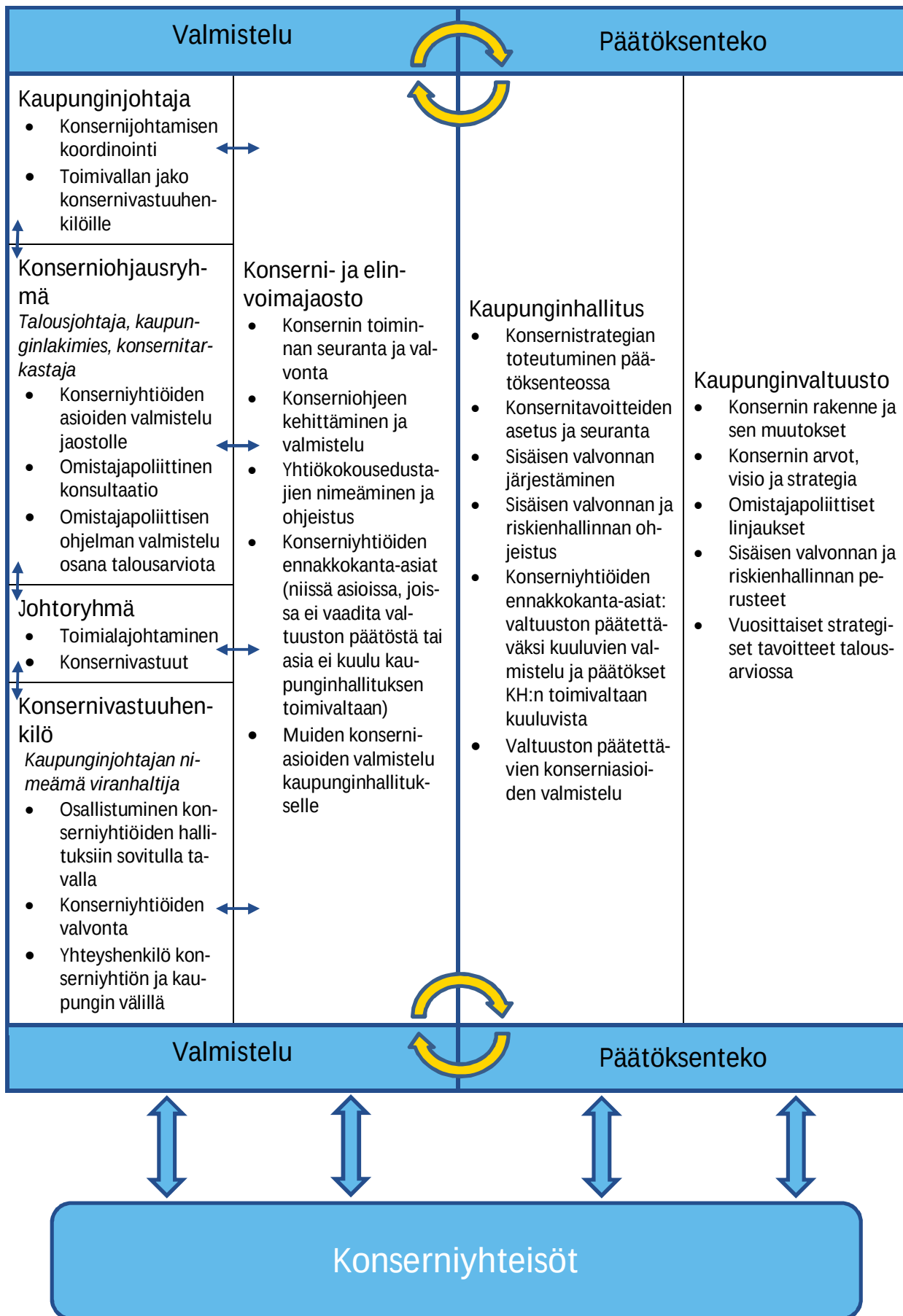
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.6.2009 konserniohjauksen järjestämistä koskevat periaatteet. Periaatteiden mukaan konserniohjauksen ja -valvonnan käytännön järjestämiseksi on tarkoituksenmukaista, että valvonta- ja seurantavastuu delegoidaan kaupungin johtoryhmään kuuluville viranhaltijoille. Uusimman delegointipäätöksen on tehnyt konserniohjeen nojalla kaupunginjohtaja vuonna 2018. Konsernivalvonnan vastuuhenkilöt esitetään myös talousarviokirjan lopussa.

### Konserniohjausprosessi

Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivalvontajärjestelmän kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle 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.

Arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin. Konserniyhtiöiden seurantaa on täsmennetty ja yhteydenpitoa on tiivistetty. Yhtiöt pyydetään kaupunginhallituksen alaisen konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi vuosittain. Lisäksi keskeisten konserniyhtiöiden kesken järjestetään konsernipäiviä, jossa käydään läpi konserniyhtiöitä koskevia yleisiä asioita.

Konserniohjausprosessia on havainnollistettu seuraavalla sivulla olevalla prosessikaaviolla.



Kuvio 4: Mikkelin kaupunkikonsernin konserniohjauksen prosessikaavio.

## Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kaupunki on määritellyt 11 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 -konserni

Omistus: 100 %

Toimiala: Sähkön- ja lämmöntuotanto, sähkönsiirto

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Sähkön hinta on ollut viime vuosina niin alhainen, että vastapainesähkönkään tuottaminen ei ole aina ollut kannattavaa. Tällä hetkellä huono vesitilanne on kuitenkin nostanut sähkön hintaa, samoin Olkiluoto 3:n mahdollinen myöhästymisen voi nostaa hintoja vuonna 2019. Pidemmällä aikajaksollakaan ei ole näkyvissä, että sähkön hinta säilyisi nykyisellä tasolla, joka on ollut 40–60 €/ MWh. Vuodet tulevat aiempaa lämpimämmiksi ja sateisemmiksi. Tämä voi pienentää lämmönmyyntiä ja heikentää polttoaineiden laatua. Vuodelle 2019 on saatu kuivan kesän ansiosta erittäin hyvälaatuisia polttoainetta.

Jatkossa yhtiöt tulevat panostamaan aurinkoon ja tuuleen energiantuotannossaan. Liikenteessä panostetaan sekä sähkö- että kaasuautoihin.

Sähkön siirrossa alkoi uusi valvontakausi 2016-2019 ja uusi valvontamalli mahdollistaa edelliskaudta korkeamman tuottotason sähkön siirrolle. Mahdollisesti valtiolta tulee kuitenkin tekemään päätöksiä, että tuottotaso tulee jatkossa laskemaan.

### Tulostavoitteet

| Voimaliiketoiminta<br>Strateginen valinta: Luovumme turpeen käytöstä vuoteen 2035 mennessä     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                        | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                             | Mittarit                                                                                         |
| Toteutetaan teknisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat turpeen käytön edelleen vähentämisen. | 1. Pursiala 2 turbiinin muuttaminen kaukolämpöturbiiniksi, jotta kaikki sähkö saadaan tehtyä hyvän hyötysuhteen vastapainesähköä. Tällöin voidaan tehdä tuotantoa Pursiala 2:lla enemmän ja turvetta vaativalla Pursiala 1:lla vähemmän. | Turpeen käytön osuus: Nyt noin 20 %, muutoksen jälkeen noin 15 %.                                |
| Kokonaishyötysuhteen parantaminen edelleen.                                                    | 1. Pursiala 2 turbiinin muuttaminen kaukolämpöturbiiniksi, jotta kaikki sähkö saadaan tehtyä hyvän hyötysuhteen vastapainesähköä.<br>2. Ajosuunnittelun ja optimoinnin kehittäminen edelleen.                                            | Kokonaishyötysuhde. Nyt noin 80 %, tavoite 82 %.                                                 |
| Tuotanto-ominaisuudesta ja osaamisesta huolehtiminen siten, että huoltovarmuus on taattu.      | 1. Kunnossapito- ja käyttöorganisaation osaamisesta huolehtiminen, myös jatkuvuusmielessä.<br>2. Vuosihuoltojen ja investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja riittävän varoin.                                       | Laskennallinen huippu- ja varalämpökeskusten varatehon tarve. Tavoitteena vähemmän kuin v. 2018. |

| Kaukolämpö<br>Strateginen valinta: Tavoittelemme hyvää kannattavuutta ja kilpailukykyistä hinnoittelua |                                                                                                   |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                | Toimenpiteet                                                                                      | Mittarit                                                                                                                     |
| Hyvän tuloksen takaava hinnoittelu siten, että kilpailukyky turvataan myös uudisrakentamisessa.        | 1. Hinnoittelun maltillinen arvioiminen kustannuksia vastaavaksi.                                 | Liikevoittoprosentti vähintään 10 %. Kaukolämmöstä luopuvien asiakkaiden määrä ei lisääntynyt vuoden 2018 tasosta.           |
| Asiakkaan kulutustiedon laadun parantaminen ja kulutusjouston mahdollistaminen.                        | 1. Kaukolämpömittareiden vaihtaminen tuntiluokaksi.<br>2. Kulutusdatan hyödyntäminen palveluissa. | Mittarit vaihdettu Q4/2020 mennessä isoihin käyttökohteisiin. Uusi kulutusjouston palvelutuote lanseerattu Q4/2022 mennessä. |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkon arvon säilyttäminen, optimointi simuloinnilla.                                                                                            | 1. Riittävän tiedon kerääminen verkoston tilatiedosta.<br>2. Simulointiohjelmiston hankkiminen ja käyttöönotto.                                                                                                                                                                          | Verkosto ajettu simulointimalliin, jolla voidaan optimoida investointeja. Tehty Q4/2019 mennessä.                                                |
| ESE edistämässä isoa lämmön tai höyryn käyttöä. Esim. kylpylä Mikkeliin?                                                                         | 1. Markkinointia lämmön- ja höyrynkäyttöä.                                                                                                                                                                                                                                               | Tikkalan alueelle saatu uusi teollinen asiakas Q4/2022 mennessä.                                                                                 |
| <b>Uudet liiketoiminnot</b><br>Strateginen valinta: Haemme kasvua uusista liiketoiminnoista                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Tavoite</b>                                                                                                                                   | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mittarit</b>                                                                                                                                  |
| Aurinkoliiketoiminta verkostoituu sopivien toimijoiden kanssa muodostaen vahvan palvelukokonaisuuden. Ydinosaaminen säilytetään ESE-konsernissa. | 1. Etsitään sopivia yhteistyökumppaneita.<br>2. Perustetaan yhteisyritys tai päästään kumppanuussopimuksiin.<br>3. Kehitetään ja tuoteistetaan palvelukokonaisuudet ja panostetaan asiakashankintaan.                                                                                    | Yhteistyökumppani löydetty Q2/2019 mennessä. Foremica-tuotteen myynti kaksinkertaistuu vuosittain.                                               |
| ESE vastaa Mikkelin seutukunnan biokaasun jakelusta ja vähittäismyynnistä sekä kehittää biokaasualan johtavaksi asiantuntijaorganisaatioksi.     | 1. Hankitaan omistukseemme Mikkeliin ja Haukivuorella olevat tankkausasemat ja niihin liittyvät laitteet.<br>2. Rakennetaan 2 uutta tankkausasemaa seutukunnalle.<br>3. Hankitaan 2–3 teollista kaasiasiakasta.<br>4. Rekrytoidaan ja/tai koulutetaan tarpeen mukaan sopivaa henkilöstöä | Kaasun myynnin kasvu 20 % vuodessa.                                                                                                              |
| Aurinkolämmöllä korvataan polttamalla tuotettua lämpöenergiaa oman verkon sopivissa kohteissa.                                                   | 1. Selvitetään taloudellisesti kannattavat kohteet<br>2. Rakennetaan taloudellisesti kannattavat kohteet.                                                                                                                                                                                | Toteutettu yksi kohde.                                                                                                                           |
| <b>ESE-Verkko</b><br>Strateginen valinta: Noudatamme kohtuullista hinnoittelua                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Tavoite</b>                                                                                                                                   | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mittarit</b>                                                                                                                                  |
| Hinnoittelussa tavoitellaan lähes maksimituottoa.                                                                                                | 1. Ennakkolaskenta kuluvalle valvontajaksolle ja tulevien valvontajaksoiden osalta sekä sen perusteella tarpeelliset hinnanmuutokset.                                                                                                                                                    | Toteutunut tulos / sallittu tuotto. Tavoitteena että toteutunut tulos on vähintään 90 % sallitusta tulosta tarkastelujakson päättyessä.          |
| Asiakaspalvelun parantaminen.                                                                                                                    | 1. Häiriötiedotuksen tekstiviestipalvelu.<br>2. Yleisen sähköverkkodatan netti-/somejakelu.                                                                                                                                                                                              | Asiakasmäärä tekstiviestipalvelussa.<br>Asiakaskyselyiden tulokset.                                                                              |
| Verkko-omaisuudesta ja osaamisesta huolehtiminen niin, että jakeluvarmuus on taattu.                                                             | 1. NKA-arvo pidetään yli 50 %.<br>2. Kyberriskit torjutaan.                                                                                                                                                                                                                              | Investointimäärä keskimäärin 2,5 m€/v.<br>Ei realisoituneita kyberriskejä.                                                                       |
| <b>ESE-tekniikka</b><br>Strateginen valinta: Haemme kasvua ESE-Tekniikassa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Tavoite</b>                                                                                                                                   | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mittarit</b>                                                                                                                                  |
| Liikevaihdon kasvattaminen markkinointia ja myyntityötä lisäämällä.                                                                              | 1. Resurssin lisääminen: toimitusjohtajapestin muuttaminen täysiaikaiseksi.<br>2. Jalkautuminen maakuntiin.<br>3. Referenssikohteita, jotka tukevat myyntiä.                                                                                                                             | Liikevaihto vuonna 2020 vähintään 30 % suurempi kuin vuonna 2018.<br>50 asiakaskäyntiä / yhteydenottoa vuodessa.<br>10 uutta asiakasta vuodessa. |
| Tuloksen parantaminen laskutettavaa työaikaa lisäämällä ja seuraamalla laskutettavaa työaikaa.                                                   | 1. Seurantajärjestelmän käyttöönotto ja jalkauttaminen.<br>2. Tulosten analysointi ja hyödyntäminen.<br>3. Yksilötasolla työntekijöiden työtehon seuranta.<br>4. Työtehon seurannan hyödyntäminen tulospalkkauksessa.                                                                    | Liikevoitto nostetaan 10 %:iin vuoteen 2020 mennessä.                                                                                            |
| Liikevaihdon kasvattaminen palveluita tuotteistamalla.                                                                                           | 1. Jalkautuminen maakuntiin.<br>2. Testikohteita omalle talolle.<br>3. Laadukkaita palveluita asiakkaille.                                                                                                                                                                               | Kaksi tuotteistettua palvelua vuosittain.                                                                                                        |



## OHJELMAKORTIT

### 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                                                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                          | tavoite / mittari               |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Biokaasutankkauspisteiden lisääminen / Energialiiketoiminta (nykytaso 2 kpl)                       | Tankkauspisteiden määrä + 2 kpl |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Turpeen käytön vähentäminen / Voimaliiketoiminta (nykytaso 20 %)                                   | - 5 %-yksikköä                  |
|                                                                   | Aurinkolämpö ja –sähkökohde, jolla korvataan polttamalla tuotettua energiaa / Energialiiketoiminta | 1 kohde                         |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                           | tavoite / mittari                                  |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Kaukolämpöasiakkaiden kulutustiedon laadun parantaminen vaihtamalla mittarit / Energialiiketoiminta | Mittarinvaihto aloitettu isoissa kohteissa v. 2019 |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta   |                                                   |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                         | tavoite / mittari          |
| EcoSairila -kehittämislusta | BioSairila-hankkeen valmistuminen / BioSairila Oy | Laitos tuotannossa v. 2019 |

| Kaupunkimarkkinointi                                                                             |                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                       | Toiminnan kuvaus / vastuu                                     | tavoite / mittari |
| Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen | Osallistumme kaupunkimarkkinointitiimin toimintaan / Hallinto | Osallistuminen    |
| Tapahtumat                                                                                       | ESE tukee sopivia kaupungin järjestämiä tapahtumia / Hallinto | 1 tapahtuma       |

#### Tunnusluvut

|                                            | TP 2017          | TA2018           | Ennuste 2018     | TS 2019          |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Liikevaihto                                | 48,4 milj. euroa | 51 milj. euroa   | 47 milj. euroa   | 47 milj. euroa   |
| Tilikauden voitto/tappio (verojen jälkeen) | 3,5 milj. euroa  | 2,6 milj. euroa  | 1,5 milj. euroa  | 2 milj. euroa    |
| Osinko                                     | 2,86 milj. euroa | 2,86 milj. euroa | 2,86 milj. euroa | 2 milj. euroa    |
| Investoinnit                               | 17,5 milj. euroa | 5,8 milj. euroa  | 7,9 milj. euroa  | 10,5 milj. euroa |
| Ulkoinen velka                             | 90,7 milj. euroa | 85 milj. euroa   | 85 milj. euroa   | 83 milj. euroa   |
| Sisäinen velka                             | 14,3 milj. euroa | 14,3 milj. euroa | 14,3 milj. euroa | 14,3 milj. euroa |
| Konsernitilin limiitti                     | 4,2 milj. euroa  | 4,2 milj. euroa  | 4,2 milj. euroa  | 4,2 milj. euroa  |
| Omavaraisuusaste                           | 18%              | 15%              | 15%              | 15%              |
| Henkilöstö vakituinen                      | 90               | 90               | 92               | 90               |
| määräaikainen                              | 9                | 4                | 4                | 3                |

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

#### Strategiset riskit

ESE:n strategiset riskit liittyvät Pursialan voimalaitoksen tuotannon sekä kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Lämpiminä vuosina Pursialan voimalaitoksen tuotantomäärät ovat vähäisiä, ja ns. minimikuormalla ajaminen heikentää tuotannon hyötysuhdetta. Pursialan voimalaitos pystyisi tuottamaan lämpöä tämänhetkistä lämpökuormaa enemmän. Voimalaitoksen toiminnan kannattavuuteen kytkeytyy myös poliittisia riskejä, kuten muutokset polttoaineiden verotuksessa. Tukkusähkömarkkinoilla hinnat ovat edelleen alaiset tuotantokustannuksiin verrattuna. Kaukolämmössä haasteena on puolestaan energiankulutuksen väheneminen kiinteistöissä sekä maalämpöratkaisujen imagoetu markkinoinnissa, joka tosin on aiempaa pienempi.

Sähkön hintariskeihin varaudutaan ESEn hallituksen hyväksymällä riskipolitiikalla. Riskipolitiikka määrittelee, miten tulee varautua markkinahintariskisiin, määräriskisiin, vastapuoliriskisiin, likviditeettiriskisiin ja aluehintariskisiin. Lisäksi riskipolitiikka määrittelee rajat, joissa riskien tulee pysyä. Riskipolitiikan toteutumista seurataan kuukausittain.

Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty hillitsemään uudistamalla polttoaineenhankintaa, keskittämällä hankinta entistä suuremmille toimijoille ja ottamalla toimitusehdoksi toimitus terminaaliin tai voimalaitokselle. Näin ESE ei enää itse kannu riskiä tienvarsikasojen hävikistä. Pursialan voimalaitoksen uusi polttoaineen mittausjärjestelmä antaa myös entistä tarkemmat tiedot polttoaineiden energia-arvoista, mikä tarkentaa laskutusta.

#### Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat puupolttoaineen saatavuus Pursialan voimalaitoksella, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen.

Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittäväillä polttoainesopimuksilla, omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla sekä keskittämällä polttoaineterminaalitoiminnot Mikkelin Metsä-Sairilaan. Puupolttoaineiden saatavuutta varmistaa lisäksi oman polttoainehankinnan kehittäminen Venäjällä. Uutena haasteena on polttoainekäytön äärevöityminen. Tämä tarkoittaa sitä, että voimalaitos käyttää hyvin lyhyinä jaksoina paljon polttoainetta, kun muina aikoina polttoaineen käyttö on huomattavasti pienempää. Polttoainetoimittajilta vaadittaisiin näin ollen entistä enemmän kylminä kuukausina haketusta tukevaa terminaaliavarastointia, mikä edellyttää investointeja.

Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormitusilanteissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskuksilla. 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 viranomaissäädökset. Sähköverkon kehittämiseksi on laadittu suunnitelma. Se ohjaa verkkoon tehtäviä investointeja, joilla pyritään turvaamaan sähköverkon toimintavarmuus sekä kehittämään verkkoa. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään lisäksi ennaltaehkäisemään siten, että verkon toimintakunnosta huolehditaan mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko Oy jatkaa maakaapelointiasteen nostamista.

Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys, muutokset sähkön markkinahinnassa sekä henkilöriskit. Yhtiön saamat ja edellisiltä vuosilta yli jääneet päästöoikeudet riittävät Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, koska Pursialan kattilatekniikka mahdollistaa puunkäytön aina 85 %:iin saakka. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla.

Hallituksella tulee aina olla suunnitelma siitä, miten toimitusjohtaja tullaan tarvittaessa korvaamaan. Lisäksi henkilöriskeihin on varauduttu sijaisuusjärjestelyin ja dokumentoimalla tietoa siten, että informaatio on aina myös muiden saatavilla. Sijainen tekee sijaistettavan työn ja tulee samalla perehdytetyksi toisen työhön käytännön kautta.

#### Rahoitusriskit

Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja tulee olla noin 60–80 % konsernin lainakannasta aina seuraavien 10 vuoden ajan. Muutoksia voidaan tehdä hallituksen päätöksellä.

#### Vahinkoriskit

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

Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. laitosten ja irtaimiston vakuutukset sekä ajoneuvovakuutukset. Sähkö- ja kaukolämpöverkkoja ei ole vakuutettu. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on vastuuvakuutus, joka sisältää myös toimitusjohtajan, hallituksen ja johtoryhmän vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkanen tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. ympäristövahinkovakuutuksiin sekä valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia ja vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia.

Työtapaturmia pyritään ehkäisemään järjestämällä työturvallisuuskoulutusta koko henkilöstölle ja lisäämällä näin tietoisuutta turvallisista työtavoista. Lisäksi yhtiössä järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta ja turvavartteja sekä ylläpidetään työturvallisuuskortteja. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka kattaa kaikki sairaus- ja tapaturmakustannukset 10 000 euroon asti.

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019   | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa               | Valmisteluvastuullinen                      | Muut osallistuvat tahot |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Toimitilakysymys: muutto Rantakylä-taloon                 | 12/2019                            |                            | Naistinki Oy                                |                         |
| Pursiala 2:n turbiinimuutos, lauhdetuotannon vähentäminen | 9/2019                             | Investointi noin 3 milj. € | Etelä-Savon Energia Oy / Voimaliiketoiminta |                         |
| Mahdolliset osakkuusyhtiöiden osuuksien myynnit           | 12/2019                            |                            | Etelä-Savon Energia Oy / Hallinto           |                         |

## Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu)

Omistus: 62,5 %

Toimiala: Toisen asteen koulutus järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Muu koulutustoiminta. Koulutusta tukeva palvelu-, majoitus-, ravintola-, tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019-2023

Vuosien 2019 – 2023 aikana ammatillisen koulutuksen uudistus tullaan viemään täysimääräisesti läpi. Merkittävä osa osaamisen kehittämistä siirretään työelämään. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Uusi rahoituslaki tulee vaiheittain voimaan. Vuoteen 2022 mennessä perusrahoituksen osuus laskee 50 %: iin. 35 % rahoituksesta tulee suoritteista ja 15 % vaikuttavuudesta eli opiskelijoiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin siirtymisestä.

Vuoden 2019 aikana Esedu aloittaa oman nuorten työpajatoiminnan. Työnjakoa täsmennetään omistajan kanssa, erityisesti teknologia-alojen ja maahanmuuttajien pajat alkavat valtionavustuksella. Työllisyyspalveluiden merkitys kaiken kaikkiaan Esedukonsernissa tulee nousemaan. Kilpailulla markkinalla tapahtuvan osaamisen kehittämisen osalta kilpailu tulee kiristymään ja hinta näyttää olevan kriteereistä useimmiten vahvin.

Tulostavoitteet

Vuoden 2017 rahoitusleikkaus jakotettiin vuosille 2017–2018 ja tilikauden 2019 talousarvio on laadittu 0-tulokselle. Henkilöstömäärä pyritään pitämään vuoden 2017 tasolla, mikäli tulopohja pysyy arvioidulla tasolla. Opiskelijavuositavoite painottamattomana 2.724, joten jatkuvaan hakuun on panostettava vahvasti.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                    |                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                          | tavoite / mittari                                                 |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Tiivis yhteistyö nuorten pajatoiminnan kanssa ja oman pajatoiminnan käynnistäminen.                | 2 toimivaa pajaa 2019<br>KTK-indikaattorit ohjelman mukaan        |
| Kumppanuustalo-toimintamalli            | Esedu-pisteet osana kumppanuustalo-verkostoa, tavoitteena koulutukseen hakeutumisen matala kynnyks | Toiminta käynnissä 2019                                           |
| Uusille urille -hanke                   | Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen                                                             | Keskeyttämisen ehkäisy ja työllistyminen tai jatko-opinnot        |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat, esim. hyvinvointi virtaa                                      | Esedun nuorten yhteiset tapahtumat (2-3), yhteistyö lukion kanssa |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                         |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu               | tavoite / mittari |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen      | Ks. Kumppanuustalo-toimintamalli edellä |                   |
|                                                    | Ks. yhteisöllinen ruokailu alla         |                   |

|                                               |                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet | Lanseerataan kävelyklubikortti esedulaisille                                                         | Kilpailu 2019, KTK-indikaattorit ohjelman mukaan |
|                                               | Varmistetaan pyörien pysäköinti ja turvallinen säilyttäminen Esedun käytössä olevissa kiinteistöissä |                                                  |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                           | tavoite / mittari                       |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan          | Osallistuminen maakuntauudistuksen valmisteluun ja maakunnan osaamisen kehittämisen suunnitteluun                   | Esedusta toimija mukana 2 ryhmässä      |
|                                                              | Johtamisen ja esimiestyön sekä henkilöstön osaamisen kehittämispalveluiden tarjoaminen muille konsernin toimijoille |                                         |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Kotona asumisen tukemisen strategisen painopisteen toteuttaminen: ruokapalveluita kotiin ja yhteisöllinen ruokailu  | Ruokapalveluiden tuottaminen käynnistyy |
|                                                              | Nuorten turvallisuuden tukeminen opintojen aikana                                                                   | KTK-indikaattorit ohjelman mukaan       |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                              |                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                    | tavoite / mittari                  |
| Resurssitehokkuus          | Vastuullinen ja aluekehitystä tukeva ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen käyttö | 100 % opiskelijavuosien käyttöaste |
|                            | Tilojen vähentäminen synergiaa lisäämällä                                                    | Yhteistyö nuorten työpajoissa      |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                           |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                 | tavoite / mittari          |
| Saavutettavuus               | eAmiksen käynnistäminen opintojen saavutettavuuden tueksi | Toiminta käynnistynyt 2019 |
| Palvelujen digitalisointi    | Ks. Saavutettavuus edellä                                 |                            |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta            |                                                                          |                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Toimenpide                           | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                | tavoite / mittari                               |
| Työelämän tarpeista lähtevä koulutus | Valtionosuusrahoituksen tehokas käyttö ammatillisessa koulutuksessa      | Ammatillisen koulutuksen rahoitus-indikaattorit |
|                                      | Koulutussopimusten ja oppisopimusten kohdentaminen työllistymisen tueksi | ForeAmmatti käyttöön otettu alustana 2019       |
|                                      | Työelämäfoorumien toiminnan kehittäminen                                 | Toimivat kaikilla aloilla                       |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                              |                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                      | tavoite / mittari                       |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | KasvuEsedu Oy:n tarjoamat kehittämis- ja koulutuspalvelut, osaamiskartoitukset | KasvuEsedun liikevaihto, 80 kartoitusta |

| Työllisyydenhoito        |                                                                                                                    |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Toimenpide               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                          | tavoite / mittari   |
| TMT-maksun pienentäminen | Esedun rekrytointia ja työllisyyttä tukevien palveluiden käynnistäminen (yritykset, opiskelijat, julkinen sektori) | Käynnistyminen 2019 |

|                                 |                                                         |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Osaavan työvoiman varmistaminen | <i>Ks. Työelämän tarpeista lähtevä koulutus, edellä</i> |  |
|                                 | Kiinteä yhteistyö TE-palveluiden kanssa                 |  |
|                                 | Osallistuminen työllisyyttä tukeviin hankkeisiin        |  |

#### Tunnusluvut

|                          | TP 2017                   | TA2018                    | Ennuste 2018              | TS 2019                   |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liikevaihto              | 31.100.162                | 29.255.550                | 29.746.421                | 28.845.000                |
| Tilikauden voitto/tappio | -1.115.122                | -640.456                  | -381.608                  | 45                        |
| Osinko                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Investoinnit             | 1.501.062                 | 1.250.000                 | 1.250.000                 | 1.000.000                 |
| Ulkoisen velka           | 5.047.168                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 |
| Sisäinen velka           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Konsernitilin limiitti   | 3 milj.euroa, ei käytetty | 3 milj.euroa, ei käytetty | 3 milj.euroa, ei käytetty | 3 milj.euroa, ei käytetty |
| Omavaraisuusaste         | 59,14%                    | 52,4%                     | 57,8%                     | 57,8%                     |
| Henkilöstö vakituinen    | 351                       | 362                       | 360                       | 342                       |
| määräaikainen            | 301                       | 308                       | 310                       | 300                       |
|                          | 50                        | 54                        | 50                        | 42                        |

Ei lainoja.

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Keskeisimmät riskit ovat opiskelijavuosimäärän väheneminen, KasvuEsedun myynnin lasku ja osaavan työvoiman saatavuuden heikkeneminen. Varautumisena osaamisen vahvistaminen, aikaan ja paikkaan sitomattoman osaamisen kehittämisen lisääminen ja vaikuttavuudella markkinointi.

Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

1. Selvitetään Esedun hotellitoiminnasta ja sen myötä kyseisen kiinteistön vuokraamisesta luopuminen vuoden 2019 aikana. Hotellitoiminta ei riittävällä tasolla tarjoa oppimisympäristöä opiskelijoille eikä majoitusliiketoiminta ole Esedun toimialaa.
2. Keskustellaan teknologiaoppimisympäristöjen uudistamistarpeista ja luodaan yhteinen toimitilastrategia vuoteen 2025.
3. Esedu vahvasti mukana uusien koulujen rakentamisessa (oppimisympäristö).

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                  | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa                                 | Valmisteluvas-<br>tuullinen | Muut osallistuvat tahot |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Toimenpide 1: Hotellitoiminnasta luopumisen selvittäminen                | 31.5.2019                          | Yt-menettelyn mukainen etene-<br>minen       | Anu Pynnönen                | Esedun johtoryhmä       |
| Toimenpide 2: Toimitilastrategia                                         | 31.12.2019                         | Tehdään yhdessä Mikko Oy:n kanssa            | Arja Seppänen               | Esedun johtoryhmä       |
| Toimenpide 3: Uusien koulujen rakentamiseen osallistuminen (suunnittelu) | 31.12.2019                         | Kaupungin otettava kilpailutuksissa huomioon | Vesa Vainikainen            | Esedun johtoryhmä       |

## Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Omistus: 100 %

Toimiala: Kiinteistöjen hallinta, vuokraaminen, ylläpito ja investoinnit.

Naistinki on 100% omistaja Kiinteistö Oy Kyyhkylässä ja Kiinteistö Oy Jääkärintäti 31 (TUMA). Lisäksi yhtiöllä on useita osuomistuksia mm. Kiinteistö Oy Teknograanissa, Kiinteistö Oy Kuvernöörissä, Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskissa ja Mikkelin jäähalli Oy:ssä. Kyyhkylän ja Jääkärintätiä luvut eivät sisälly kokonaisuudessaan tähän raporttiin.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Yleinen taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Tilojen kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja suurin osa yrityksistä pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Taloudellisen tilanteen paraneminen yleisesti on vaikuttanut ja tulee jatkossakin vaikuttamaan siten, että asiakkaat haluavat parempia toimitiloja ja laajennuksia nykyisiin tiloihinsa. Tämä aiheuttaa vuokralaiskiertoa ja Naistingin resurssit kokonaan tyydyttää tuota kiertoa ovat rajalliset. Tämä aiheuttaa jonkin verran toimitilamuutoksia ja mahdollisesti vuokralaisten siirtymistä heille tällä hetkellä ajanmukaisempiin tiloihin.

Sijoittajien kiinnostus toimitilarakentamista kohtaan Mikkelin seudulla säilyy edelleen varovaisena ja jopa tiukkenee johtuen suuren investointikokonaisuuksien määrän kasvusta kasvukeskuksissa. Institutionaaliset sijoittajat eivät ole kiinnostuneita sijoittamisesta muihin kuin suuriin kasvukeskuksiin, joissa arvonnousu on mahdollista. Mikkelin kaupungilla on käynnissä useita tärkeitä aluerakennushankkeita. Uusien hankkeiden käynnistyminen Mikkelin seudulla edellyttää kaupunkikonsernin aktiivisuutta hankkeiden kehittäjänä. Alueiden rakennuttamisessa Naistingin rooli tulee olemaan tarkastelujaksoneen merkittävä, investointien suuruudeksi arvioidaan noin 30–35 miljoonaa euroa. Naistingin rooli elinkeinopolitiikan tekijänä vahvistuu edelleen.

#### Tulostavoitteet

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden vahvistaminen edelleen ja käynnissä olevien saneerauksien ja uudisrakennushankkeiden läpivieminen taloudellisesti kannattavasti Mikkelin elinkeinoelämää virkistäen. Suuren kokoluokan elinkeinoinvestointeja on valmistelussa/toteutuksessa noin 30 miljoonan euron edestä, ja hankkeet on tavoitteena saada toteutumaan vuoteen 2022 mennessä.

Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää sekä ennakoida kiinteistöjen teknistä uudistamistarvetta. Investoinnit vuonna 2019 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittämisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                                                                                                                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                     |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Kyyhkylän ja Upseerikerhon kiinteistöistä ja ympäristöstä huolehtiminen siten, että toimivat kulttuuri- ja luontoarvoiltaan rikkaina toimintaympäristöinä kaupunkilaisille ja matkailijoille | Paikat ovat kunnossa ja käytettävissä |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu             | tavoite / mittari    |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Savosetin tilojen uudelleenjärjestely | uudet toimivat tilat |

### 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                  |                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                        | tavoite / mittari                                       |
| Maapolitiikka              | Toimiminen osaltaan Mikkelin kaupungin maapolitiikassa omalla asiantuntemuksella | Tarvittaessa aina käytettävissä                         |
| Matkailun edistäminen      | Kyyhkylän matkailullisten toimintaedellytysten turvaaminen                       | kiinteistöjen pitäminen matkailullisesti houkuttelevina |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                        |                               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu              | tavoite / mittari             |
| Palvelujen digitalisointi    | Kiinteistöjärjestelmien digitalisointi | Pääprosessit on digitalisoitu |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta      |                                                                                     |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Toimenpide                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                           | tavoite / mittari   |
| Memory Campus -kehittämislusta | Kansalliskirjaston ja varastokirjaston sekä massadigitoinnin kiinteistöinvestoinnit | toteutunut rakennus |

| Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                            | tavoite / mittari                                                                   |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus                                          | Toimitilatarpeen tyydyttäminen sijoittuville yrityksille                                                                             | löydämme ratkaisun kaikille joko omasta kiinteistökannasta tai kolmansilta tahoilta |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Etenkin omien asiakkaiden osalta aktiivinen rooli, mutta myös muille tiedontarvitsijoille tarvittaessa erittäin laadukasta neuvontaa |                                                                                     |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                             |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu   | tavoite / mittari                                                     |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Aktiivinen verkostotoiminta | toimivat ja monipuoliset yhteydet Mikkelin elinvoiman kasvattamiseksi |

#### Tunnusluvut

|                          | TP 2017    | TA2018     | Ennuste 2018 | TS 2019    |
|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Liikevaihto              | 5.130.000  | 5.300.000  | 5.200.000    | 5.000.000  |
| Tilikauden voitto/tappio | 150.000    | 400.000    | 500.000      | 300.000    |
| Osinko                   | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Investoinnit             | 6.700.000  | 4.000.000  | 1.000.000    | 6.500.000  |
| Ulkoinen velka           | 22.000.000 | 25.500.000 | 21.900.000   | 26.500.000 |
| Sisäinen velka           | 117.000    | 90.000     | 90.000       | 60.000     |
| Konsernitilin limiitti   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000    | 2.000.000  |
| Omavaraisuusaste         | 26,3       | 25         | 27,6         | 26         |
| Henkilöstö vakituinen    | 6          | 6          | 7            | 7          |
| määräaikainen            | 0          | 0          | 0            | 0          |

Kiinteistöyhtiöiden (tyttären – Koy Jääkärintie 31 ja Koy Kyyhkylä) tunnusluvut eivät sisälly täysin yllä esitettyihin lukuihin. Niiden talous on tasapainossa, vieraan pääoman määrä on noin 11.000.000 euroa.

#### Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Suurimpia yhtiön toimintaan liittyviä riskejä on yleisen taloudellisen tilanteen mahdollistavien yritysten eli vuokralaisten talousongelmat, jolloin vuokrasaajat voivat kasvaa ja tilojen vuokraaminen hidastua sekä vuokrataso laskea. Riskinä on, että yhtiön vuokratuloista merkittävä osa on muutaman sellaisen ison teollisuusyrityksen vuokria, joiden tiloille olisi vaikeaa löytää uutta käyttöä. Tämä on tarkasteltava huolella kaikissa uusissa investoinneissa. Toisaalta kaikki noin sata vuokralaista ovat hyvin erityyppisiä yrityksiä teollisista, kaupallisista ja konsulttialan yrityksistä julkishallinnon toimijoihin, mikä tasaa mahdollisia ongelmia tilojen vuokraamisessa. Vuoden 2016 aikana on sovittu kolmen suuren vuokralaisen kanssa pitkäaikaiset (3–8 vuoden) sopimukset, mikä alentaa toimintaan liittyviä riskejä näiden asiakkaiden ja heille vuokrattujen tilojen kohdalla.

Yhtiöllä on merkittävä määrä pitkäaikaisia lainoja, joten korkokannan mahdollinen nopea nousu aiheuttaisi ongelmia yhtiön tulokseen. Tämän vuoksi osa lainoista on suojattu korkojen nousua vastaan koronvaihtosopimuksilla ja osa koroista sidottu vuokran suuruuteen, jolloin korkovastuu on yhtiön sijasta asiakkaalla. Toisaalta yhtiön pääomarakenne on suhteellisen vahva, jolloin tase kestää myös joitakin tappiollisia vuosia.

#### Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

1. Konsernin kiinteistöomistuksen ja -hoidon yhtenäistämisen edesauttaminen ja osittain aktiivinen rooli mm. palvelujen järjestämisessä
2. Kaupunkikonsernin tilajärjestelyt
3. Suuri elinkeinopoliittinen investointi, joka edesauttaa merkittävästi kaupungin elinkeinostrategian toteutumista

| Omistajapolitiittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019               | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa                                                         | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide 1: Konsernin kiinteistöomistuksen ja –hoidon yhtenäistäminen | 2019-                              | Mm. kiinteistöautomaation, kustannuslaskennan ja valvonnan prosessit | Naistinki              | Konsernin kiinteistötoimintaa harjoittavat ja/tai omistaja-käyttäjät |
| Toimenpide 2: Kaupunkikonsernin tilajärjestelyt                         | 2019                               | Rantakylätalon saneeraus/uudisrantaaminen                            | Naistinki              | ESE, vesilaitos                                                      |
| Toimenpide 3: Suuri elinkeinopoliittinen investointi                    | 2022                               |                                                                      | Naistinki              | Konserni, HY, OKM, Arkistolaitos                                     |

## Metsäsairila Oy

Omistus: 100 %

Toimiala: jätehuolto ja kierrätys

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019-2023

Jäte- ja hankintalakien uudistukset vaikuttavat alan kehitykseen kuntayhtiöissä. Lakiuudistukset rajoittavat kuntayhtiöiden toimintamahdollisuuksia vapailla markkinoilla. Liikevaihtoa ja tuottoa ei voi saada tulevaisuudessa samalla tavalla yritysätteistä kuin aikaisemmin (rakennusjäte ja pilaantuneet maa-ainekset).

Kuntien yhtiöt ovat varautuneet markkinoilla oloon muualla Suomessa perustamalla erillisen markkinaehtoisien jätehuolto-yhtiön tai tytäryhtiön. Menettely mahdollistaa sen, että voidaan palvella parhaiten paikallisia yrityksiä jätehuollon ja kiertotalouden osalta.

Kiertotalouden ja biotalouden kehitys on vahvaa, samoin digitalisaation kehitys muuttaa toimialaa. Yksi merkittävä vaikutus materiaalivirtojen ohjautuvuuteen on erilaisilla tuottajavastuusäännöksillä, jotka vähentävät kunnallisen jäteyhtiön materiaalivirtoja. Jätteenkuljetus on siirtynyt ja siirtyy yhä enenevässä määrin liikennebiokaasun käyttöön eri puolilla Suomea. Tämä mahdollistaa ympäristöystävällisen ja paikallisesti tuotetun liikennepolttoaineen käytön.

Jätehuollon kokonaisuutta tulisi kehittää vastaamaan kiertotalouden tuomia uusia vaatimuksia. Parhaiten tämä onnistuu optimoimalla kokonaisuus, jolloin tarkastellaan koko ketju jätteiden keruusta alkaen, logistiikkaan, lajitteluun ja hyötykäyttöihin. Kehitystyö ja uudet palvelut on toteutettu perusmaksun käyttöönoton avulla lähes kaikkialla Suomessa. Perusmaksun avulla voidaan selkeyttää jätemaksujen rakennetta.

### Tulostavoitteet

Metsäsairila Oy:n strategiassa on määritelty keskeisiä painopistealueita.

1. Lajittelu ja kierrätyksen lisääminen eri jättemateriaaleille.
2. Päästöjen vähentäminen kuljetuksissa, käyttäen jätteistä tuotettua liikennebiokaasua.
3. Jätteiden pienkuormien vastaanoton kehittäminen yhteistyössä Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa.
4. Jätehuollon kokonaisuuden optimointi ja hallinta. Jätehuollon ja kiertotalouden kokonaisuus tulee optimoida parhaan teknistaloudellisen ja ympäristöllisen hyödyn saamiseksi. Tehtyjen selvitysten pohjalta edullisin ja tasapuolisin kiertotalouspalvelu kuntalaisille saadaan kun jätehuollon kokonaisuus hoidetaan keskitetysti myös logistiikan osalta. Tästä on lukuisia esimerkkejä mm. Jätekuukko Oy Kuopiossa.
5. Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan palveluiden kehittäminen ja käyttö. Uusia palveluita ovat mm. maksuttomat jäteasiat kiinteistöille sekä muovinkeräys.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari    |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Metsä-Sairilan jätekeskukseen rakennetaan pienjätekuormille uusi vastaanotto- ja lajitteluhalli. Tämä mahdollistaa matalan kynnyksen työpaikkojen lisäämisen kiertotalouden alalle. Vastuu Metsäsairila Oy ja Mikkelin Toimintakeskus ry. | Toiminta alkaa 2019. |



| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                | tavoite / mittari                                 |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen      | Jätteiden syntypaikkalajittelu kaikissa kotitalouksissa. | Jätetutkimuksen tulokset (toteutus 2–5 v. välein) |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                    |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Jätekuljetukset liikennebiokaasulle koko Mikkeliissä. Paikallinen biokaasun tuotanto.                                                                                     | BioSairila Oy:n tuotanto käynnisty 2019 loppuvuonna. |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Jätekeskuksen hule- ja suotovesien hallittu käsittely.                                                                                                                    | Toiminnassa, toiminta tehostuu 2019.                 |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Liikennebiokaasun lisääntyvä käyttö. Jätekuljetusten keskitetty kilpailuttaminen vähentää päällekkäistä kuljetusta. Kuljetussuorite laskee tehdyn selvityksen mukaan 17%. | 2022                                                 |

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                                                     |
| Maapolitiikka              | Uusiomaarakentamisen materiaalien hyötykäytön edistäminen aluksi EcoSairilassa ja myöhemmin muussa infrarakentamisessa.                                                                                                                                                       | tiilen ja betonin uusiokäyttö EcoSairilassa 2020                                      |
| Resurssitehokkuus          | Kiertotalouden ja biotalouden hyödyntäminen. Materiaalien tehokas lajittelu ja kierrätys. Uusiomaarakentamisen tuotteet ensin EcoSairilan rakentamisessa. Liikennebiokaasun tuotanto jätemateriaaleista. Jätehuollon peruspalveluiden parantaminen rahoitetaan perusmaksulla. | Lajittelu ja kierrätys toiminnassa. Uusiomateriaalien tuotanto maarakentamiseen 2020. |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                | tavoite / mittari                                                                      |
| Palvelujen digitalisointi                    | Sähköinen asiointi OmaSairila-palvelu kaikille jätehuollon asiakkaille.                                                                                                                  | Käytössä 2019 haja-asutuksen kiinteistökohtaisille asiakkaille.                        |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Jätekeskuksen energiaomavaraisuus kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä. Lisäksi aurinkopaneeleita jätekeskuksen oman sähkön käyttöön. Liikennebiokaasun käyttö vähentää päästöjä ilmaan. | Kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä toiminnassa. Liikennebiokaasun käyttö alkaa 2019. |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta   |                                           |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                 | tavoite / mittari |
| EcoSairila -kehittämislusta | Yhteistyö EcoSairilan toimijoiden kesken. | Käynnissä         |

|                                     |                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Metsäsairila Oy toteuttaa bio- ja kiertotalouden kehittämisen hankkeita yhteistyössä LUT, Xamk sekä alan muut toimijat. | Useita hankkeita joka vuosi |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                                | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                            | tavoite / mittari |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämisspalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Metsäsairila Oy tarjoaa pyydettyä yrityksiä kiertotalouden neuvontapalveluja. Metsäsairila Oy:n päätehtävä on tarjota kiertotalouden neuvontapalveluja asumisen osalta kaupunkilaisille. Näistä esimerkkinä ala-asteelta lähtien järjestettävät ope- | 2018-             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | tustilaisuudet ja neuvonnan esillä olo eri yleisötilaisuuksissa. Lisäksi tuotetaan materiaalia neuvonnasta, jota myös jaetaan jokaiseen kotitalouteen ja kesäasunnoille (lehti & kalenteri). Neuvontapalveluja kehitetään yhdessä Itä-Suomen jäteyhtiöiden kanssa myös eri some-kanavissa. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                         | tavoite / mittari |
| Matkailun ja vapaa-ajanasumisen ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen                    | Mukana neuvomassa lajittelusta ja kierrätyksestä vapaa-aikaan liittyvissä markkinatapahtumissa. Laaja kierrätyspisteverkosto haja-asutusalueella. |                   |

| Työllisyydenhoito               |                                                                                     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                           | tavoite / mittari |
| Osaavan työvoiman varmistaminen | Oman henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen koulutuksien avulla. | Jatkuva           |

| Kaupunkimarkkinointi                                                                             |                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                       | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                         | tavoite / mittari |
| Strategian jalkauttaminen ja brändityö                                                           | Kestävän kehityksen mukainen ympäristömyönteinen toiminta ja siitä tiedottaminen. |                   |
| Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen | Konserniyhtiöiden yhteistyön lisääminen                                           |                   |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen                                                   | Liikennebiokaasun käyttöönotto laajemmassa mittakaavassa lisää hyvää julkisuutta. |                   |

#### Tunnusluvut

|                                     | TP 2017 | TA2018 | Ennuste 2018 | TS 2019 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|---------|
| Liikevaihto                         | 5 924   | 6 256  | 5 924        | 6097    |
| Tilikauden voitto/tappio            | 878     | 501    | 770          | 501     |
| Osinko                              | 350     | 350    | 350          | 350     |
| Investoinnit                        | 1 019   | 1 000  | 1 000        | 1 100   |
| Ulkoisen velka                      | 0       | 0      | 0            | 0       |
| Sisäinen velka                      | 0       | 0      | 0            | 0       |
| Konsernitilin limiitti              | 500     | 500    | 500          | 500     |
| Omavaraisuusaste                    | 84,7    | 84,7   | 84,7         | 84,7    |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | 16      | 17     | 19           | 19      |

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Metsäsairila Oy:llä on sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa käydään vuosittain lävitse riskit niihin varautuminen. Auditointien osa-alueita ovat mm. strateginen ja operatiivinen työ. Erilaisten vahinkojen mahdollisuudet ja ympäristövaikutukset huomioidaan toiminnassa. Talous on joka vuosi auditointien listalla.

Tavoitteiden toteumaa seurataan hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa kuukausittain. Varojen käytön valvonnasta on erillinen talousohje. Omaisuuden hankinta perustuu hallituksen päätöksiin. Oma sisäinen valvonta on toteutunut onnistuneesti.

Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                                                                | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa  | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Konsernin jätehuollon järjestäminen kokonaisuudessaan päivittäisen jätehuollon sekä rakennusten purkukohteiden osalta. | 2020                               | Valmistelussa | Sami Hirvonen          | Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat |

|                                                                                                                                                                                                 |      |               |                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Liikennebiokaasun käyttöönotto omissa toiminnoissa ja koko konsernin kuljetuskilpailutuksissa.                                                                                                  | 2020 | Valmistelussa | Sami Hirvonen                                                                   | Konserniyhtiöt                  |
| Yhteistyö EcoSairilan kehittämisesä. Pienkuormien vastaanoton kehittäminen sekä materiaalien lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen. Uusimateriaalien käyttö EcoSairilan alueen toteutuksessa. | 2019 | Valmistelussa | Sami Hirvonen<br>Panu Jouhkimo/Miksei<br>Harri Lankinen/Mikkelin toimintakeskus | EcoSairilaan osallistuvat tahot |
| Konserniyhtiöiden yhteistyön tiivistäminen.                                                                                                                                                     | 2020 | Aloitettu     | Konserniyhtiöiden toimintusjohtajat                                             | Konserniyhtiöiden hallitukset   |

## Mikalo Oy

Omistus: 100 %

Toimiala: Asuntojen vuokraus

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Kunnan väestökehityksen muutos, väestö ikääntyy ja vähenee. Yhden henkilön ruokakuntien määrä lisääntyy, jolloin isoja asuntoja tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Ihmiset muuttavat keskustaajamiin ja niiden läheisyyteen. Asuntojen kysyntä kohdistuu alueille, joissa palvelut ovat toimivia tai niitä on tarjolla. Väestö ei vähene muuttotappioalueilla pelkästään syrjäseuduilta, vaan se koettelee myös pienempiä kaupunkiseutuja. Taantuvat alueet menettävät tuottavaa työvoimaa, kun ammattitaitoinen ja nuorempi työvoima siirtyy vetovoimaisiin kasvukeskuksiin. Alueelle jää ikääntyvä väestö, jonka suhteellinen osuus väestöpohjasta kasvaa hyvin merkittäväksi. Erityisesti kerrostaloalueet menettävät kilpailukykyään asuntomarkkinoilla, mikä heijastuu myös vuokra-asuntojen kysyntään.

Tulostavoitteet

Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksiöitä ja pieniä kaksioita on tarjonnassa liian vähän. Asuntojen sijainnilla on entistä suurempi merkitys. Käyttöaste pyritään pitämään yli 93 %. Vuosittain tehtävän asukastytyvyyden painotettu keskiarvo pyritään pitämään vähintään 1,50 % alapuolella. Käytetyssä vertailumenetelmässä tulos on sitä parempi, mitä pienempi luku on.

| Tavoite           | Lähtötaso | Tavoitetaso | Mittari            |
|-------------------|-----------|-------------|--------------------|
| Käyttöaste        | 93 %      | 93 %        | toteutunut/tavoite |
| Asukastytyvyisyys | 1,44 %    | 1,42 %      | kyselyn tulos      |

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                       | tavoite / mittari  |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Asuntoja asunottomille ja vähävaraisille                        | Asunottomien määrä |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Asukastoimikuntien tukeminen ja niiden perustamisen edistäminen | Toimikuntien määrä |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                      | tavoite / mittari    |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen                                            | Asukastoimikuntien toiminnallisuuden tukeminen | Toimikuntien palaute |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet                                            | Asuntojen sijainti                             |                      |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Energiansäästöratkaisut                        | VAETS                |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen                            | ESSOTE-yhteistyö          | palaute           |

|                                               |                  |         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|
| uuteen maakuntaan                             |                  |         |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus | ESSOTE-yhteistyö | palaute |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                 | tavoite / mittari |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Sähkö- ja kaasuautojen soveltuvuuden käytön selvittäminen | määrä             |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Ruskien kartoitus                                         | seuranta          |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Energiansäästöratkaisut                                   | kulutus           |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                            |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                  | tavoite / mittari |
| Palvelujen digitalisointi                    | Asukkaiden internet-liittymät                              | palaute, määrä    |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Elinkaarimallin ohjauksessa oleva rakentamisen suunnittelu | tehokkuus         |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta            |                                |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                           | Toiminnan kuvaus / vastuu      | tavoite / mittari |
| Työelämän tarpeista lähtevä koulutus | Koulutussuunnitelmien laadinta | palaute           |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö  | Oppisopimukset                 | määrä             |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                               |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                                | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämisspalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Yhteistyö Miksein kanssa  | palaute           |

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                          | tavoite / mittari |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen                              | Alueen ja ympäristön esiintuominen markkinoinnissa | palaute           |

| Työllisyydenhoito               |                                      |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                      | Toiminnan kuvaus / vastuu            | tavoite / mittari |
| Osaavan työvoiman varmistaminen | Koulutussuunnitelmat, oppisopimukset | määrä             |

| Kaupunkimarkkinointi                                                                             |                                                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                       | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                       | tavoite / mittari |
| Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen | Markkinointiyhteistyö, toivotaan kaupungin huomiota yhtiön osalta myös heidän markkinoinnissaan | palaute           |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen                                                   | Mikkelin seutukunnan esiintuonti omassa markkinoinnissa                                         | palaute           |

#### Tunnusluvut

|                                     | TP 2017    | TA2018     | Ennuste 2018 | TS 2019    |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Liikevaihto                         | 23 083 194 | 22 750 000 | 22 700 000   | 22 400 000 |
| Tilikauden voitto/tappio            | 253 204    | 0          | 0            | 0          |
| Osinko                              | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Investoinnit                        | 1 547 599  | 6 000 000  | 1 000 000    | 6 000 000  |
| Ulkoinen velka                      | 62 825 033 | 62 298 000 | 58 272 607   | 58 195 000 |
| Sisäinen velka                      | 5 690 128  | 5 108 000  | 5 108 354    | 4 545 000  |
| Konsernitilin limiitti              | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Omavaraisuusaste                    | 27,6       | 23         | 27           | 27         |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | 71         | 68         | 69           | 70         |

#### Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Yhtiön toimialan merkittävin riski on käyttöasteen heikkeneminen. Lähitulevaisuuden haasteena on kuntaliitosalueiden asuinrakennusten kunto, korjausvelka ja käyttöaste. Kaupungin väkiluvun väheneminen ja vuokratason nouseminen yli markkinatason, josta on seurauksena asuntojen vajaa käyttö. Edellä mainittu aiheuttaa määrärahojen riittämättömyyden asuntojen kunnostamiseen ja sitä kautta korjausvelan kasvamiseen. yleinen taloudellinen tilanne lisää luottotappioiden määrää sekä vuokrasaatavia.

1. Mikalo Oy:ssä noudatetaan johtosääntöä. Johtosäännön noudattamista valvotaan.
2. Yhtiön toimiva johto valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista. Varoja ei käytetä kuin ennalta budjetoidusti, tai yllättävän menon sattuessa toimitusjohtaja päättää varojen käytöstä. Laskujen hyväksyntä tapahtuu johtosäännön mukaisesti.
3. Mikalo Oy:ssä toimiva johto arvioi säännöllisesti liiketoiminnan riskejä. Arvioinnissa tarkastellaan riskien mahdollista realisoitumista ja päätetään suunnitelmista kuinka niihin varaudutaan tai reagoidaan. Toiminnassa ei ole ilmennyt muuta realisoitunutta riskiä kuin kuntaliitosten myötä tapahtunut käyttöasteen aleneminen. Riskin minimoimiseksi on käynnistetty erillinen ”käyttöaste-projekti”, jossa käsitellään eri vaihtoehdot riskin vaikutusten minimoimiseksi.
4. Yhtiö hankkii tai myy omaisuutta toimivan johdon päätöksillä. Hankinnat ja investoinnit huomioidaan vuosittain budjetoinnissa. Merkittävimmistä muutoksista keskustellaan omistajaohjauksesta vastaavan kanssa.
5. Yhtiön toimiva johto muodostaa sisäisen valvonnan ytimen. Johtoryhmä arvioi säännöllisesti toimintaympäristön muutoksia, tavoitteiden täyttymistä, riskin olemassaoloa, toimenpiteitä varautumisessa, tiedonkulkua ja raportointia. Riskien hallinnan avulla arvioidaan, havainnoidaan ja hallitaan niitä liiketoiminnan tavoitteita uhkaavia tekijöitä, joita toimialalla voi esiintyä.

#### Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019 | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa                                                                         | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Yhteistyö MOAS, Miksei ja Naistinki                     | Q1/2019                            | Yhteistyötä MOAS:n kanssa synergiaetujen saavuttamisessa. Kilpailutuksen ym. kautta. |                        | MOAS                    |
| Kiinteistöjen myynti                                    | Q1/2019                            |                                                                                      |                        |                         |
| Brahenportti                                            | 2020                               |                                                                                      |                        | ESSOTE                  |

## Mikkelin Asumisoikeus Oy

Omistus: 100 %

Toimiala: Asuminen

#### Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Seuraavan viiden vuoden aikana on aloitettava kohteiden peruskorjaukset. Uudiskohde on suunnitteilla osoitteeseen Olkkolankatu

1. Uudiskohde toisi toteutuessaan keskustan läheisyyteen noin 30 asumisoikeusasuntoa.

#### Tulostavoitteet

Pitää yhtiön käyttöaste 97% yläpuolella.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                        |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                              | tavoite / mittari |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Aktivoidaan asukastoimintaa ja ylläpidetään asukkaiden yhteisiä tiloja | Asukasaktiivisuus |

### 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu             | tavoite / mittari |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Otetaan huomioon energiatehokkuudessa | Energiankulutus   |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                       |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu             | tavoite / mittari |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Otetaan huomioon energiatehokkuudessa | Energiankulutus   |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                     |                            |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Toimenpide                                                      | Toiminnan kuvaus / vastuu  | tavoite / mittari                        |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus | Tarjotaan ASO-asumismuotoa | ASO-asuntojen lukumäärä ja sijoittuminen |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                           |                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari                                            |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Laadukkaat ASO-asunnot    | Remonttien ja peruskorjausten määrä/laatu, asukastytyväisyys |

#### Tunnusluvut

|                                     | TP 2017     | TA2018      | Ennuste 2018 | TS 2019     |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Liikevaihto                         | 1 722 008 € | 1 676 824 € | 1 714 570 €  | 1 736 945 € |
| Tilikauden voitto/tappio            | 3,38 €      | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Osinko                              | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Investoinnit                        | 0 €         | 0 €         | 0 €          |             |
| Ulkoinen velka                      | 6 626 097 € | 6 307 400 € | 6 307 400 €  | 5 600 450 € |
| Sisäinen velka                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Konsernitilin limiitti              | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Omavaraisuusaste                    | 28,68 %     |             | 34 %         |             |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | 0           | 0           | 0            | 0           |

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Suurimmat riskit ovat asuntojen käyttöasteen tippuminen ja kiinteistöjen kunnon huononeminen. Näihin riskeihin pyritään vaikuttamaan tekemällä huoneistoremontteja ja kiinteistöjen peruskorjauksia tarpeen vaatiessa. Tyhjiin asuntojen markkinointiin panostetaan antamalla muuttaville asukkaille valinnanvapautta asunnon pintamateriaalien valinnassa.

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                                                     | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa      | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| ASOn isännöintisopimus katkolla 2019, pyritään pitämään isännöinti konsernissa                              | 2019                               |                   | ASO - hallitus         | Kaupungin hankintayksikkö |
| Yhteisiä kilpailutuksia asuminen ympäristöön liittyen, nykyisin voidaan käyttää Mikalon sopimustoimittajia. |                                    | Kustannussäästöjä |                        |                           |
| Uudiskohde                                                                                                  | 2020                               | 5 milj. €         | Hallitus / tj          | Kaupunki / Miksei         |

## Mikkelin Jäähalli Oy

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

Toimiala: Jäähallikiinteistöjen ylläpito energiakustannuksineen. Jääurheilun edistäminen.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Alueelle on suunniteltu uutta jalkapallohallia. Siihen liittyvässä alueen suunnittelussa yhtiö haluaa olla mukana.

### Tulostavoitteet

1. Mikkeliläisellä jääurheilulla, seuroilla ja kuluttajilla on Kalevankankaalla toimivat ja laadukkaat puitteet kehittää ja harrastaa omaa toimintaansa.
2. Kalevankankaalla on toimiva, vetovoimainen liikunta- ja tapahtumapalveluja tuottava monipuolinen kokonaisuus, jota kehitetään ja markkinoidaan yhteistyössä kaupungin, Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadiumi Oy:n kanssa.

Isot investoinnit päähallin osalta on tehty pitkäksi aikaa. 5-vuotiskorjaussuunnitelmassa on katsomopenkkien uusiminen n. 50 penkkiä/vuosi n. 20 000 euroa/vuosi sekä päähallin valojen muuttaminen Led-valoiksi 2019 n. 150 000 euroa. Mikkelin Jäähalli Oy ja ESE ovat neuvotelleet kylmälaitteiston siirron ESEn omistukseen. Tästä saaduilla tuloilla Mikkelin Jäähalli Oy voi suorittaa kiinteistöön tarvittavan valojen uusimisen led-valoiksi. Hyötynä on merkittävät säästöt energiakuluissa, jään laadun paraneminen käyttäjille sekä tapahtumien televisioinnin laadun parantaminen.

## OHJELMAKORTIT

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta      |                                                                                                |                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toimenpide                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                      | tavoite / mittari        |
| Kalevankangas -kehittämislusta | Mikkelin Jäähalli Oy osallistuu yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa alueen kehittämiseen. | Yhteistyökokousten määrä |

### Tunnusluvut

|                                     | TP 2017    | TA2018    | Ennuste 2018 | TS 2019   |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Liikevaihto                         | 715 904,55 | 700 000   | 710 000      | 700 000   |
| Tilikauden voitto/tappio            | -8 145,30  | 25 000    | 25 000       | -         |
| Osinko                              | -          | -         |              |           |
| Investoinnit                        | 61 775,52  | 50 000    | 60 000       | 65 000    |
| Ulkoinen velka                      | 8 166 672  | 7 833 340 | 7 833 340    | 7 500 007 |
| Sisäinen velka                      |            |           |              |           |
| Konsernitilin limiitti              |            |           |              |           |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | ½          | ½         | ½            | ½         |

Toimintaan sisältyvät riskit ja niihin varautuminen

Keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan sisältyvät tavanomaiset kiinteistöriskit, joihin on varauduttu vakuutuksin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminta rahoitetaan osakkeenomistajilta perittävillä hoito- ja pääomavastikkeilla, jotka yhtiökous määrää.

## Omistajapolitiittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

| Omistajapolitiittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                                         | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa | Valmisteluvastuullinen                | Muut osallistuvat tahot                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mikkelin Jäähalli Oy on esittänyt huollon ja siihen liittyvien toimintojen yhdistämistä alueella. | 2019                               |              | Mikkelin Jäähalli Oy ja Liikuntatoimi | Saimaa Stadiumi Oy<br>Mikkelin Ravirata Oy |

## Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy

Omistus: 80,65 %

Toimiala: Liiketoiminnan ja matkailun kehitys.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019-2023

Kasvun keskittyminen muutamiin suuriin kaupunkeihin jatkuu ja muut, maakuntakeskuksetkin joutuvat yhä enemmän kilpailemaan asukkaista ja työvoimasta. Yritysten tarvitsema osaaminen muuttuu mm. digitalisaation edetessä laajalla rintamalla. Muutokset osaamistarpeissa ovat entistä nopeampia, mikä luo haasteita koulutukselle. Ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisuuden merkitys yrityksille kasvaa.

Matkailualalla kansainvälinen kiinnostus Saimaan aluetta kohtaan kasvaa, mikä luo sekä mahdollisuuksia että tarpeen panostaa lisää palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Matkailun kasvua haetaan kestäväällä tavalla huomioiden sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Kasvupalvelu-uudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös kehitysyritysten toimintakenttään, kun maakunnallisten kasvupalveluiden määrittely etenee. Pyrkimyksenä on saada aikaan kokonaisuus, jossa maakunnalliset ja kunnalliset palvelut täydentävät toisiaan. Kehittämisorganisaatioiden välisen yhteistyön merkitys elinvoimatehtävien hoitamisessa kasvaa.

Tulostavoitteet

MikseiMikkelillä on kolme strategista tavoitetta:

- Kehittää toimintaympäristöä, uudistaa yritystoimintaa sekä hyödyntää alueen ulkopuolista rahoitusta
- Kasvattaa Mikkelin vetovoimaa yritysten, työvoiman ja matkailijoiden näkökulmasta
- Rakentaa toimijana ja kumppanina verkostoja, tuottaa asiakaslähtöisiä, tunnettuja ja tuloksellisia yrityspalveluja

Kuhunkin liittyy mittareita ja tavoitteita, jotka on sijoitettu alla oleviin ohjelmakortteihin. Kehittämisalustoihin on näiden lisäksi määriteltäviä omia mittareita.

## OHJELMAKORTIT

### 1. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta       |                                                         |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimenpide                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                               | tavoite / mittari                     |
| EcoSairila -kehittämisalusta    | Yritysten houkuttelu sijoittamaan toimintojaan alustaan | sijoittuneiden yritysten määrä, 3 kpl |
|                                 | Yritysten liiketoiminnan edistäminen                    | uudet työpaikat                       |
|                                 | TKI-toiminnan edistäminen                               | TKI-resurssit                         |
| Memory Campus -kehittämisalusta | Yritysten houkuttelu sijoittamaan toimintojaan alustaan | sijoittuneiden yritysten määrä, 2 kpl |
|                                 | Yritysten liiketoiminnan edistäminen                    | uudet työpaikat                       |
|                                 | TKI-toiminnan edistäminen                               | TKI-resurssit                         |

Osaa tavoitteista ei vielä ole käsitelty kehittämisalustojen ohjausryhmissä (tilanne 13.11.2018).

Osa toimenpiteistä ja tavoitteista liittyy myös Kestävän kasvun ohjelmaan.



| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                               |                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                                | Toiminnan kuvaus / vastuu                           | tavoite / mittari                                    |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus                                           | Yritysten houkuttelu sijoittumaan Mikkelin seudulle | sijoittuneiden yritysten määrä, 15 kpl               |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämisspalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Uusien asiakkuuksien hankinta                       | Asiakkuuksien määrä, 900 kpl                         |
|                                                                                                           | Tilaisuuksien järjestäminen                         | Tilaisuuksien/osallistujien määrä, 200 kpl/4600 hlöä |
|                                                                                                           | Yritysten neuvonta- ja kehittämisspalvelut          | Asiakastytyvyys, 4/5                                 |
|                                                                                                           |                                                     | Uudet työpaikat, 420 kpl                             |
|                                                                                                           |                                                     | Yritysten kehityshankkeet, 120 kpl                   |
|                                                                                                           | Yritysten perustamisneuvonta                        | Uudet yritykset, 140 kpl                             |

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                           |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari                             |
| Matkailun ja vapaa-ajanasumisen ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen                    |                           | Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet, 225000 kpl |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                      |                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu            | tavoite / mittari           |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Osallistutaan kaupunkimarkkinointiin | EK:n seuturanking, 10. sija |

#### Tunnusluvut

|                          | TP 2017   | TA2018    | Ennuste 2018 | TS 2019   |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Liikevaihto              | 4 612 578 | 4 561 080 | 4 469 000    | 4 600 000 |
| Tilikauden voitto/tappio | 170 109   | -74 833   | -98 000      | 0         |
| Osinko                   | -         | -         | -            | -         |
| Investoinnit             | -         | -         | -            | -         |
| Ulkoisen velka           | 764 299   |           | 700 000      |           |
| Sisäinen velka           | 1 062 392 |           | 1 000 000    |           |
| Konsernitilin limiitti   | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000    | 1 500 000 |
| Omavaraisuusaste         | 16 %      |           | 11 %         |           |
| Henkilöstö               | 35        | 35        | 35           | 35        |
| vakituinen               | 19        | 19        | 19           | 19        |
| määräaikainen            | 16        | 16        | 16           | 16        |

#### Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Kaupungin elinvoimatehtävän tärkeys ja korostuminen voi johtaa siihen, että odotukset kehitysyhtiötä kohtaan kasvavat resursseja nopeammin. Riittävien resurssien varmistaminen on tärkeää, jotta strategiset linjaukset saadaan vietyä käytäntöön. Rahoituspohjaa pyritään laajentamaan mm. suoran EU-rahoituksen hyödyntämiseksi kehittämistoiminnassa, mutta sillä ei voida korvata perusrahoitusta. Rakennerahastorahoituksen ennakoidaan vähenevän uudella ohjelmakaudella. Tästäkin syystä on tarpeen panostaa suoran EU-rahoituksen hakemiseen.

Hanketoimintaan liittyy rahoituksen takaisinperinnän riski. Sitä pienennetään laadukkaalla hankehallinnolla ja kustannusten tukikelpoisuuden varmistamisella.

## Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019 | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| Matkailuohjelman toimeenpano                            | 2019                               |              | MikseiMikkeli          |                                    |
| Kaupunkimarkkinoinnin vastuut ja työnjako               | Q1/2019                            |              | kaupunki               |                                    |
| EcoSairilan yhtiö rakenne                               | H1/2019                            |              | MikseiMikkeli          | kaupunki, vesilaitos, Metsäsairila |
| Pääomarahaston perustaminen                             | 2019                               |              | MikseiMikkeli          |                                    |

## Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, MOAS

Omistus: 100 %

Toimiala: Yhtiön toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä toimien asuntojen ja asuinkiinteistöihin liittyvien liiketilöiden rakennuttaminen, omistaminen, hallitseminen, vuokraaminen ja osakkeiden omistaminen. Omistamia ja hallintaansa saamia asuntoja yhtiö vuokraa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille sekä muille nuorille ja erityisryhmille asunnoksi. Asuinrakennuksiin mahdollisesti liittyvät muut tilat yhtiö vuokraa ensisijaisesti sosiaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi yhtiö voi vuokrata asuntoja myös muille tilapäistarkoitukseen mm. kansainvälistä opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistävään toimintaan sekä kesähotellitoimintaan. Yhtiö voi harjoittaa isännöinti- ja kiinteistöhoitotoimintaa.

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019–2023

Käyttöastetta saattaa alentaa arvioitua suurempi solujen kysynnän väheneminen kv-opiskelijoiden hakijamäärän laskettua jyrkästi kesällä/syksyllä 2017 (EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kv-opiskelijoiden lukukausimaksun käyttöönotto). Vuonna 2018 tilanne on siltä osin tasoittunut, että kv-hakijoiden määrä, mukaan EU- ja ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat, on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut em. lukuvuosimaksujen vaikutusta seuraamaan työryhmän, joka raportoi kokemuksista seurannan edistyessä. Vaikka johtopäätöksiä voidaan tarkemmin tehdä vasta muutaman vuoden päästä, kun seurantatietoja on käytettävissä pidemmältä ajalta, on MOASin osalta kv-hakijamäärä joka tapauksessa sittemmin tasoittunut.

Lisäksi opetuksen mahdollinen siirtäminen ajasta ja paikasta riippumattomaan digitaaliseen oppimisympäristöön vähentää erityisryhmien opiskelija-asuntojen kysyntää, mutta saattaa taas lisätä lyhytaikaisten vuokra-asuntojen kysyntää. Edellä olevan käyttöasteen ja mm. kv-opiskelijoiden hakijamäärän vähentyessä ainakin lyhyellä aikavälillä em. lukukausimaksujen vuoksi, ei yhtiöllä ole tarvetta uusien opiskelija-asuntojen rakennuttamiseen, ellei yhtiö pysty muuttamaan joidenkin kantakaupungin reuna-alueilla sijaitsevien talojensa asuntojen käyttötarkoitusta esim. normaaleiksi vuokra-asunnoiksi tai myymään niitä. Kysynnän mukaisten yksöiden sijainnilla on entistä enemmän merkitystä, joten tulevaisuudessa niiden tulisi sijaita lähellä keskustaa tai Kasarmin kampusta.

Keskeisenä muutoksena yhtiön strategian mukaisesti tulee myös olemaan se, että MOAS tulee kaikkien vanhojen talojen peruskorjausten yhteydessä merkittävästi lisäämään kysynnän mukaisia yksioita isojen solujen tilalle sekä asuntojen vuosikorjausten yhteydessä muussakin vanhemmassa talokannassa, mikäli vanhoja soluja voidaan teknisesti ja kohtuukustannuksin muuttaa yksioiksi.

### Tulostavoitteet

Vastaaminen erityisryhmäasuntojen (opiskelijat ja nuoret sekä myös määräaikaiset tutkijat) asuntojen kysyntään erityyppisellä ja laadukkaalla pienasuntotarjonnalla, ts. kalustetut solut, nk. sinkkuyksiot, nk. joustoyksiot, perhekaksiot sekä kalustetut ja varustellut lyhytaikaiset asunnot. Näiden kaikkien asuntojen vuokratasojen tulisi olla kohtuullinen, vapaiden markkinoiden tasoa alhaisempi.

Käyttöastetavoitteena on 92 % yhtiön omakustannusperiaatteen ja muiden tunnuslukujen saavuttamiseksi, sekä yhtiön PTS-suunnitelman mukaisen peruskorjausprojektin toteutus kohtuullisella neliöhinnalla peruskorjattavien asuntojen edullisen vuokratason takaamiseksi.

| Tavoite                                                                             | Lähtötaso                        | Tavoitetaso                      | Mittari |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Asuntojen käyttöaste                                                                | 91,80 %                          | 91,80 %                          | toteuma |
| Keskivuokra                                                                         | ka 10,79 €/as-m <sup>2</sup> /kk | ka 11,12 €/as-m <sup>2</sup> /kk | toteuma |
| Suomalaisten ja kv-opiskelijoiden asunnonsaanti vs. asuntojen kysyntä/uudet hakijat | 68,0 %                           | 70,0 %                           | toteuma |

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                              |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | MOAS on mukana syyskuussa 2018 alkaneessa Mistä valot – hankkeessa, joka käynnistyi Mikkelin kaupungin nuorisopalveluissa. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja nuorten ensiasumiseen liittyvän tuen ja neuvonnan lisäämiseen ja nuorten asumiseen liittyvien palveluiden suunnittelu ja edistäminen useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta. | Asumisen tuen ja neuvonnan kehittäminen valtakunnallisen nuorisopolitiikan mukaisesti painottaen nuorten oman osallisuuden merkitystä / hankkeen loppuraportti |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Asukkaiden asukasdemokratian edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vuokralaisten osallistumismäärät asukaskokouksissa / osallistujamäärät                                                                                         |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu  | tavoite / mittari |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Energiansäästötoimenpiteet | kulutus/toteuma   |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                                                        |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Talokohteiden piha-alueiden liukkaudentorjunnan ja valaistuksen parantaminen, tavoitteena turvallisuuden lisääminen pihoilta.                                                                                                                                                                                                                                                                | Loukkaantumispaukset / v<br>Valaistustaso piha-alueilla                  |
|                                                              | MOAS turvallinen ja varma vuokranantaja Asuntorahaston erityisryhmäasunnoissa huomioiden, mm. vuokrasopimusten jatkuvuus koko opintojen ajan. Kotoaan irtaantuvien nuorten erityistarpeiden huomiointi ensiasunnoissaan, vuokrasopimusten jatkuvuus myös opiskelijan elämäntilanteiden muutokset huomioiden. Nuorisoasuntojen tuen ja neuvonnan lisääminen em. Mistä valot –hankkeen avulla. | Vuokrasopimusten jatkuvuus nuorisoasunnossa ensiasunnoista saatu palaute |

### 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu  | tavoite / mittari |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Energiansäästötoimenpiteet | kulutusmuutokset  |

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                               |                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                     | tavoite / mittari                      |
| Maapolitiikka              | Tonttien hankinta mahdolliseen tulevaisuuden uustuotantotarpeeseen yhteistyössä kaupungin kaavoituksen kanssa | tonttien määrä                         |
| Resurssitehokkuus          | Tehokas asiakaspalvelu niin toimistolla kuin kiinteistönhoidossa                                              | nykyresurssit/henkilöstömäärän kehitys |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                      |                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                            | tavoite / mittari                                 |
| Palvelujen digitalisointi    | Sähköisten asukaspalvelujen sujuvuus ja kehittäminen | verkkopalvelujen toimivuus ja taso/asiakaspalaute |

|                                              |                                                                                                                                                        |                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                              | Nopeat laajakaistayhteydet jokaisessa MOAS-asunnossa (väh. 50 Mbit)                                                                                    | Laajakaistayhteyksien määrä ja nopeus                         |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Jätteiden lajittelun korostaminen ja sen kehittäminen myös eri kulttuureista tuleville opiskelija-asukkaille sähköisellä tiedotuksella ja kontrollilla | sekajätteen määrän vähentäminen / tyhjennyskerrat vuositasona |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                                                                                        |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Yhteistyön kehittäminen MOASin sidosryhmien eli pääyhteistyötahojen kanssa, ts. yliopistokeskus (MUC), Xamk ja Esedu mm. kv-opiskelijoiden asuntopalvelutarjonnassa                          | sujuva yhteistyö                                                                                         |
|                                     | Täysin varustettujen asuntojen tilapäinen vuokraaminen MUC:n kv-tutkijoille sekä Xamkin ja Mikkelin kesäyliopiston aikuiskoulutuksen opiskelijoille vapaita markkinoita edullisemmin vuokrin | asuntojen tarjonta eri hakijoille tilapäisvuokraukseen / asunnon saaneet ja kysyntä vuokra-tasoon nähden |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                              | tavoite / mittari                                 |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus                                        | Osallistuminen kaavoitukseen mahdollisen uustuotantotarpeen osalta                                                                                                                                                                                     | hyvät tontit / tonttien keskeinen sijainti        |
| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                              | tavoite / mittari                                 |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen                              | Sijainniltaan hyvät ja kysynnän mukaiset pienasunnot opiskelijoille sekä laadukkaat nuoriso- ja tilapäisasunnot luovat myönteistä kuvaa kaupungista, vahvistavat MOAS-brändiä ja edistävät samalla Mikkelin esiintuomista markkinoinnissa ja mediassa. | näkyvyys / eri asuntotyyppien tarjonta ja kysyntä |

| Työllisyydenhoito               |                                                                               |                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                     | tavoite / mittari                                                      |
| Osaavan työvoiman varmistaminen | Työharjoittelupaikkojen tarjonta eri alojen opiskelijoille resurssien mukaan. | Työharjoittelupaikkojen määrä / opiskelijatyöharjoittelijoiden määrä/v |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                                                                                                                                               |                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                               |
| Strategian jalkauttaminen ja brändityö         | Kaupungin ja MOAS-brändin esiintuonti yhteistyöllä                                                                                                            | näkyvyys markkinoinnissa ja mediassa, palaute                   |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Toimivien opiskelija- ja nuorisoasuntopalvelujen sekä tilapäisasuntojen tarjonnan rooli vahvistaa sekä kaupungin että yhtiön ja eri oppilaitosten vetovoimaa. | eri MOAS-asuntojen kysyntä, uusien hakijoiden määrä, käyttöaste |

## Tunnusluvut

|                            | TP 2017 | TA2018  | Ennuste 2018 | TS 2019 |
|----------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| Käyttöaste <sup>1</sup>    | 92,45 % | 93,10 % | 91,8 %       | 91,80 % |
| Liikevaihto <sup>1</sup>   | 4,14    | 4,23    | 4,15         | 4,10    |
| Tilikauden voitto/tappio * | 0       | 0       | 0            | 0       |
| Osinko **                  | 0       | 0       | 0            | 0       |
| Investoinnit ***           | 1,05    | 1,20    | 1,20         | 0,05    |
| Ulkoinen velka             | 18,59   | 19,55   | 19,55        | 19,30   |
| Sisäinen velka             | 0,81    | 0,76    | 0,76         | 0,76    |
| Konsernitilin limiitti     | -       | -       | -            | -       |
| Omavaraisuusaste           | 10      | 10      | 10           | 10      |
| Henkilöstö vakituinen      | 10      | 10      | 10           | 10      |
| määräaikainen ****         | 4       | 4       | 4            | 3       |

<sup>1</sup> Yhtiön budjetti 2019 ei vielä valmis.

\* Tilikauden voitto/tappio: yhtiön budjetti 2019 ei ollut tunnuslukujen kokoamishetkellä vielä valmis.

\*\* Osinko: MOASin erityisryhmien asuntovuokraukseen liittyvän erityislainsäädännön vuoksi yhtiö ei maksa omistajalle osinkoa (aravarajoituslaki), vaan maksaa omistajan myöntämille tertiääri- eli kolmoissijalainoille pelkästään lain salliman, vuokralaisilta opiskelija- ja nuorisotasuntojen vuokrissa perittävän enimmäiskoron, joka 1.10.2017 alkaen on enää maksimissaan 4 % (aiemmin enintään 8 %, lainmuutos Arava-asetuksen 58 §:ssä). Edellä mainitulla omistajan tertiäärilainalla MOAS on kattanut yhdessä valtion erityisryhmäasunnoille myöntämän oman pääoman avustuksen ohella aikanaan rakennuttamiensa uustuotantoaravatalokohteiden tarvittavan omien varojen osuuden. Nykyisin erityisryhmäasunnot voivat saada enintään 10 % investointiavustuksen, mikäli rakennushankkeiden rahoituksessa käytetään valtion korkotukilainoitusta.

\*\*\* Investoinnit: MOAS 7 (Raviradantie 17) toisen vaiheen kahden rakennuksen (24 asuntoa) peruskorjaus oli valmistunut heinäkuussa 2018. Urakat oli kilpailutettu mukaan lukien erilliset muutostyöt, jolloin yhtiö peruskorjasi edelleen myös vanhoista soluasunnoista lisää kaikkiaan peräti 32 uutta kysyntää vastaavaa yksiotä (28–30 ja 45 m<sup>2</sup>); koko talokohteessa olivat kaikki 45 asuntoa ennen peruskorjausta soluja (2 h+k tai 3 h+k). Keskineliöhinta koko projektille hiukan yli 900 €/as-m<sup>2</sup> sisältäen myös kaikkien em. 36 yksion muutostyöt. Koko hankkeen kustannusarvio 2,165 milj. €, rahoitettu yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti pitkäaikaisella kilpailutetulla vapaarahoitteisella lainalla. Vuonna 2019 yhtiö ei toteuta peruskorjauskohdetta.

\*\*\*\* Määräaikaiset: kolme nuorta työntekijää ulkoalue- ja toimistotehtävissä sekä yksi ns. maalari.

## Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

Yhtiön johto arvioi säännöllisesti riskejä, ts. käyttöasteen eli asuntojen kysynnän ja tarjonnan kehitystä sekä yhtiön tulojen (vuokrien) kertymää järjestelmällisesti. Lisäksi vuokrasaataviin reagoidaan maksuhuomautuksin ja siirretään perintään tarvittaessa.

Edellä mainittu lukukausimaksu on vähentänyt ainakin tilapäisesti kv-opiskelijoiden määrää Mikkelissä, joskin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oma stipendijärjestelmä tasoittanee määriä riippuen stipendin suuruudesta. Yhtiön arvio on, että pidemmällä aikavälillä riskivaikutus on melko pieni, koska em. tahoilla on tahtotila myös kv-koulutuksen järjestämiseen ja tämän vuoksi niiden stipendijärjestelmillä pyritään edelleen houkuttelemaan kv-opiskelijoita.

Yhtiön vuosittaisen talousarvion yhteydessä hallitukselle esitetään myös arviot tilikauden investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus hyväksyy yhtiölle myös pidemmän aikavälin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä omaisuuden hankinnan riskien minimoimiseksi. Edellä mainituista informoidaan konsernia sekä tarvittaessa neuvotellaan konserniyhtiön vastuuhenkilön kanssa.

Mahdolliseen korkotason nousuun on varauduttu hajauttamalla yhtiön vapaarahoitteisten peruskorjauslainojen korot erityyppisiin perusteisiin korkoriskin vähentämiseksi. Valtion arava- ja yhtenäislainojen korkojen osalta on luottamus siihen, että valtio pitää erityisryhmien korkoehdot kohtuullisella tasolla pitkälläkin aikajänteellä omakustannus- ja aravalain periaatteiden mukaisesti kilpailukyisen vuokratason saavuttamiseksi.

MOAS on rahoittanut vanhojen talojensa peruskorjaukset yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti vapaarahoitteisesti nk. halpojen korkojen aikana ja pääsääntöisesti edullisilla kiinteillä koroilla (5/10 vuoden kiinteä korko) kohtuullisen keskivuokran saavuttamiseksi.

Yhtiöllä on myös yritysvarakuutus tiettyjen riskien osalta.

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa                                                                                          | Valmistelu-vastuullinen | Muut osallistuvat tahot                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide 1: Yhteistyön tiivistäminen Mikalo Oy:n kanssa mm. synergiaetujen saavuttamiseksi mm. tavarahankinnoissa, mutta huomioiden Asuntorahaston erityisryhmäasuntoja (opiskelija- ja nuorisoonnot) koskeva lainsäädäntö ja siihen liittyvä Aran määräys yhtiön kaikkien merkittävien ostopalvelujen kilpailutuksesta vapailla markkinoilla. | 2019-                              |                                                                                                       | Yhtiön hallitus         | Mikalo Oy                                                        |
| Toimenpide 2: Selvitetään alustavasti yhtiön hallituksessa mahdollista kantakau-pungin reuna-alueilla sijaitsevista, käyttö-asteeltaan vähäisemmistä vanhoista arava-velattomista ja soluasuntotaloista luopu-mista eli myymistä.                                                                                                                | 2019-                              | Huomioidaan ym-päristöministeriön valtakunnallinen opiskelija-asuntotuotantotar-peen selvitys 9/2018. | Yhtiön hallitus         | Kaupungin omistajaohjaus ja asuntora-hasto sekä päättävät elimet |

## 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 2019–2023

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 (ammatillisen koulutuksen reformi 2017/2018). Koulutuskäytöstä vapautuvien tilojen kysyntä saattaa tulevaisuudessa olla entistä haasteellisempaa. Pitkällä aikavälillä myös korkokannassa saattaa tapahtua nousua.

Otavan kiinteistöjen uudelleenvuokraus yritys- ja asumisympäristöksi on käynnistynyt. Alueen kehittäminen taloudellisesti kannattavaksi on haasteellista. Sekä purkutoiminnot että korjausvelan hoitaminen vaativat investointeja, joiden kattaminen vuokratuloilla on tarkastelujakson aikana mahdotonta.

Tulostavoitteet

1. Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelman, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoitavat muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa. Tavoitteena on nollatuloksen pitäminen kassan näkökulmasta. Tämä tarkoittaa tulevina vuosina kirjanpidollisen tuloksen positiivisuutta.
2. Terveellisten ja kilpailukykyisten toimiloiden ylläpitäminen Esedulle.
3. Otavan koulutilan tulevaisuuden ratkaiseminen.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                               | tavoite / mittari                  |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Otavan koulutila toimii Otavan koulutilan ystävien ja useiden otavalaisten/mikkeliläisten yhdistysten toiminta-alustana | Toimintaympäristö on käytettävissä |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                               |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                     | tavoite / mittari                              |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Otavan koulutilan käytettävyys yleisötilaisuuksissa, kansalaisten olohuoneena | Toimintaympäristö on käytettävissä ja hoidettu |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                        |                               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu              | tavoite / mittari             |
| Palvelujen digitalisointi    | Kiinteistöjärjestelmien digitalisointi | Pääprosessit on digitalisoitu |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta            |                                                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Toimenpide                           | Toiminnan kuvaus / vastuu                           | tavoite / mittari   |
| Työelämän tarpeista lähtevä koulutus | Kilpailukykyisten toimitilojen tarjoaminen Esedulle | Tyytyväinen asiakas |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                     |                                                                                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Toimenpide                                                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                          | tavoite / mittari                        |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus | Osataan aktiivisesti tarjota koulutuksen käytöstä vapautuvia tiloja yrityskäyttöön | Vapautuvat tilat siirtyvät hyötykäyttöön |

| Kaupunkimarkkinointi                   |                                                        |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Toimenpide                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                              | tavoite / mittari          |
| Strategian jalkauttaminen ja brändityö | Tukea ESEDUa tilapalvelun kautta omissa tavoitteissaan | Hyvä ja toimiva kumppanuus |

### Tunnusluvut

|                          | TP 2017            | TA2018     | Ennuste 2018 | TS 2019    |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| Liikevaihto              | 4.072.000          | 4.200.000  | 3.600.000    | 3.700.000  |
| Tilikauden voitto/tappio | -428,37            | 0          | 100.000      | 150.000    |
| Osinko                   | 0                  | 0          | 0            | 0          |
| Investoinnit             | 1.000.000          | 1.000.000  | 1.300.000    | 500.000    |
| Ulkoisen velka           | 20.900.000         | 21.000.000 | 21.000.000   | 20.500.000 |
| Sisäinen velka           | 558.000 (limiitti) | 0          | 500.000      | 0          |
| Konsernitilin limiitti   | 1.000.000          | 1.000.000  | 1.000.000    | 1.000.000  |
| Omavaraisuusaste         | 26                 | 26         | 26           | 27         |
| Henkilöstö vakituinen    | 0                  | 0          | 0            | 0          |
| määräaikainen            | 0                  | 0          | 0            | 0          |

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen

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.

Otavan koulutilan kiinteistöjen alueen alhainen vuokrahintataso ja siihen liittyvät investointitarpeet aiheuttavat kustannusriskejä. Otavan koulutilan tulevaisuuden visiot asumis- ja yritys ympäristöksi ovat haastavat. Tavoitteet ylläpitää maatalouden ja kasvinviljelyn yritystoimintoja koulutilalla vaativat niin investointeja kuin innovaatioita ja hyvää markkinointia. Koulutukseen suunniteltujen tilojen muuttaminen yritysliiketoimintaan sisältää paljon nykyisten kiinteistöjen teknisiä riskejä ja nämä lisäävät investointeja.

Valtiolta luovutettujen tilojen hankinta opetusministeriöstä tulee vaikuttamaan lyhytaikaisiin menoihin korottavasti sekä aiheuttamaan investointien ja purkutoiminnan kautta pitkäaikaisia kuluvaikutuksia.

Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

1. Konsernin kiinteistöomistuksen ja -hoidon yhtenäistämisen edesauttaminen ja osittain aktiivinen rooli mm. palvelujen järjestämisessä
2. Otavan koulutilan lunastaminen, kiinteistöjalostaminen purkujen ja investointien avulla
3. Koulukiinteistöjen ajan tasalla pitäminen. Tässä erityisesti kassan riittävyys 0-tulosta tehtäessä -> vaatii joko pääomittamista tai lainarahoitusta.

| Omistajapolitiittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019                           | Arvioitu valmistuminen (ajankohta) | Huomioitavaa              | Valmisteluvastuulin    | Muut osallistuvat tahot     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Toimenpide 1: Konsernin kiinteistöomistuksen ja -hoidon yhtenäistämisen edistäminen | 2019-                              |                           | Naistinki              | Konsernin kiinteistö-yhtiöt |
| Toimenpide 2: Otavan koulutilan toimenpiteet                                        | 2019                               | Viivästynyt OKM:n taholta | MIKKO                  | Emo                         |
| Toimenpide 3: Toimitila-strategia                                                   | 31.12.2019                         |                           | Esedu / Arja Sep-pänen | MIKKO                       |

## Mikkelin Ravirata Oy

Omistus: 52,7 %

Toimiala: ravikilpailujen järjestäminen

Toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset vuosina 2019-2023

Toiminta- ja palkintotuissa uusi notifiointi-kausi alkaa 2020, mikä voi aiheuttaa muutoksia raviratojen tukiin. Pelaajien tunnistautumispakko voi aiheuttaa Veikkauksen nykyisen tason (n. 1.000.000.000 €) tuottoon jopa 10–30 % laskun ja samassa suhteessa raviurheilun talousresurssin (n. 40.000.000€) laskun. Tunnistautumispakko alkaa 2020 tai 2021.

Mikkelin ravitapahtumien määrä lisääntyy vuodesta 2020 alkaen, kun ravirata-alueen peruskorjaus (kavioura, valaistus, äänentoisto) valmistuu.

### Tulostavoitteet

Mikkelin Ravirata Oy:n v. 2019 budjetin loppusumma on -22.000€. Palkintoja hevosenomistajille maksetaan noin 830.000€. Vuoden 2019 aikana toteutetaan merkittävä perusparannusinvestointi, jossa korjataan kavioura, ravirata-alueen äänentoisto ja valaistus. St Michel -tapahtuman asema on Mikkelin Ravirata Oy:n strategiassa entistä merkittävämpi. Tapahtuman maineen ja suosion kasvattamiseen antaa vuosittainen positiivinen yleisöpalaute hyvän pohjan.

Yhteistyö Saimaa Stadiumin ja Mikkelin Jäähallin kanssa Kalevankankaan alueen tapahtumajärjestäjinä ja toimintojen yhteisessä tehostamisessa on jatkossa entistäkin tärkeämpää.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                                           |                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                 | tavoite / mittari                                        |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Nuorille viikoittain järjestettävät ravinuorten tapaamiset ja koulutukset | Jäsenten määrän tuplaantumisen/maksetut jäsenmaksut (25) |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                             |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                   | tavoite / mittari                              |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen                                            | Talkoo- ja seuratoimijoiden käyttö ravien tapahtumajärjestelyissä.          | Seuroille maksettu korvaus.                    |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet                                            | Hyvät pysäköintipaikat polkupyörille                                        | Polkupyöräpaikkojen määrä / määrän lisääminen. |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Hevosten käytön lisäämisellä on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. |                                                |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                            | tavoite / mittari       |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Perusparannustyön jälkeen toimiminen ravirata-alueella parane (mm. valaistus parane) | onnettomuudet vähenevät |



## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö |                                                                                                                                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                          | tavoite / mittari                                |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                    | Bussikuljetukset (non-stop) St Michel -tapahtumaan ja Toto76-raveihin. Opastus kuntoon pääteiltä suoraan raviradalle vähentää liikenteen päästöjä. | Kiinteän opastuksen toteutus 2019.               |
| Painopiste: Elinvoimaisuus                        |                                                                                                                                                    |                                                  |
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                          | tavoite / mittari                                |
| Matkailun edistäminen                             | Houkuttelevan St Michel -tapahtuman järjestäminen                                                                                                  | Yleisömäärän ja hotelliyöpymisten kasvattaminen. |
| Resurssitehokkuus                                 | Yhteistyö seurojen talkooväen kanssa.                                                                                                              | Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien määrä.   |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                                           |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                 | tavoite / mittari |
| Saavutettavuus               | Opastuksen parantaminen ja julkisen liikenteen järjestäminen.             | Toteutus 2019.    |
| Palvelujen digitalisointi    | Osallisena Suomen Hippoksen ja Veikkaus Oy:n digitaalisissa ratkaisuissa. |                   |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                                            |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                  | tavoite / mittari                    |
| Kalevankangas -kehittämislusta      | Aktiivisena Kalevankankaan-osatoimijana ja yhteistyö kehittäjänä. Ravintola-yhteistyö Jukurit HC:n kanssa. | Ravintolaliiketoiminnan kasvu + 10 % |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Yhteistyö Saimaan Stadiumin/Xamkin kanssa.                                                                 |                                      |

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuo-<br>tanta |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                                                                                  | Toiminnan kuvaus / vastuu     | tavoite / mittari |
| Matkailun ja vapaa-ajanasumisen ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen                         | Houkuttelevat ravitapahtumat. | Yleisömäärät      |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                              |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                    | tavoite / mittari |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | St Michel -tapahtuma ja muut ravitapahtumat. | Yleisömäärät      |
| Tapahtumat                                     | St Michel ja muut ravit.                     | Yleisömäärät      |

### Tunnusluvut

|                                     | TP 2017 | TA2018  | Ennuste 2018 | TS 2019   |
|-------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------|
| Liikevaihto                         | 964.135 | 829.213 | 950.000      | 1.000.000 |
| Tilikauden voitto/tappio            | +29.833 | +22.454 | -50.000      | -22.000   |
| Osinko                              | -       | -       | -            | -         |
| Investoinnit                        | 6.657   | 0       | 90.000       | 1.850.000 |
| Ulkoinen velka                      | 234.444 | 187.555 | 187.555      | 140.000   |
| Sisäinen velka                      | -       | -       | -            | -         |
| Konsernitilin limiitti              | -       | -       | -            | -         |
| Omavaraisuusaste                    | 63 %    | 62 %    | 62 %         |           |
| Henkilöstö vakituinen määräaikainen | 3       | 3       | 4            | 4         |

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen  
Tapahtumien sääriskit. Kalevankankaan alueen toimijoiden sisätilojen hyödyntäminen.

Omistajapoliittiset toimenpiteet talousarviovuonna 2019

Kaviouran, valaistuksen ja äänentoiston peruskorjaus (ka 1,85M€). Jalkapallohallin vaatiman tilavaruksen tie-, kiinteistö- ja maanvaihtojärjestelyt tallialueella.

| Omistajapoliittinen toimenpide talousarviovuodelle 2019 | Arvioitu valmistuminen (ajankohta)               | Huomioitavaa | Valmisteluvastuullinen | Muut osallistuvat tahot                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide 1                                            | perusparannus                                    |              | Mikkelin Ravirata Oy   | MMM/SH, Maveplan suunnittelee, Suomen Controlteam hankekoordinaattorina<br>Mikkelin kaupunki |
| Toimenpide 2                                            | tallialueen tie-, kiinteistö- ja maanvaihtoasiat |              | Mikkelin kaupunki      | Mikkelin Ravirata Oy                                                                         |

## Käyttötalousosa

- Talousarvio 2018
- Toimielinten palvelusuunnitelmat, strategiset ohjelmakortit toimenpiteineen sekä sitovat määrärahat

# Talousarvio 2019

## TALOUSARVIO 2019

| 1 000 euroina                                    | Mikkeli<br>TP 2017 |         |          | Mikkeli<br>TA 2018 |         |          | Mikkeli<br>Talousarvioraami 2019 |         |          | Mikkeli<br>TA-esitys 2019 |         |          |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|----------------------------------|---------|----------|---------------------------|---------|----------|
|                                                  | Tulot              | Kulut   | Tkate    | Tulot              | Kulut   | Tkate    | Tulot                            | Menot   | Tkate    | Tulot                     | Menot   | Tkate    |
| Keskusvaalilautakunta                            |                    | 135     | -135     | 229                | 248     | -19      | 260                              | 295     | -35      | 260                       | 295     | -35      |
| Tarkastuslautakunta                              |                    | 81      | -81      |                    | 86      | -86      |                                  | 86      | -86      |                           | 86      | -86      |
| Kaupunginvaltuusto                               |                    | 226     | -226     |                    | 207     | -207     |                                  | 207     | -207     |                           | 208     | -208     |
| Konserni- ja elinvoimapaalvelut                  | 26 119             | 226 944 | -200 826 | 19 682             | 227 773 | -208 091 | 19 909                           | 230 352 | -210 443 | 19 874                    | 230 707 | -210 833 |
| Muu hallinto- ja elinvoimapaalvelut              | 15 935             | 217 232 | -201 298 | 9 700              | 217 851 | -208 151 | 9 867                            | 220 370 | -210 503 | 9 829                     | 220 721 | -210 893 |
| Käyttövaraus ja yhteistoiminta                   |                    | 12 329  | -12 329  |                    |         |          |                                  | 12 840  | -12 840  |                           | 13 230  | -13 230  |
| Yhteiset/kaupunki                                | 7 442              | 851     | 6 592    |                    |         |          | 2 015                            | 694     | 1 321    | 2 015                     | 394     | 1 621    |
| Essote:                                          |                    |         |          |                    |         |          |                                  |         |          |                           |         |          |
| Tilaaajahallinto                                 |                    |         |          |                    |         |          | 400                              | 2 576   | -2 176   | 400                       | 2 576   | -2 176   |
| Essote laskutus                                  | 868                | 182 256 | -181 388 |                    | 180 000 | -180 000 |                                  | 183 060 | -183 060 |                           | 183 215 | -183 215 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                        | 10 184             | 9 712   | 472      | 9 982              | 9 922   | 60       | 10 042                           | 9 982   | 60       | 10 046                    | 9 986   | 60       |
| Ympäristölautakunta                              | 1 037              | 1 982   | -946     | 976                | 2 089   | -1 113   | 651                              | 1 786   | -1 135   | 989                       | 2 100   | -1 111   |
| Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue yhteensä | 8 353              | 104 704 | -96 351  | 8 202              | 106 530 | -98 328  | 7 806                            | 108 281 | -100 475 | 7 909                     | 108 285 | -100 376 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                    | 6 025              | 88 142  | -82 117  | 5 375              | 86 604  | -81 229  | 5 032                            | 88 021  | -82 989  | 5 074                     | 87 973  | -82 899  |
| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta          | 2 329              | 16 563  | -14 234  | 2 827              | 19 926  | -17 099  | 2 774                            | 20 260  | -17 486  | 2 835                     | 20 312  | -17 477  |
| Kaupunkiympäristölautakunta                      | 46 841             | 49 547  | -2 706   | 44 402             | 42 192  | 2 210    | 44 119                           | 43 131  | 988      | 44 119                    | 43 346  | 773      |
| Kaupunki yhteensä                                | 82 349             | 383 620 | -301 271 | 73 491             | 379 125 | -305 634 | 72 745                           | 384 138 | -311 393 | 73 151                    | 385 028 | -311 876 |
| Otavan Opistoliikelaitos                         | 5 339              | 4 886   | 453      | 5 069              | 5 509   | -440     | 5 545                            | 5 535   | 10       | 5 592                     | 5 569   | 23       |
| Etelä-Savon pelastuslautakunta                   | 16 652             | 15 719  | 934      | 16 914             | 15 955  | 959      | 16 914                           | 15 955  | 959      | 16 714                    | 16 459  | 255      |
| Mikkelin Vesiliikelaitos                         | 11 832             | 5 431   | 6 401    | 12 000             | 5 350   | 6 650    | 12 280                           | 5 490   | 6 790    | 12 280                    | 5 490   | 6 790    |
| Liikelaikokset ja pelastus yhteensä              | 33 823             | 26 035  | 7 788    | 33 983             | 26 814  | 7 169    | 34 739                           | 26 980  | 7 759    | 34 586                    | 27 518  | 7 068    |
| Mikkelin kaupunki yhteensä                       | 116 172            | 409 655 | -293 480 | 107 474            | 405 939 | -298 464 | 107 484                          | 411 118 | -303 634 | 107 737                   | 412 546 | -304 808 |

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät

## Toimielinten palvelusuunnitelmat, vaikuttavuustoimenpiteet sekä sitovat määrärahat

### Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä vaalilain mukaisesti. Vuonna 2019 järjestetään eduskunta-vaalit, maakuntavaalit sekä EU-vaalit.

#### Talous

|                      | TP 2017  | TA 2018  | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019 |
|----------------------|----------|----------|--------------------|------------|
| Toimintatulot        | 0        | 229 000  | 260 000            | 260 000    |
| Toimintamenot        | -134 670 | -247 808 | -295 392           | -295 392   |
| Toimintakate (netto) | -134 670 | -18 808  | -35 392            | -35 392    |

### Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

#### Talous

|                      | TP 2017 | TA 2018 | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019 |
|----------------------|---------|---------|--------------------|------------|
| Toimintamenot        | -81 364 | -86 503 | -86 000            | -86 000    |
| Toimintakate (netto) | -81 364 | -86 503 | -86 000            | -86 000    |

### Kaupunginvaltuusto

|                      | TP 2017  | TA 2018  | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019 |
|----------------------|----------|----------|--------------------|------------|
| Toimintamenot        | -232 426 | -207 348 | -208 809           | -208 809   |
| Toimintakate (netto) | -232 426 | -207 348 | -208 809           | -208 809   |

## Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tehtävänä on tukea palvelualueiden ja liikelaitoksien ja taseyksikön tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat palvelualueille keskitetyt tukipalvelut. Hallinto- ja elinvoimapalvelut sisältää hallintopalvelut, talous- ja elinvoimapalvelut, henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut.

### Palvelusuunnitelma

*Hallintopalvelut* tuottaa hallinnon tukipalveluita, toteuttaa ja kehittää työllisyyspalveluita, vastaa kaupunkimarkkinoinnista sekä kehittää kaupungin palveluita henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti ja koko kaupungin monikanavaista asiakaspalvelukeskusta yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. *Talous- ja elinvoimapalvelut* tuottaa talous- ja tietohallinnon sekä hankinnan tukipalveluita, koordinoi kaupunkistrategian toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, vastaa seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä tukee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen valmistelua ja toimeenpanoa. *Henkilöstöpalvelut* toteuttaa henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmalla johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa.

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                                                                                                 |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Työllistyminen ja työllistämismahdollisuudet hankinnoissa (hankintapalvelut).                                                                                                 | 8 tukityöllistettyä/ vuosi.                                                                                                       |
|                                         | Työmahdollisuuden tarjoaminen tukityöllistettävälle ruoka- ja puhtauspalveluissa                                                                                              | 1 – 2 hlö/v                                                                                                                       |
|                                         | Työmahdollisuuden tarjoaminen kehitysvammaisille työntoimintana ruoka- ja puhtauspalveluissa                                                                                  | 2 hlö/v                                                                                                                           |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Sovellukset, joilla kerätään tietoa ja mielipiteitä kuntalaisilta sekä osallistaminen sähköisten palvelujen kehittämisessä. (palvelukehitys, tietohallinto yt. palvelualueet) | Asiakaspalautteen kerääminen, analysointi ja sen pohjalta tehtävät kehitystoimet tai uudet sovellukset / mittarina sovellus/vuosi |
|                                         | Henkilöstön osallisuuden lisääminen (henkilöstöhallinto).                                                                                                                     | Osallistavat yhteistyötavat ja henkilöstökyselyt.                                                                                 |
|                                         | Kantakaupungin alueen koulujen oppilaskuntien kutsuminen tutustumaan keskuskeittiön Isopadan toimintaa ja mistä kouluruoka tulee (ruoka- ja puhtauspalvelut)                  | 2 – 4 vierailua/v                                                                                                                 |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                                                                                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                      | tavoite / mittari                                 |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet                                            | Työmatkaliikunnassa suositetaan kävelyä ja pyöräilyä (henkilöstöhallinto).                                                     | Liikkumista kannustavat sisäiset kilpailut.       |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Luomu-/lähialueen elintarvikkeiden käyttömäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla (ruoka- ja puhtauspalvelut, hankintapalvelut) | Otetaan huomioon kaikissa elintarviketilauksissa. |
|                                                                                          | Sydänmerkki-aterioiden määrä kouluruokailussa (ruoka- ja puhtauspalvelut)                                                      | 2 ateriaa/vko                                     |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                  | tavoite / mittari                                  |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Kouluympäristön kalusteiden ym. ergonomisuus (hankintapalvelut).                           | Kaikissa koulu, päiväkotiyms. hankinnoissa.        |
|                                                              | Palvelukuvauksen mukainen puhtaustaso kaupungin kiinteistöissä (ruoka- ja puhtauspalvelut) | asiakastytytyväisyysskyselyn tulosten kehittyminen |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö |                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                               | tavoite / mittari      |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                    | Liikennöintikilpailuissa laatupisteissä biokaasu- ja/tai sähköautot (hankintapalvelut). | 5 % hankinnan arvosta. |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                   | tavoite / mittari                                                                                 |
| Saavutettavuus                               | Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano (palvelukehitys & viestintä)                                                                                                                                                                          | Verkkopalvelut ovat direktiivin mukaisia siirtymäaikaisten puitteissa.                            |
|                                              | Esteettömyystiedot palvelutietovarantoon (palvelukehitys)                                                                                                                                                                                   | Kaikkien palvelupisteiden esteettömyystiedot on kuvattu.                                          |
| Palveluprosessien digitalisointi             | Kilpailutus ja sopimusten hallinta sähköisiksi (hankintapalvelut)                                                                                                                                                                           | 100%:sti vuoden 2019 loppuun.                                                                     |
|                                              | Verkkomaksamisen edistäminen (talouspalvelut)                                                                                                                                                                                               | Myyntilaskumäärän vähentäminen 10 % 2018 lopun tilanteesta.                                       |
|                                              | Kansallisen palveluarkkitehtuurin viestit –palvelun käyttöönotto (palvelukehitys, tietohallinto)                                                                                                                                            | CaseM.n/ eAsiain viestit –palvelupilotti tehty vuoden 2019 loppuun mennessä.                      |
|                                              | Tilojen varausjärjestelmän, kurssi-ilmoittautumisten, uimakouluilmoittautumisten ja vastaavien palvelujen prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen varauksesta maksuun asti digitaalisesti (palvelukehitys, tietohallinto, talouspalvelut) | Tilojen varaamiseen järjestelmä, josta liittymä reskontraan tai/ja verkkomaksamisen mahdollisuus. |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Ympäristötekijöiden huomioiminen hankinnoissa (kaikki toimialat)                                                                                                                                                                            | Kaikissa hankinnoissa joissa tunnistetaan ympäristövaikutuksia                                    |
|                                              | Tulostamisen vähentäminen (hallinto- ja elinvoimapalvelut)                                                                                                                                                                                  | Tulostettujen sivujen määrän 10 % vähennys vuoden 2018 lopun tilanteesta.                         |
|                                              | Ruoka- ja puhtauspalveluiden työprosessien kehittäminen kestävä kehityksen näkökulmasta                                                                                                                                                     | Toteutetut toimenpiteet                                                                           |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                             | tavoite / mittari                                                                         |
| Memory Campus -kehittämislusta      | Mikkelin kaupungin arkistointipilotti (Palvelukehitys, asianhallinta).                                                | Arkistomateriaalin kartoitus tehty, digitointitietokartta tehty ja muutostyö resurssoitu. |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja kaupungin hallinto- ja elinvoimapalveluissa                              | 3 harjoittelijaa/vuosi                                                                    |
|                                     | Tarjotaan opinnäytetyöaiheita opiskelijoille (hallinto- ja elinvoimapalvelut)                                         | 3 opinnäytetyötä/vuosi                                                                    |
|                                     | PUHKE-hanke yhteistyössä mm. Es.edun ja TE-keskuksen kanssa uuden työvoiman saamiseksi ruoka- ja puhtauspalvelualalle | hankkeessa toteutetut toimenpiteet                                                        |
|                                     | oppisopimuskoulutus (ruoka- ja puhtauspalvelut)                                                                       | 3 – 4 hlö/v                                                                               |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                    |                                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                        | tavoite / mittari                                |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle | Vuoropuhelut, yritysvaikeuksien arvioinnit sekä yrityksillä konsernin hankinnoista. Mahdollistetaan paikallisten | Vuoropuhelu, yritysvaikeuksien arviointi kaikis- |

|                           |                                                           |                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| elinkaaren eri vaiheisiin | yriytysten osallistumista hankintoihin (hankintapalvelut) | ta yli 300.000€ hankinnoista. Konsernin yritysillat 2kpl/vuosi. Osatarjousten lisääminen. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Työllisyydenhoito               |                                                                                                 |                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimenpide                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                       | tavoite / mittari                     |
| TMT-maksun pienentäminen        | Toteutetaan työllisyysohjelman mukaisia toimenpiteitä (työllisyyspalvelut)                      | TMT-maksu 2,9 milj. euroa.            |
| Osaavan työvoiman varmistaminen | Houkutellessaan uusia asukkaita, pääpaino työmahdollisuuksien etsiminen ja markkinointi (Solmu) | 100 uutta perhettä Mikkelin seudulle. |
|                                 | Laadukas rekrytointiprosessi ja houkutteleva työnantajakuva (henkilöstöpalvelut)                | Hakijoiden määrä/ haku.               |

| Kaupunkimarkkinointi                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                       | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                               |
| Strategian jalkauttaminen ja brändityö                                                           | Koulutamme kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppanit strategian ja kaupunkibrändin toteuttamiseen (viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi)                                                                                                               | Kaupunkiorganisaatio, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti Mikkelin uutta brändiä.                                                                                                       |
| Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen | Konkreettisia työvälineitä kaupunkimarkkinoinnin tueksi kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppanien käyttöön: brändikäsikirja, hissipuhe, tarinat, kuvapankki, esitysmateriaalit, videot, Invest-In-paketti jne. (kaupunkimarkkinointitiimi, viestintätiimi) | Käytössä konkreettiset työvälineet kaupunkimarkkinoinnin tueksi.                                                                                                                                                |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen                                                   | Mikkelin mahdollisuuksista tietoa oppilaitoksiin esim. luennoitsijoiden muodossa (hallinto- ja elinvoimapalvelut)                                                                                                                                             | 2 luentoa/ vuosi per Mikkelin oppilaitos.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | Tuomme esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti<br><br>Markkinoimme sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti<br><br>(kaupunkimarkkinointitiimi, viestintätiimi)                                                                               | Mikkeli mediassa:<br>- 2018: 2.55 k<br>- 2019: 2.85 k<br>Mikkeli somessa:<br>- 2018: 45.00 k<br>- 2019: 47.00 k<br><br>Mielikuvatutkimukset<br><br>Mediaseuranta: keskustelun sävy ja määrä mediassa ja somessa |
| Tapahtumat                                                                                       | Kannustamme viestinnällä mikkeliäisiä yhteisölliseen kaupungin kehittämiseen (kaupunkimarkkinointitiimi, viestintätiimi, osallisuuskordinaattori, hyvinvointikordinaattori)                                                                                   | Kaupungin järjestämien tapahtumien määrä, tilaisuuksien osallistujamäärät.                                                                                                                                      |

## Talous

### Hallinto- ja elinvoimapalvelut

|                      | TP 2017      | TA 2018      | Ltk esitys 2019 | TA 2019      |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Toimintatulot        | 26 118 827   | 19 682 544   | 19 875 196      | 19 875 196   |
| Toimintamenot*       | -226 944 752 | -227 774 536 | -230 787 441    | -230 601 921 |
| Toimintakate (netto) | -200 825 926 | -208 091 991 | -210 912 245    | -210 726 725 |



Hallinto- ja elinvoimapaalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluja)

|                          | TP 2017      | TA 2018      | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Toimintatulot            | 15 934 835   | 9 700 696    | 9 729 545          | 9 729 545    |
| Valmistus omaan käyttöön | 0            | 0            | 100 000            | 100 000      |
| Toimintamenot*           | -217 232 740 | -217 852 331 | -220 801 852       | -220 616 332 |
| Toimintakate (netto)     | -201 297 905 | -208 151 635 | -211 072 307       | -210 886 787 |

\*) Tp 2017 menot sisältävät sosiaali- ja terveystalouden ostot Essotelta 179,2 milj. euroa. Ta 2018 menot 180 milj. ja ta 2019 menot 183,2 milj. Palveluita tuotetaan kaupunginvaltuuston 25.1.2016 §13 hyväksymässä perustamissuunnitelmassa määritettyjen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Kohderahoitteinen  
Ruoka- ja puhtauspalvelut

|                               | TP 2017    | TA 2018    | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019 |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| Myyntitulot                   | 10 156 272 | 9 981 848  | 10 003 351         | 10 003 351 |
| Tuet ja avustukset            | 26 982     |            | 42 300             | 42 300     |
| Muut toimintatulot            | 8          |            |                    |            |
| Valmistus omaan käyttöön      | 729        |            |                    |            |
| Toimintatulot                 | 10 183 991 | 9 981 848  | 10 045 651         | 10 045 651 |
| Materiaalit ja palvelut       | -4 611 900 | -4 627 593 | -4 496 338         | -4 496 338 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 451 727 | -2 482 810 | -2 607 000         | -2 607 000 |
| Palvelujen ostot              | -2 160 173 | -2 144 783 | -1 889 338         | -1 889 338 |
| Henkilöstömenot               | -4 737 590 | -4 932 508 | -5 121 103         | -5 121 103 |
| Palkat ja palkkiot            | -3 650 372 | -3 768 530 | -3 928 416         | -3 928 416 |
| Henkilösivukulut              | -1 087 218 | -1 163 978 | -1 192 688         | -1 192 688 |
| Muut menot                    | -362 522   | -362 104   | -368 148           | -368 148   |
| Toimintamenot                 | -9 712 012 | -9 922 205 | -9 985 589         | -9 985 589 |
| Toimintakate (netto)          | 471 980    | 59 644     | 60 062             | 60 062     |

# Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkeliissä, 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 ympäristöntilaa koskeviin selvityshankkeisiin ja yhteisselvityksiin muiden tahojen kanssa.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ylläpitänyt vuodesta 1991 asti Urpolan luontokeskusta. Urpolan luontokeskus on auki vuosittain toukokuun alusta elokuun loppuun ja luontokeskukseen pystytetään vuosittain vaihtuva luontoaiheinen näyttely. Koulut ja päiväkodit ovat olleet Urpolan luontokeskuksen suurin kävijäryhmä ja kävijämäärät ovat olleet viime vuosina nousussa (noin 3000 kävijää 4 kk:n aikana). Urpolan luontokeskus on tarjonnut kouluille ja päiväkodeille opastettuja retkiä ja toimintatuokioita. Vuosittain vaihtuvaan luontoaiheiseen näyttelyyn on voinut tutustua joko itsenäisesti tai opastetusti. Kesällä luontokeskuksessa on toiminut myös luontokerho ja luontokeskuksessa on järjestetty erilaisia tapahtumia. Kaikki toiminta on ollut osallistujille maksutonta. Toiminnan järjestämisestä on vastannut luontokeskukseen 6 kk:n ajaksi palkattu toiminnanohjaaja, ns. apuohjaajat ja ympäristönsuojeluyksikkö. Luontokeskuksen kustannukset vuosittain ovat olleet noin 30 000 – 35 000 €. Kustannukset koostuvat lähinnä tilavuokrasta ja henkilöstön palkkauksesta.

Ympäristöpalvelujen toiveena on, että Urpolan luontokeskuksen toimintaa voidaan tulevaisuudessa kehittää ja laajentaa siten, että toiminta ei painottuisi ainoastaan kesäkuukausiin vaan toimintaa voisi laajentaa tavalla tai toisella ympärivuotiseksi. Ympäristökasvatuksen ohella toiminnassa voisi olla enemmän mukana luontomatkailunäkökulmaa. Jo nyt Urpolan luontokeskus toimii yhtenä Saimaa Geopark –kohteena. Koska Ympäristöpalvelut toimii seudullisesti, tulisi lisäresurssien ohjaaminen luontokeskuksen toiminnalle olla enemmän Mikkelin kaupungin kuin seutukuntien vastuulla. Ehdotus on, että vuoden 2019 alusta Urpolan luontokeskuksen kustannukset (yhteensä 31 000 €) siirretään asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle kaupunkiyksikön strategiaan projekteihin siten, että toimintaa integroidaan enemmän Saimaa Geopark-hankkeeseen kuitenkin siten, että ympäristökasvatustoiminta Urpolan luontokeskuksessa jatkuu, ja luontokeskus tarjoaa jatkossakin ilmaista ympäristö- ja luontokasvatusta alueen kouluille ja päiväkodeille ja muille ryhmille.

Vuosina 2019 ja 2020 ympäristöpalvelut valmistautuu vuoden 2021 maakuntauudistukseen, jonka myötä ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ovat siirtymässä maakunnalliseksi toiminnaksi, kun taas ympäristönsuojelu on jäämässä kuntiin. Kunnat voivat kuitenkin jatkaa seudullista toimintaa ympäristönsuojelun osalta.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun vuoden 2019 valvontasuunnitelmiin, jotka seudullinen lautakunta käsittelee erikseen, kirjataan toiminnan tavoitteet viidelle kunnalle ottaen huomioon valvontakunnalliset valvontaohjelmat.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                               | tavoite / mittari                                                                              |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Tarjotaan tukityö- ja harjoittelupaikkoja                                                                                                                                               | tarjotaan yhteensä vähintään 10 kk harjoittelupaikkaa                                          |
|                                         | Urpolan luontokeskuksen toimintaa laajennetaan osana Saimaa Geopark-hanketta. Luontokeskus tarjoaa ilmaista luontoaiheista toimintaa ja ympäristökasvatusta lapsille ja lapsiperheille. | Edistetään lapsille ja lapsiperheille suunnatun luontoaiheisen toiminnan järjestämistä.        |
| Kumppanuustalo-toimintamalli            | Ilmoitusten ja lupahakemusten käsittelyyn liittyvät kuulemiset hoidetaan hyvin                                                                                                          | Muistutusten ottaminen huomioon päätösten valmistelussa                                        |
|                                         | Ympäristöpalveluissa on matala kynnyks yhteysdenottoon sekä asiakkaille että kuntalaisille                                                                                              | Asiakaskysely sekä kuntalaisille että asiakkaille                                              |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Edistetään kuntalaisten mukaan ottamista omaan elinympäristöön liittyvistä asioista päättämiseen ja ympäristön hoitamiseen (esim. vieraslajien torjunta ja siivoustalkoot)              | Vähintään 1 ympäristötalokootapahtuma vuodessa, jossa Ympäristöpalvelut on aktiivisesti mukana |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                  | tavoite / mittari                                                                            |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen                                            | Edistetään kuntalaisten mukaan ottamista omaan elinympäristöön liittyvistä asioista päättämiseen ja ympäristön hoitamiseen (esim. vieraslajien torjunta ja siivoustalkoot) | Vähintään 1 ympäristötalkoo- tapahtuma vuodessa, jossa ympäristöpalvelut aktiivisesti mukana |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet                                            | Kaavalausunnot                                                                                                                                                             | Kaavalausuntojen lukumäärä, jossa asiasta lausuttu                                           |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Edistetään luontomatkailua ja kuntalaisten luonnossa liikkumista. Huolehditaan siitä, että maankäytön suunnittelussa varataan riittävästi tilaa viheralueille.             | Urpolan ja Kalevankankaan luontopolkujen kunnossa pitäminen. Hankkeisiin osallistuminen.     |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                             |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                   | tavoite / mittari                                                                                                            |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan          | Aktiivinen osallistuminen uuden maakunnan valmistelu-työhön | Ympäristöterveydenhuollon sujuva siirtyminen maakuntahallintoon. Työryhmien lukumäärä, jossa ympäristöpalveluilla on edustus |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                         |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen. Yhteiskäyttöön hankittujen biokaasuautojen aktiivinen käyttö. Työmatkapyöräilyn edistäminen. | Selkeät tavoitteet liikennepäästöjen vähentämiselle uudessa vuosille 2021 – 2030 laadittavassa ilmasto- ja energiastrategiassa.                                                                           |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Vesistöjen tutkimusohjelmassa seurataan painetekijöiden kehitystä ja vesistöjen tilaa säännöllisellä tarkkailulla.                        | Hyvässä ekologisessa tilassa olevien vesimuodostumien osuus, painetekijöiden kehitys valituissa keskeisissä vesienhoidon painopiste- vesistöissä (Mikkelin alapuolinen Saimaa, Otavan Kotalahti, Kyyvesi) |
|                                                                   | Edistetään vesienhoidon edellytysten syntymistä edistämällä vesitilusten yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi                              | Osakaskuntien keski- koko, joissa Mikkelin on jäsenenä vesialueen omistajana. Osallistutaan vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun.                                                                    |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Ilmanlaadun tarkkailu, ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen                                                                        | Jatketaan ilmanlaadun tarkkailua. Ilmas-                                                                                                                                                                  |

|  |                                                     |                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                     | to- ja energiastrategian päivittäminen vuosina 2019-2020.                                                                            |
|  | Aktiiviset sisäilmatyöryhmät kaikissa jäsenkunnissa | Sisäilmaongelmaisten terveydensuojelulain mukaisten kohteiden lukumäärä (koulut, päiväkodit, laitokset). Nykyiset ja uudet tapaukset |

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                       |                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                             | tavoite / mittari                                   |
| Matkailun edistäminen      | Edistetään luontomatkailun edellytyksiä Mikkelin seudulla mm. retkeilyreitistöjen osalta.             | Osallistutaan luontomatkailua tukeviin hankkeisiin. |
| Resurssitehokkuus          | Valvontatyötä tehdään riskinarviointiin perustuen ja yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa | Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden lukumäärä   |

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                          | tavoite / mittari                                                      |
| Saavutettavuus                               | Ympäristöpalveluiden työntekijöihin saadaan yhteyttä arkisin eri kanavien kautta. Sähköiset palvelut toimivat 24/7 ja niiden toimintaa kehitetään. | Klo 8-16 on aina mahdollista saada kiinni tarkastaja tai eläinlääkäri. |
| Palvelujen digitalisointi                    | Terveysvalvonta siirtyy sähköiseen vati-järjestelmään vuoden 2019 alusta                                                                           | Uudet sähköiset palvelut toimivat vuonna 2019                          |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen ja siinä valitut tavoitteet ja toimenpiteet. Ympäristökasvatus.                                        | Ilmasto- ja energiastrategian päivitystyö alkaa vuonna 2019.           |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tavoite / mittari                                                |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | XAMKin ympäristöteknologiaopiskelijoiden opinnäytetyöt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 opinnäytetyötä / vuosi valmistuu                               |
|                                     | Pyritään luomaan XAMK:n kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä (opinnäytteet, harjoittelijat, hankkeet) omien toimialojen kannalta (terveysvalvonta, ympäristövalvonta) osapuolten osaamista kasvattava tietoon ja erilaisiin valmiuksiin perustuva verkosto. Esim. Hulevesien hallinta, alueiden käyttö, ympäristöriskien arviointi. | Harjoittelukuukausien lkm / vuosi, yhteishankkeet XAMK:n kanssa. |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                               |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus                                          | Huomioidaan eri toimintojen järkevä sijoittuminen kaavalautsunnoissa ja osallistutaan aktiivisesti maankäytön suunnitteluun yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden kanssa. | Kaavalautsuntojen lkm / vuosi.                  |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Yhteistyön käynnistäminen Miksein kanssa liittyen yrityspalveluihin ja kehittämishankkeisiin                                                                                 | Järjestelmällisten yhteistyömuotojen syntyminen |

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Toimenpide                                                                           | Toiminnan kuvaus / vastuu                                   | tavoite / mittari                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matkailun ja vapaa-ajan asumisen ympärivuotinen kasvu ja pitkäjänteinen kehittäminen | Luontomatkailun edistäminen.                                | Luontomatkailuhankkeisiin osallistuminen, luontokohteet Ympäristöpalvelujen nettisivuilla. |
| Omat investoinnit matkailullisesti tärkeisiin kohteisiin sekä Invest-in              | Ympäristöpalveluille kuuluvat luontopolut pidetään kunnossa | Luontopolkujen rakenteiden kunnossapitoon suunnatut toimet                                 |

| Työllisyydenhoito |                                                                |                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toimenpide        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                      | tavoite / mittari       |
|                   | Tukityöpaikkojen tarjoaminen resurssien sallimissa puitteissa. | 1 tukityöpaikka / vuosi |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                                                                                   |                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                         | tavoite / mittari                                |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Luontokohteiden tiedot näkyville Ympäristöpalveluiden nettisivuille. Luontomatkailun edistäminen. | Luontokohteet Ympäristöpalvelujen nettisivuilla. |

#### Tunnusluvut

|                                                                                  | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Terveysvalvonnan tarkastukset                                                    | 700     | 750     | 750     | 750     | -       | -       |
| Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat                                      | 1990    | 1500    | 1900    | 1900    | -       | -       |
| Hoidetut pieneläimet                                                             | 5293    | 5200    | 5500    | 5500    | -       | -       |
| Lupavelvollisten kohteiden tarkastukset                                          | 153     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset) | 786     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |

#### Talous

|                      | TP 2017    | TA 2018    | Ltk esitys 2019 | TA 2019    |
|----------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Toimintatuotot       | 1 036 774  | 976 000    | 988 830         | 988 830    |
| Toimintamenot        | -1 982 352 | -2 089 343 | -2 100 290      | -2 099 780 |
| Toimintakate (netto) | -945 578   | -1 113 343 | -1 111 460      | -1 110 950 |

# 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 hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 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 niukenevilla resursseilla on vaikeaa. Toiminnassa pyritään turvaamaan laadukkaita, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

Yhdyspintatyöllä ja yhteen sovittavan johtamisen keinoin luodaan ja vahvistetaan uusia yhteistyörakenteita ja monitoimijaisia toimintamalleja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin omien toimijoiden välillä. Kehittämistyöpanosta osoitetaan yhdyspintatyön lisäksi mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen kehittämiseen, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen kuten koulujen kerhotoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten turvallisuutta edistävien suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä avustusten ja hankkeiden hakemiseen ja koordinoointiin. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi kehittämistoiminnan keskeisistä painopisteistä.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolku varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (sis. mm. kiusaamisen ehkäisyn ja moniammatillisen yhteistyön)/varhaiskasvatus ja perusopetus | Vastuullinen ja aidosti välittävä asennoituminen kaikilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevillä aikuisilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Yhteisöpedagogit kouluille, yhteisöllinen työ alueittain/perusopetus                                                                                                      | palkkaaminen 1.8.2019 alkaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti/ehkäisevän päihdetyön koordinaattori                                                      | Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,1 % /9,7%, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä<br>Nuuskaa päivittäin; % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 4 %/4,5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä<br>Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/10,2 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä<br>Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 3,8 %/5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä<br>Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/7,9 %, tavoite: |

|                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                   | vähenee kaikissa ryhmissä<br>Raittius, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>8.-9. lk: 64,5 %/61,7 %, tavoite: raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa/varhaiskasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus      | Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 %<br>8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 %<br>lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 %<br>amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Elintapaneuvonta edistää hyviä ravinto-liikunta-unitottumuksia/varhaiskasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus                                                      | PYLL- indeksi (Potential Years of Life Lost), Ennenaikaisesti menetetyn elinvuoden<br>Lähtötilanne (2010-2014):<br>Miehet: Tilanne koko maata huonompi, etenkin alkoholin ja tupakan osalta. Ennenaikaiset menetykset suurimmat: 1) Tapaturmat ja myrkytykset, joista 58 % itsemurhat 2) verenkiertoelinsairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosityöpä)<br>Naiset: Tilanne koko maan tasolla. Kehitys positiivisinta koko maassa alkoholin suhteen. Huomio tupakan haittoihin. Ennenaikaiset menetykset suurimmat 1) pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosityöpä), trendi huonompaan suuntaan 2) tapaturmat ja myrkytykset, trendi parempaan suuntaan, alkoholihaitat pienentyneet<br>Tavoite: koko maan taso, erityinen huomio: Miehet: alkoholin ja tupakan haittojen vähentäminen. Naiset: Tupakan haittojen vähentäminen.<br>Molemmilla lihavuuden ehkäisy. |
| Kumppanuustalo-toimintamalli            | Kehitetään yhteisöllisyyden toimintamalleja kaupungin, järjestötoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyönä, lähellä kaupunkilaisten arkea/johto ja hallinto | Kumppanuustoimintamalli rakennettu ja kumppanuustalo-toiminta käynnistynyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Kahvitunti kaupunkilaisille. Jalkaudutaan kaupunkilaisten keskuuteen, teemoina kaavoitus, talous, kouluverkko jne./kaikki tulosalueet                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | "Viikon kysymys" kaupunkilaisille verkkosivuilla/kaikki tulosalueet                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus/kasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus | <p>Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p> <p>4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 %</p> <p>8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 %</p> <p>lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 %</p> <p>amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 %</p> <p>Kokenut vahvaa positiivista mielensterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p> <p>8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 %</p> <p>lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 %</p> <p>amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 %</p> <p>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p> <p>4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 %</p> <p>8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 %</p> <p>lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 %</p> <p>amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 %</p> <p>Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p> <p>4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 %</p> <p>8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 %</p> <p>lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 %</p> <p>amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                  | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen      | Alueelliset matalan kynnyksen kohtaamispaikat/johto, kasvatus ja perusopetus                                               | <p>Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p> <p>4.-5. lk: 82 %/83,3 %, tavoite: 100 %</p> <p>8.-9. lk: 89 %/89,9 %, tavoite: 100 %</p> <p>Lukio: 94 % /93,4 %, tavoite: 100 %</p> <p>Amm. opp: 78,3 %/81,5 %, tavoite: 100 %</p> <p>Aktiivisesti järjestötoimintaan</p> |
|                                                    | Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit/johto, kasvatus ja perusopeuts                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Eri ikäisten ja eri ryhmien kohtaamisen edistäminen läpäisevästi toiminnassa/kaikki tulosalueet                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Yhdenvertainen harrastusmahdollisuuksien edistäminen ja harrastusmahdollisuuksien hakujärjestelmä/kaikki tulosalueet       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Waltti-korttikokeilun kokemukset hyödynnetään jatkoon suunnittelussa, vaikuttavuus (vaikutukset hyvinvointiin)/perusopetus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet      | Kannustetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa koulumatkapyöräilyyn, liikennekasvatus/kasvatus- ja opetushenkilöstö        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Lähiluontoympäristön hyödyntäminen<br>Liikuntapaikkojen ym. rakennetun toimintaympäristön hyödyntäminen<br>Kulttuuritoiminta hyvinvoinnin edistäjänä/kasvatus- ja opetushenkilöstö | tms. osallistuvien osuus,% (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015):<br>Kaikki MLI 25,5 %/koko maa 27,6 %, tavoite: MLI 30 %<br>20-64 v. 22,9 %/27,6 %, tavoite: 30 %<br>65+ 31,6 %/27,8 %, tavoite: 33 %<br>Vähintään tunnin päivässä liikuvat, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 48,1/ 45,1 %, tavoite: 100 %<br>8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 %<br>lukio:13,6 %/ 13,1 %, tavoite: 100 %<br>amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 %<br>Vapaa-aikana liikuntaa harrastavien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)<br>Lähtötilanne (2015): 81,2 %/koko maa(2016) 78,8 % , tavoite: 100 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan          | Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt/johto, kasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus                                                                                                                                                                          | Koulukiusattuna vähintään keran viikossa,% (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 6,7 %/ 7,3 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 6,6 %/5,8 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 1 %/1,1 %, tavoite: 0 %<br>amm: 3 %/3,3 %, tavoite: 0 %<br>Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Paranee kaikissa ryhmissä<br>4.-5. lk: MLI 58,6 %/ koko maa 58,3 %<br>8.-9. lk: 36,4 %/39,5 %<br>lukio: 33,8 %/38,8 %<br>amm: 40,5 %/40,5 % |
|                                                              | Perheiden hyvinvoinnin tukeminen eri elämäntilanteissa/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Erityistilanteiden tunnistaminen (myös heikot signaalit) matalalla kynnyksellä, parisuhteiden tuki varhain sekä eroauttaminen/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti./kasvatus- ja opetushenkilöstö |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy/koko tulosalue                                                                                                                                                                                                                                                 | sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen määrä vähenee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Kokemus turvallisuudesta (Mm. ympäristön siisteys, esteettisyys, valaistus, ei lymypaikkoja)                                                                                                                                                                                                                    | Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015):<br>Kaikki MLI 92,8 %/koko maa 91,2 %, tavoite: 95 %<br>65v + 92,9 %/91,8 %, tavoite: 95 %<br>Koulukiusattuna vähintään keran viikossa,% (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | Kotouttaminen, maahanmuuttajat osaksi yhteisöjä/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Osallisuuden kokeminen/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | maa 2017):<br>4.-5. lk: 6,7 %/ 7,3 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 6,6 %/5,8 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 1 %/1.1 %, tavoite: 0 %<br>amm: 3 %/3,3 %, tavoite: 0 %<br>Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Paranee kaikissa ryhmissä<br>4.-5. lk: MLI 58,6 %/ koko maa 58,3 %<br>8.-9. lk: 36,4 %/39,5 %<br>lukio: 33,8 %/38,8 %<br>amm: 40,5 %/40,5 % |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                                                          |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                | tavoite / mittari                                                                                                 |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Waltti-kortin käyttö<br>Liikkuminen kävellen ja pyöräillen/kasvatus- ja opetushenkilöstö | Huoltajien koulukyyditykset vähenevät, kun oppilaat käyttävät julkisia kulkuneuvoja tai kävelevät tai pyöräilevät |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Ympäristökasvatus, teemaopinnot/kasvatus- ja opetushenkilöstö                            | Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.                                                   |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |                                                                                          |                                                                                                                   |

| Painopiste: Elinvoimaisuus                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                              |
| Resurssitehokkuus                                 | Biojätteiden kierrätyksen lisääminen syntypaikkajittelun ja keräämisen tehostamisella/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                           | Syntyvän sekajätteen määrä/määrä pienenee siheen toimipisteissä (koulut ja päiväkodit)                                                                                                                         |
| Painopiste: Kaupungistuminen                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| Toimenpide                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                     | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                              |
| Saavutettavuus                                    | Viisaan liikenteen kokeilut (joukkoliikenteen kutsupalvelut, yhteiskuljetukset esim. koulu-, palvelu- ja asiointiliikenteessä, työmatkaliikennekokeilu AIKO –hankkeessa) – Waltti-kortin käyttö mahdollistaa maksuttoman joukkoliikenteen peruskoulu-laisille | joukkoliikenteen käyttäjämäärät (suoritetta)/määrä kasvaa                                                                                                                                                      |
| Palvelujen digitalisointi                         | Palautejärjestelmä otetaan käyttöön<br>Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden varausjärjestelmän sähköistäminen sekä markkinoinnin tehostaminen – koulujen käytön laajentaminen kouluajan ulkopuolella                                                      | julkisten tilojen käyttöaste, vajaakäyttöiset kiinteistöt/Lähtötilanne (15 h/vrk) 43 % / Tavoite 65 %<br>Lähtötilanne Rakennuskohtainen varausjärjestelmä / Tavoite Avoin ja hlö riippumaton varausjärjestelmä |
|                                                   | Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä varhaiskasvatuksessa ja Wilma käytössä perusopetuksessa/kasvatus- ja opetushenkilöstö                                                                                                                                        | sujuvat palvelut                                                                                                                                                                                               |
| Kestävä kehitys ja ilmasto-<br>muutoksen torjunta | Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä/kasvatus- ja opetushenkilöstö<br>Kaupungin virka-autojen käyttö/koko henkilöstö                                                                                                                 | käytetään kaupungin biokaasu-<br>autoja virka- ja virantoimitus-<br>matkoissa                                                                                                                                  |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                           | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kalevankangas -kehittämislusta       | Edistetään kuntalaisten tasavertaisuutta ja osallisuutta liikunnalliseen elämäntapaan/varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus käyttää Kalevankankaan alueen palveluja/kasvatus- ja opetushenkilöstö | Kalevankankaan liikuntapaikkojen käyttö kasvaa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Työelämän tarpeista lähtevä koulutus | Osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen (nuoret ja aikuiset) osaamisen kehittämisen keinoin/lukiokoulutus                                                                                              | Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/Ei tutkintoa: v. 2016: 6612 hlö / pienenee vuosittain<br>Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/v. 2016: 13645 hlö / kasvaa vuosittain<br>Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen/Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 %<br>Tavoite: korkeintaan maan keskiarvotaso |
|                                      | Koulutusmaiseman imagoselvitys                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö  | Opintotarjonnan Outlet (monimuotoinen verkostomainen koulutustarjotin)/lukiokoulutus                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | Yhteinen näkyvyys/lukiokoulutus                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | Koulutuksen järjestäjien oma neuvottelukunta/johto, lukiokoulutus                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Työllisyydenhoito                                                 |                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                 | tavoite / mittari                                             |
| Työllistämisperusteiset oppisopimukset ja muu koulutukseen ohjaus | Oppisopimuksia palvelualueelle mahdollisuuksien mukaan/kaikki tulosalueet | Oppisopimusten lukumäärä/15kpl/vuosi                          |
| Osaavan työvoiman varmistaminen                                   | Aktiivinen rekrytointi/kaikki tulosalueet                                 | Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä |

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                        |
| Strategian jalkauttaminen ja brändityö         | Sitoutamme kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppanit strategian ja kaupunkibrändin toteuttamiseen<br>Koulutamme kaupunkiorganisaatiota ja yhteistyökumppaneita/koko henkilöstö                                                                          | Kaupunkiorganisaatio, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti Mikkelin uutta brändiä |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Tuomme esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti<br>Markkinoimme sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti<br>Laadukkaat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveet, turvalliset ja uudet tilat lisäävät kaupungin vetovoimaa/koko henkilöstö |                                                                                                          |

## Talous

### Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue yhteensä

|                      | TP 2017      | TA 2018      | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019   |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Toimintatulot        | 8 353 556    | 8 202 089    | 7 908 200          | 7 908 200    |
| Toimintamenot        | -104 704 407 | -106 529 845 | -108 296 843       | -108 334 833 |
| Toimintakate (netto) | -96 350 851  | -98 327 756  | -100 388 643       | -100 426 633 |

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

|                      | TP 2017     | TA 2018     | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019  |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Toimintatulot        | 6 024 682   | 5 375 189   | 5 073 700          | 5 073 700   |
| Toimintamenot        | -88 141 905 | -86 603 758 | -88 001 864        | -87 972 900 |
| Toimintakate (netto) | -82 117 223 | -81 228 569 | -82 928 164        | -82 899 200 |

### Palvelut tuotteittain

| Kasvatus ja opetus, hallinto       | TP 2017   | TA 2018 | TA 2019 | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Sivistystoimen hallinto            |           |         |         |                       |                         |
| Kustannukset                       | € 412493  | 393925  | 401075  | 7151                  | 1,8                     |
| Tuotot                             | € -1951   | -1100   | -1100   | 0                     | 0,0                     |
| Netto                              | € 410541  | 392825  | 399975  | 7151                  | 1,8                     |
| Kasvatus- ja opetustoimen hallinto |           |         |         |                       |                         |
| Kokousten määrä yhteensä           | kpl 11    | 11      | 11      | 0                     | 0,0                     |
| Kustannukset                       | € 27442   | 38969   | 39243   | 274                   | 0,7                     |
| Tuotot                             | € 0       | 0       | 0       | 0                     |                         |
| Netto                              | € 27442   | 38969   | 39243   | 274                   | 0,7                     |
| Projektit                          |           |         |         |                       |                         |
| Projektien kustannukset yhteensä   | € 526028  | 318752  | 460967  | 142215                | 44,6                    |
| Projektien tuotot yhteensä         | € -492723 | -264000 | -396000 | -132000               | 50,0                    |
| Projektien netto yhteensä          | € 33306   | 54752   | 64967   | 10215                 | 18,7                    |
| Hallinto yhteensä                  |           |         |         |                       |                         |
| Hallinto, kustannukset yhteensä    | € 965963  | 751645  | 901285  | 149639                | 19,9                    |
| Hallinto, tuotot yhteensä          | € -494674 | -265100 | -397100 | -132000               | 49,8                    |
| Hallinto, netto                    | € 471289  | 486545  | 504185  | 17639                 | 3,6                     |

### Tuottajan viesti tilaajalle

Meijän Mikkeli -hanke on rohkeasti kokeileva ESR 5-toimintalinjan verkostohanke (1.7.2018-31.12.2020), joka rohkaisee kokeilemaan uusia ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja tarjoaa tähän monipuoliset rahoitusmallit. Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018-2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita.

| Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö                 |                       | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Lukio                                                    |                       |           |           |           |                       |                         |
| Varsinaiset opiskelijat                                  | <i>kpl</i>            | 810       | 820       | 804       | -16                   | -2,0                    |
| € / varsinainen opiskelija                               | <i>€/opiskelija</i>   | 7 236     | 7 149     | 7 335     | 186                   | 2,6                     |
| Aineopiskelijoiden lukumäärä                             | <i>kpl</i>            | 165       | 171       | 163       | -8                    | -4,7                    |
| Opetuskurssien lukumäärä                                 | <i>kpl</i>            | 907       | 903       | 874       | -29                   | -3,2                    |
| € / opetuskurssi                                         | <i>€/kurssi</i>       | 6 462     | 6 492     | 6 748     | 256                   | 3,9                     |
| Suoritettut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) |                       | 23        | 0         | 0         | 0                     |                         |
| Opetuskurssit / opiskelija                               | <i>kpl/opiskelija</i> | 1,1       | 1,1       | 1,1       | 0,0                   | -1,3                    |
| Yhteensä                                                 | €                     | 5 861 362 | 5 862 403 | 5 897 660 | 35 257                | 0,6                     |
| Tuotot                                                   | €                     | -149 892  | -134 000  | -105 900  | 28 100                | -21,0                   |
| Netto                                                    | €                     | 5 711 470 | 5 728 403 | 5 791 760 | 63 357                | 1,1                     |
| Lukio yhteensä                                           |                       |           |           |           |                       |                         |
| Toiminnan kulut yhteensä                                 | €                     | 5 911 851 | 5 951 522 | 6 016 474 | 64 953                | 1,1                     |
| Tuotot                                                   | €                     | -153 903  | -136 000  | -176 600  | -40 600               | 29,9                    |
| Tuotot % kuluista                                        | %                     | -3        | -2        | -3        | -1                    | 28,5                    |
| Netto                                                    | €                     | 5 757 947 | 5 815 522 | 5 839 874 | 24 353                | 0,4                     |

#### Tuottajan viesti tilaajalle

Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston liikelaitoksen Nettilukio. Hallinnollisten uudistuksien myötä kehitetään uusien toimintayksiköiden toimintaa ja toimintakulttuuria sekä erityisesti niiden yhteistyötä. Mikkelin lukio ja Nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla –kehittämishjelmaan. Uuden lukiolain ja valmisteilla olevien uuden lukioasetuksen ja uuden ylioppilastutkintolain suuntaisiin uudistuksiin valmistaudutaan yhteistyössä mm. eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke- verkoston kanssa.

| Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut                           |                  | TP 2017    | TA 2018    | TA 2019    | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Omat päiväkodit, asiakkaat                                        |                  |            |            |            |                       |                         |
| Päiväkoti, asiakkaat                                              | <i>kpl</i>       | 1 111      | 1 063      | 1 075      | 12                    | 1,1                     |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %                | 15         | 17         | 19         | 2                     | 13,8                    |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %                | 14         | 10         | 12         | 2                     | 17,5                    |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 10 445     | 11 099     | 11 429     | 330                   | 3,0                     |
| Kulut                                                             | €                | 11 604 868 | 11 798 497 | 12 286 642 | 488 144               | 4,1                     |
| Tuotot                                                            | €                | -1 593 203 | -1 614 700 | -1 501 500 | 113 200               | -7,0                    |
| Netto                                                             | €                | 10 011 665 | 10 183 797 | 10 785 142 | 601 344               | 5,9                     |
| Esiopetus, päiväkot- ja esiopetusasiakkaat 3-6v                   | <i>kpl</i>       | 494        | 494        | 425        | -69                   | -14,0                   |
| pelkässä esiopetuksessa                                           | <i>kpl</i>       | 124        | 128        | 98         | -30                   | -23,4                   |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 5 542      | 7 136      | 8 376      | 1 241                 | 17,4                    |
| Kulut                                                             | €                | 2 737 724  | 3 524 950  | 3 559 931  | 34 980                | 1,0                     |
| Tuotot                                                            | €                | -2 940     | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                                             | €                | 2 734 783  | 3 524 950  | 3 559 931  | 34 980                | 1,0                     |
| Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat                                  |                  |            |            |            |                       |                         |
| Päiväkoti, asiakkaat                                              | <i>kpl</i>       | 12         | 9          | 6          | -3                    | -33,3                   |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %                | 25         | 22         | 17         | -6                    | -25,0                   |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %                | 0          | 0          | 0          | 0                     |                         |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 6 652      | 3 689      | 5 867      | 2 178                 | 59,0                    |
| Kulut                                                             | €                | 79 820     | 33 200     | 35 200     | 2 000                 | 6,0                     |
| Tuotot                                                            | €                | 0          | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                                             | €                | 79 820     | 33 200     | 35 200     | 2 000                 | 6,0                     |
| Päiväkoti                                                         |                  |            |            |            |                       |                         |
| Päiväkoti, asiakkaat                                              | <i>kpl</i>       | 1 123      | 1 072      | 1 081      | 9                     | 0,8                     |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %                | 15         | 17         | 19         | 2                     | 13,4                    |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %                | 14         | 10         | 12         | 2                     | 17,9                    |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 10 405     | 11 037     | 11 399     | 362                   | 3,3                     |
| Kulut                                                             | €                | 11 684 689 | 11 831 697 | 12 321 842 | 490 144               | 4,1                     |
| Tuotot                                                            | €                | -1 593 203 | -1 614 700 | -1 501 500 | 113 200               | -7,0                    |
| Netto                                                             | €                | 10 091 485 | 10 216 997 | 10 820 342 | 603 344               | 5,9                     |
| Esiopetus, päiväkot- ja esiopetusasiakkaat 3-6v                   | <i>kpl</i>       | 494        | 494        | 425        | -69                   | -14,0                   |
| pelkässä esiopetuksessa                                           | <i>kpl</i>       | 124        | 128        | 98         | -30                   | -23,4                   |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 5 542      | 7 136      | 8 376      | 1 241                 | 17,4                    |
| Kulut                                                             | €                | 2 737 724  | 3 524 950  | 3 559 931  | 34 980                | 1,0                     |
| Tuotot                                                            | €                | -2 940     | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                                             | €                | 2 734 783  | 3 524 950  | 3 559 931  | 34 980                | 1,0                     |
| Vuorohoito                                                        |                  |            |            |            |                       |                         |
| Vuorohoito, asiakkaat                                             | <i>kpl</i>       | 366        | 359        | 349        | -10                   | -2,8                    |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 13 988     | 13 101     | 14 707     | 1 605                 | 12,3                    |
| Kulut                                                             | €                | 5 119 658  | 4 703 377  | 5 132 638  | 429 261               | 9,1                     |
| Tuotot                                                            | €                | -583 762   | -586 000   | -564 700   | 21 300                | -3,6                    |
| Netto                                                             | €                | 4 535 895  | 4 117 377  | 4 567 938  | 450 561               | 10,9                    |
| Päivähoito yhteensä                                               |                  |            |            |            |                       |                         |
| Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)        | <i>kpl</i>       | 1 613      | 1 559      | 1 528      | -31                   | -2,0                    |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 12 115     | 12 867     | 13 753     | 886                   | 6,9                     |
| Läsnäolopäivien määrä                                             | <i>kpl</i>       | 297 692    | 290 124    | 445 812    | 155 688               | 53,7                    |
| Läsnäolopäivät / tavoitepäivät                                    | %                | 3 128      | 2 904      | 4 501      | 1 597                 | 55,0                    |
| € / läsnäolopäivä                                                 | <i>€/pvä</i>     | 66         | 69         | 47         | -22                   | -31,8                   |
| Kulut                                                             | €                | 19 542 070 | 20 060 025 | 21 014 410 | 954 386               | 4,8                     |
| Tuotot                                                            | €                | -2 179 906 | -2 200 700 | -2 066 200 | 134 500               | -6,1                    |
| Netto                                                             | €                | 17 362 164 | 17 859 325 | 18 948 210 | 1 088 886             | 6,1                     |
| Ryhmis                                                            |                  |            |            |            |                       |                         |
| Ryhmis, asiakkaat                                                 | <i>kpl</i>       | 75         | 69         | 76         | 7                     | 10,1                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 16 148     | 16 040     | 15 199     | -841                  | -5,2                    |
| Kulut                                                             | €                | 1 211 096  | 1 106 756  | 1 155 111  | 48 356                | 4,4                     |
| Tuotot                                                            | €                | -126 902   | -123 600   | -102 200   | 21 400                | -17,3                   |
| Netto                                                             | €                | 1 084 194  | 983 156    | 1 052 911  | 69 756                | 7,1                     |

| Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut                           |                  | TP 2017    | TA 2018    | TA 2019    | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa                                  |                  |            |            |            |                       |                         |
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat                       | <i>kpl</i>       | 117        | 124        | 84         | -40                   | -32,3                   |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 13 093     | 12 122     | 16 166     | 4 044                 | 33,4                    |
| Kulut                                                             | €                | 1 531 868  | 1 503 116  | 1 357 903  | -145 213              | -9,7                    |
| Tuotot                                                            | €                | -189 713   | -186 000   | -173 000   | 13 000                | -7,0                    |
| Netto                                                             | €                | 1 342 155  | 1 317 116  | 1 184 903  | -132 213              | -10,0                   |
| Perhepäivähoito yhteensä                                          |                  |            |            |            |                       |                         |
| Perhepäivähoitopaikat yhteensä                                    | <i>kpl</i>       | 192        | 193        | 160        | -33                   | -17,1                   |
| Alle 3-vuotiaita                                                  | %                | 51         | 52         | 58         | 6                     | 11,0                    |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) | %                | 2          | 1          | 1          | 0                     | 20,6                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 14 286     | 13 523     | 15 706     | 2 184                 | 16,1                    |
| Kulut                                                             | €                | 2 742 965  | 2 609 872  | 2 513 014  | -96 857               | -3,7                    |
| Tuotot                                                            | €                | -316 615   | -309 600   | -275 200   | 34 400                | -11,1                   |
| Netto                                                             | €                | 2 426 350  | 2 300 272  | 2 237 814  | -62 457               | -2,7                    |
| Kotihoidontuki                                                    |                  |            |            |            |                       |                         |
| Kotihoidontuella hoidettavat lapset                               | <i>kpl</i>       | 599        | 619        | 589        | -30                   | -4,8                    |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 3 825      | 3 818      | 3 905      | 87                    | 2,3                     |
| Kulut                                                             | €                | 2 291 044  | 2 363 200  | 2 300 200  | -63 000               | -2,7                    |
| Tuotot                                                            | €                | 0          | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                                             | €                | 2 291 044  | 2 363 200  | 2 300 200  | -63 000               | -2,7                    |
| Yksityinen tuki                                                   |                  |            |            |            |                       |                         |
| Yksityisen hoidon tukilapset                                      | <i>kpl</i>       | 605        | 601        | 645        | 44                    | 7,3                     |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 5 034      | 5 154      | 5 638      | 485                   | 9,4                     |
| Kulut                                                             | €                | 3 045 424  | 3 097 500  | 3 636 800  | 539 300               | 17,4                    |
| Tuotot                                                            | €                | 0          | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                                             | €                | 3 045 424  | 3 097 500  | 3 636 800  | 539 300               | 17,4                    |
| Muu kuntakohtainen tuki                                           |                  |            |            |            |                       |                         |
| Muu kuntakohtainen tuki, asiakas                                  | <i>kpl</i>       | 72         | 69         | 61         | -8                    | -11,6                   |
| € / asiakas (tai muu suorite)                                     | <i>€/asiakas</i> | 3 179      | 4 662      | 5 248      | 586                   | 12,6                    |
| Kulut                                                             | €                | 228 854    | 321 679    | 320 135    | -1 544                | -0,5                    |
| Tuotot                                                            | €                | -13 892    | -12 400    | -10 300    | 2 100                 | -16,9                   |
| Netto                                                             | €                | 214 961    | 309 279    | 309 835    | 556                   | 0,2                     |
| Yhteensä hoidon tuki                                              |                  |            |            |            |                       |                         |
| Yhteensä hoidon tuella                                            | <i>kpl</i>       | 1 276      | 1 289      | 1 295      | 6                     | 0,5                     |
| € / hoitopaikka (asiakas)                                         | <i>€/asiakas</i> | 4 362      | 4 486      | 4 832      | 346                   | 7,7                     |
| Kulut                                                             | €                | 5 565 322  | 5 782 379  | 6 257 135  | 474 756               | 8,2                     |
| Tuotot                                                            | €                | -13 892    | -12 400    | -10 300    | 2 100                 | -16,9                   |
| Netto                                                             | €                | 5 551 429  | 5 769 979  | 6 246 835  | 476 856               | 8,3                     |
| Hallinto ja muut yhteiset erät                                    |                  |            |            |            |                       |                         |
| Kulut                                                             | €                | 2 008 164  | 2 031 601  | 1 760 956  | -270 645              | -13,3                   |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 652        | 668        | 590        | -78                   | -11,6                   |
| Tuotot                                                            | €                | -118 892   | -80 800    | -90 000    | -9 200                | 11,4                    |
| Netto                                                             | €                | 1 889 273  | 1 950 801  | 1 670 956  | -279 845              | -14,3                   |
| Varhaiskasvatus yhteensä                                          |                  |            |            |            |                       |                         |
| Kulut yhteensä                                                    | €                | 29 858 521 | 30 483 876 | 31 545 515 | 1 061 639             | 3,5                     |
| € / asiakas                                                       | <i>€/asiakas</i> | 9 341      | 9 925      | 10 007     | 83                    | 0,8                     |
| Tuotot yhteensä                                                   | €                | -2 629 305 | -2 603 500 | -2 441 700 | 161 800               | -6,2                    |
| Yhteensä lapsia                                                   | <i>kpl</i>       | 3 009      | 2 972      | 2 922      | -50                   | -1,7                    |
| Päivähoito netto                                                  | €                | 27 229 215 | 27 880 376 | 29 103 815 | 1 223 439             | 4,4                     |

| Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut     |                      | TP 2017    | TA 2018    | TA 2019    | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Peruskoulut                                 |                      |            |            |            |                       |                         |
| Peruskoulut, oppilaita                      | <i>kpl</i>           | 4 816      | 4 808      | 4 792      | -16                   | -0,3                    |
| joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat | <i>kpl</i>           | 414        | 403        | 403        | 0                     | 0,0                     |
| Tuntia, koulut                              | <i>h</i>             | 9 005      | 8 987      | 9 249      | 262                   | 2,9                     |
| € /oppilas                                  | €                    | 9 401      | 9 350      | 9 568      | 218                   | 2,3                     |
| Tuntiresurssit per oppilas                  | <i>h/oppilas</i>     | 2          | 2          | 2          | 0                     | 3,3                     |
| Luokkien kesikoko                           | <i>hlö</i>           | 19         | 21         | 20         | -1                    | -4,9                    |
| Koulut yhteensä                             | €                    | 45 271 354 | 44 954 050 | 45 849 742 | 895 692               | 2,0                     |
| Tuotot                                      | €                    | -1 607 653 | -1 257 800 | -1 212 100 | 45 700                | -3,6                    |
| Netto                                       | €                    | 43 663 702 | 43 696 250 | 44 637 642 | 941 392               | 2,2                     |
| 11-v oppivelvollisuus                       |                      |            |            |            |                       |                         |
| 11-v oppivelvollisuus, oppilaita            | <i>kpl</i>           | 104        | 104        | 106        | 2                     | 1,9                     |
| € /oppilas                                  | <i>€/oppilas</i>     | 22 255     | 21 942     | 17 457     | -4 485                | -20,4                   |
| 11-v oppivelvollisuus yhteensä              | €                    | 2 303 357  | 2 281 985  | 1 850 413  | -431 572              | -18,9                   |
| Tuotot                                      | €                    | -9 600     | 0          | 0          | 0                     |                         |
| Netto                                       | €                    | 2 293 757  | 2 281 985  | 1 850 413  | -431 572              | -18,9                   |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta                  |                      |            |            |            |                       |                         |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia    | <i>kpl</i>           | 404        | 416        | 436        | 20                    | 4,8                     |
| € / osallistuja                             | <i>€/osallistuja</i> | 1 374      | 1 787      | 1 599      | -188                  | -10,5                   |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä        | €                    | 555 185    | 743 324    | 697 209    | -46 115               | -6,2                    |
| Tuotot                                      | €                    | -96 746    | -75 000    | -75 000    | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                       | €                    | 458 439    | 668 324    | 622 209    | -46 115               | -6,9                    |
| Perusopetus yhteensä                        |                      |            |            |            |                       |                         |
| Perusopetus yhteensä, oppilaita             | <i>kpl</i>           | 4 919      | 4 912      | 4 898      | -14                   | -0,3                    |
| Tuntia, perusopetus                         | <i>h</i>             | 9 293      | 9 331      | 9 249      | -83                   | -0,9                    |
| € /oppilas                                  | <i>€/oppilas</i>     | 10 043     | 10 039     | 10 095     | 56                    | 0,6                     |
| Perusopetus yhteensä                        | €                    | 48 129 896 | 47 979 359 | 48 397 363 | 418 004               | 0,9                     |
| Tuotot                                      | €                    | -1 713 998 | -1 332 800 | -1 287 100 | 45 700                | -3,4                    |
| Netto                                       | €                    | 46 415 898 | 46 646 559 | 47 110 263 | 463 704               | 1,0                     |
| Toiminnan kulut yhteensä                    | €                    | 49 402 250 | 49 312 256 | 49 446 608 | 134 352               | 0,3                     |
| Tuotot                                      | €                    | -2 227 581 | -2 370 589 | -2 058 300 | 312 289               | -13,2                   |
| Netto                                       | €                    | 47 174 669 | 46 941 667 | 47 388 308 | 446 641               | 1,0                     |
| Toimintakulut                               | €                    | 79 326 828 | 79 846 322 | 81 022 424 | 1 176 102             | 1,5                     |
| Tuotot                                      | €                    | -4 868 910 | -4 974 089 | -4 500 000 | 474 089               | -9,5                    |
| Netto                                       | €                    | 74 457 918 | 74 872 233 | 76 522 424 | 1 650 191             | 2,2                     |

#### Tuottajan viesti tilaajalle

Subjektiviisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää kustannuksia. Samoin kahden uuden yksityisen päiväkodin perustaminen syksyllä 2018 aiheuttaa kustannuspainetta palvelusetelin osalta. Uuden varhaiskasvatusmaksulain johdosta varhaiskasvatuksen hoitomaksutulat pienenevät.

Viiteen suurimpaan varhaiskasvatustyksikköön palkataan johtamisen ja sijaisjärjestelyn tueksi vastuulastentarhanopettajat. Erityisesti kelpoisia lastentarhanopettajia on ollut vaikeampi rekrytoida, minkä vuoksi rekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota esim. oppilaitosyhteistyötä lisäämällä.

Talousarvioaraamisessa edellytettiin sijais- ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakulujen säästöä. Lakisääteisissä palveluissa asetettuun tavoitteeseen on vaikea päästä.

Kelpoista ja osaavaa henkilöstöä tarvitaan myös oppilashuollossa. Tavoitteena on toimiva yhteistyö Essoten kanssa, jotta lapset ja perheet saisivat mahdollisimman oikea-aikaista tukea. Sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun.

Palvelun laatua kehitetään uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ja kehittämistyötä tuetaan laite- ja materiaalihankinnoilla sekä täydennyskoulutuksella.

Useissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä on havaittu sisäilmaongelmia, mikä on aiheuttanut oireilua, sairauslomia, väistötilaratkaisuja ja lisähankintoja. Näihin yksiköihin on perustettu sisäilmatyöryhmät, jotka seuraavat ja koordinoivat korjaustoimenpiteitä.

Palveluverkkoa kehitetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti.



# Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

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

## Palvelusuunnitelma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön sekä kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö-, kävijä- ja opiskelijamääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohde-ryhmät huomioimalla sekä kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemä kaupunkirakenneselvitys.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveystieteiden irtaannuttua kaupunkiorganisaatiosta on huomattu, että hyvin toiminut yhteistyö palvelujen tuottamisessa on hankaloitunut. Tarkastelujakson kuluessa tulisi pystyä palauttamaan hyväksi havaitut käytännöt ennalleen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys korostuu uudessa kunnassa soten irtaannuttua.

Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin maineeseen viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Taidemuseon asiakaspalvelu, näyttelytoiminta ja museoiden toimistot siirtyvät kauppakeskus Akseliin kevään 2019 aikana. Näyttelytoiminta avautuu yleisölle touko-kesäkuussa. Sodan ja rauhan keskus Muistin perustaminen ja toteutuminen vaikuttaa erityisesti taide, kulttuuri ja tapahtumat –tulosalueen kehittämiseen. Muistin yhteistyö Mikkelin kaupungin museoiden, erityisesti päämajamuseon kanssa, tulee olemaan lähtökohtana resurssien tehokkaalle käytölle erityisesti markkinoinnin, matkailupalveluiden kehittämisen, asiakaspalvelun, kohteiden avoimnapidon ja henkilöstöresurssien osalta.

Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                         | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Syrjäytymisen ehkäisy        | AVI:n rahoittama hanke kirjastojen ja alueellisen nuorisotyön yhteiselle toimintamallille/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                                          | Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely)<br>lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 %<br>8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 %<br>lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 %<br>amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 %<br>Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö), lähtötilanne (2015):<br>Kaikki MLI 53,8 %/koko maa 54,5 %, tavoite: 60 %<br>65+ 56,6 %/52,4 %, tavoite 60 %<br>Kokenut vahvaa positiivista mielen-terveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 %<br>lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 %<br>amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 %<br>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % |
|                              | Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät/kaikki tulosalueet                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustaminen/liikunta- ja nuorisopalvelut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat/kaikki tulosalueet                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kumppanuustalo-toimintamalli | Kumppanuusmallin valmistelu yhteistyössä kolmannen sektorin, maakunnan ja ESSOTE:n kanssa/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Tilojen löytäminen Kumppanuustalolle/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen: lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kuuleminen päätöksenteossa/kaikki tulosalueet                                     | (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 %<br>amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 %<br>Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) |
|                                         | Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet                                                      | Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 %<br>amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %<br>Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)          |
|                                         | Kerrokantasi.fi-palvelun tyyppisen palvelun käyttöönotto/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                                         | Lähtötilanne (MLI/koko maa 2015):<br>Kaikki 9,9 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>20-64 v. 10,2 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>65+ 9,1 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>Osallistavalla budjetoinnilla jaettu raha euroina<br>Osallistavan budjetoinnin hankkeiden määrä                   |
|                                         | Osallistavan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                   | Tuensiirtohankkeiden tavoitteiden saavuttaminen ja osallistujamäärät                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Meijän Mikkeli –hankkeen kautta syntyvät eri-ikäisille kohdentuvat osallisuuden edistämismallit/Meijän Mikkeli-hanke ja yhteistyö kaikkien tulosalueiden kesken |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen                                            | Varaamo-palvelun käyttöönotto pilotoinnin jälkeen                                                                                                                                                     | Varausten määrä Varaamon kautta<br>Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus,% (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015):<br>Kaikki MLI 25,5 %/koko maa 27,6 %<br>tavoite: MLI 30 %<br>20-64 v. 22,9 %/27,6 %, tavoite: 30 %<br>65+ 31,6 %/27,8 %, tavoite: 33 % |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet                                            | Maastopyöräilyreitit toteuttaminen yhdessä pyöräilyseuran kanssa/liikunta- ja nuorisopalvelut                                                                                                         | Toteutunut maastopyöräireitti                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Julkisen taiteen edistäminen/taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue                                                                                                                                | Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmän toiminnan vakiinnuttaminen                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Vapaasti koulu- ja vapaa-ajankäytössä olevien lähiliikuntapaikkojen huomiointi kouluverkkoratkaisujen yhteydessä, liikku- maan kannustavat ratkaisut koulusuunnittelussa/liikunta- ja nuorisopalvelut | Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 48,1/45,1 %, tavoite MLI: 100 %<br>8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 %<br>lukio: 13,6 %/13,1 %, tavoite: 100 %<br>amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 %            |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                        | tavoite / mittari             |
| Yhdyspintatyössä valmistauminen uuteen maakuntaan            | Olkari-toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen yhdessä maakunnan kanssa/liikunta- ja nuorisopalvelut | Tilaratkaisun toimivuus       |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Esteettömyyden edistäminen palveluissa/kaikki tulosalueet                                        | Esteettömyyssuunnitelma tehty |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                            |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                  | tavoite / mittari |
| Matkailun edistäminen      | Muistin toteuttaminen/kulttuuri- ja museojohtaja                           | Muisti toteutuu   |
|                            | Museostrategian liittäminen matkailustrategiaan/kulttuuri- ja museojohtaja | On liitetty       |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen                              | <p>Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen/taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue</p> <p>Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue</p> <p>Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito/liikunta- ja nuorisopalvelut</p> | <p>Kävijämäärät, tavoite: kaikissa kävijämäärät kasvavat lähtötilanne (2017):</p> <p>Kirjasto: 635 534</p> <p>Museo: 38 491</p> <p>Orkesteri: 16 918</p> <p>Kulttuuripalvelut: kävijämäärä omis- ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: 47 467; kävijämäärä tapahtumissa, joihin on myönnetty kohdeavustusta: 13 293; säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: 12 011</p> <p>Uimahalli: 148 829</p> <p>Teatteri: 37 586</p> <p>Kansalaisopisto: 5500 opiskelijaa</p> |

| Työllisyydenhoito                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                                                                                                                                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen. Tavoitteena oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. | Nuorten tavoittaminen, motivointi ja ohjaus työllistämistoimenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen/liikunta- ja nuorisopalvelut | <p>Etsivän nuorisotyön kävijämäärä</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, lähtötilanne (MLI/koko maa) 6,3 %/8,3 %, tavoite 5 %</p> <p>Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen</p> <p>Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 %</p> <p>tavoite korkeintaan maan keskiarvotaso</p> |

## Talous

|  | TP 2017 | TA 2018 | Ltk esitys<br>2019 | TA<br>2019 |
|--|---------|---------|--------------------|------------|
|--|---------|---------|--------------------|------------|

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot        | 2 328 874   | 2 826 900   | 2 834 500   | 2 834 500   |
| Toimintamenot        | -16 562 502 | -19 926 087 | -20 294 979 | -20 361 933 |
| Toimintakate (netto) | -14 233 628 | -17 099 187 | -17 460 479 | -17 527 433 |

## Palvelut tuotteittain

| Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto |            | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Kokousten määrä yhteensä                        | <i>kpl</i> | 11        | 11        | 11        | 0                     | 0                       |
| Kustannukset                                    | €          | 24 613    | 34 200    | 28 411    | -5 790                | -17                     |
| Tuotot                                          | €          | 0         | 0         | 0         | 0                     |                         |
| Netto                                           | €          | 24 613    | 34 200    | 28 411    | -5 790                | -17                     |
| Hallinto yhteensä                               |            |           |           |           |                       |                         |
| Hallinto, kustannukset yhteensä                 | €          | 2 275 565 | 2 281 000 | 2 281 011 | 11                    | 0                       |
| Hallinto, tuotot yhteensä                       | €          | 0         | 0         | 0         | 0                     |                         |
| Hallinto, netto                                 | €          | 2 275 565 | 2 281 000 | 2 281 011 | 11                    | 0                       |

Tuottajan viesti tilaajalle

Yhteistyö Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kanssa jatkuu kumppanuussopimusten mukaisesti.

| Taide, kulttuuri ja tapahtumat             |                      | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   | MUUTOS<br>2019-2018 | MUUTOS- %<br>2019-2018 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Hallinto yhteensä                          |                      |           |           |           |                     |                        |
| Hallinto, kustannukset yhteensä            | €                    |           | 13 845    | 35 248    | 21 403              | 154,6                  |
| Hallinto, tuotot yhteensä                  | €                    |           | 0         | 0         | 0                   |                        |
| Hallinto, netto                            | €                    |           | 13 845    | 35 248    | 21 403              | 154,6                  |
| Muu kulttuuritoiminta                      |                      |           |           |           |                     |                        |
| Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat           | <i>kpl</i>           | 47 467    | 30 000    | 33 000    | 3 000               | -9,1                   |
| € / asiakas                                | <i>€/asiakas</i>     | 13        | 22        | 21        | -1                  | 5,1                    |
| € / käynti                                 | <i>€/käynti</i>      | 13        | 22        | 21        | -1                  | 5,1                    |
| Yhteensä                                   | €                    | 605 640   | 648 153   | 678 314   | 30 161              | -4,4                   |
| Tuotot                                     | €                    | -89 752   | -71 100   | -94 500   | -23 400             | -24,8                  |
| Netto                                      | €                    | 515 888   | 577 053   | 583 814   | 6 761               | -1,2                   |
| Kulttuuripalvelut yhteensä                 |                      |           |           |           | 0                   |                        |
| € / asukas                                 | <i>€/asukas</i>      | 11        | 12        | 12        | 1                   | -4,4                   |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %                    | -15       | -11       | -14       | -3                  | -21,3                  |
| Museot                                     |                      |           |           |           | 0                   |                        |
| Museot, käynnit                            | <i>kpl</i>           | 38 491    | 23 400    | 36 150    | 12 750              | 54,5                   |
| € / käynti                                 | <i>€/käynti</i>      | 29        | 44        | 30        | -14                 | -31,2                  |
| Aukiolotunnit yhteensä viikossa            | <i>h</i>             | 0         | 0         | 0         | 0                   |                        |
| € / aukiolotunti                           | <i>€/h</i>           | 203       | 273       | 229       | -44                 | -16,1                  |
| Kävijämäärä per käyttötunti                | <i>kpl/h</i>         | 6         | 4         | 6         | 2                   | 54,5                   |
| Näyttelyiden määrä                         | <i>kpl</i>           | 19        | 12        | 12        | 0                   | 0,0                    |
| Tallenteiden määrä                         | <i>kpl</i>           | 48 461    | 48 174    | 47 656    | -518                | -1,1                   |
| Sijoitettavien teosten määrä               | <i>kpl</i>           | 749       | 749       | 749       | 0                   | 0,0                    |
| Museot yhteensä                            |                      |           |           |           | 0                   |                        |
| Toiminnan kulut yhteensä                   | €                    | 1 293 530 | 1 218 211 | 1 265 236 | 47 025              | 3,9                    |
| Tuotot                                     | €                    | -148 669  | -104 000  | -108 500  | -4 500              | 4,3                    |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %                    | -11       | -9        | -9        | 0                   | 0,4                    |
| Netto                                      | €                    | 1 144 862 | 1 114 211 | 1 156 736 | 42 525              | 3,8                    |
| Orkesteritoiminta                          |                      |           |           |           |                     |                        |
| Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset  | <i>kpl</i>           | 96        | 45        | 50        | 5                   | 11,1                   |
| € / konsertti                              | <i>€/konsertti</i>   | 9 596     | 22 142    | 20 295    | -1 847              | -8,3                   |
| Kuulijoiden määrä                          | <i>kpl</i>           | 16 918    | 12 000    | 14 000    | 2 000               | 16,7                   |
| € / kuulija                                | <i>€/kuulija</i>     | 54        | 83        | 72        | -11                 | -12,7                  |
| Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset | <i>kpl/konsertti</i> | 176       | 267       | 280       | 13                  | 5,0                    |
| Orkesteritoiminta yhteensä                 | €                    | 921 238   | 996 408   | 1 014 765 | 18 357              | 1,8                    |
| Tuotot                                     | €                    | -102 475  | -107 000  | -114 000  | -7 000              | 6,5                    |
| Netto                                      | €                    | 818 764   | 889 408   | 900 765   | 11 357              | 1,3                    |
| Orkesteritoiminta yhteensä                 |                      |           |           |           | 0                   |                        |
| Toiminnan kulut yhteensä                   | €                    | 921 238   | 996 408   | 1 014 765 | 18 357              | 1,8                    |
| Tuotot                                     | €                    | -102 475  | -107 000  | -114 000  | -7 000              | 6,5                    |
| Tuotot % kuluista                          | %                    | -11       | -11       | -11       | 0                   | 4,6                    |
| Netto                                      | €                    | 818 764   | 889 408   | 900 765   | 11 357              | 1,3                    |

#### Tuottajan viesti tilaajalle

##### Kulttuuripalvelut

Vuodelle 2019 ei suuria muutoksia budjetin tai toimintojen osalta. Kävijämäärätavoitetta nostettiin muutamalla tuhannella, sillä vakiintuneita tapahtumia pyritään kehittämään. Tapahtumamäärää nostettiin lähinnä Taidemoovit 2.0 -hankkeen vuoksi. Tulevan vuoden osalta vuoropuhelu toimijoiden kanssa, poikkihallinnollinen yhteistyö ja osallisuuden vahvistaminen tulevat olemaan toiminnan keskiössä. Uutena toimintana otetaan käsittelyyn järjestelmällisemmin erityisryhmille suunnatut kulttuuritoiminnot / -kerhot. Edelleen kokonaisuutta tarkastellessa pääpainopisteinä ovat edelleen lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta.

##### Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin hallinnon henkilöstövaihdoksista johtuva ylimenokausi alkaa olla ohi. Orkesterin toimiston toimintamalli on vakiintunut ja toiminnan kehittäminen mahdollistuu paremmin. Vuodelle 2019 konsertti- ja kuulijämäärätavoitetta on hieman nostettu. Pyritään saamaan enemmän vierailukonsertteja ja matalan kynnyksen tapahtumia, joilla saavutetaan uutta yleisöä. Orkesterin taiteellinen laatu tunnustetaan musiikkipiireissä ja esimerkiksi levytys- ja esiintymistarjouksia on pöydällä, joita pyritään toteuttamaan tulevien vuosien aikana. Näitä projekteja varten pyritään saamaan myös ulkopuolista rahoitusta. Toiminnan kehittäminen ja profiilin nostaminen ovat vahvasti keskiössä orkesterin toiminnassa vuonna 2019. Näillä toimilla pyritään reagoimaan kaupungin strategiasta nouseviin vaatimuksiin Mikkelin mainekuvan kehittämisestä sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisesta.

##### Museot

Mikkelin taidemuseo muuttaa väistötiloihin kauppakeskus Akseliin, jonne siirtyy Graniittitalosta taidemuseon asiakaspalvelu, näyttelytoiminta ja museoiden toimistot. Graniittitalossa sijaitsevat museoiden kokoelmasäilytystilat eivät mahdu Akseliin tiloihin vaan niille haetaan muita sijoituspaikkoja. Käytännössä tämä tarkoittaa museoiden toimipisteiden lisääntymistä nykyisestä 14:sta 15:een-16:een. Päämajamuseon kahvilana toiminut tila (Vuorikatu 13) muutetaan kokoelmien säilytystilaksi ja kahvilan toiminta lopetetaan. Taidemuseon näyttelytoiminta Akselissa alkanee touko-kesäkuussa. TA 2019 valmistelun yhteydessä esitetään kokopäiväisen amanuenssin rekrytointia Päämajamuseoon. Mikäli tämä resurssi saadaan käyttöön, sillä on positiivisia vaikutuksia museoiden näyttely- ja kokoelmatoimintaan sekä tätä kautta myös asiakaspalveluun ja tulokertymään. Museoiden kävijämäärän tulisi jatkossa kasvaa taidemuseon näyttelytilojen keskeisen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Kasvu ei ehdi näkyä vielä vuoden 2019 aikana merkittävästi.

| Elinikäinen oppiminen ja osallisuus |                       | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   | MUUTOS<br>2019-2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Vapaa sivistystyö                   |                       |           |           |           |                     |                         |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija       | <i>kpl</i>            |           | 6 300     | 5 800     | -500                | -7,9                    |
| € / opiskelija                      | <i>€/opiskelija</i>   |           | 324       | 357       | 34                  | 10,4                    |
| Opetustunnit                        | <i>kpl</i>            |           | 23 000    | 21 500    | -1 500              | -6,5                    |
| € / opetustunti                     | <i>€/opetustunti</i>  |           | 89        | 96        | 8                   | 8,7                     |
| Kurssilaisia                        | <i>kpl</i>            |           | 11 000    | 10 500    | -500                | -4,5                    |
| € / kurssilainen                    | <i>€/kurssilainen</i> |           | 185       | 197       | 12                  | 6,5                     |
| Peittävyys-%                        | <i>%</i>              |           | 12        | 11        | -1                  | -7,9                    |
| Vapaa sivistystyö yhteensä          |                       |           |           |           |                     |                         |
| Toiminnan kulut yhteensä            | €                     |           | 2 039 636 | 2 073 018 | 33 382              | 1,6                     |
| Tuotot                              | €                     |           | -552 000  | -500 000  | 52 000              | -9,4                    |
| Tuotot % kuluista                   | %                     |           | -27       | -24       | 3                   | -10,9                   |
| Netto                               | €                     |           | 1 487 636 | 1 573 018 | 85 382              | 5,7                     |
| Pääkirjasto                         |                       |           |           |           |                     |                         |
| Pääkirjasto, lainat                 | <i>kpl</i>            | 466 769   | 469 000   | 466 700   | -2 300              | -0,5                    |
| € / laina                           | <i>€/laina</i>        | 5         | 5         | 5         | 0                   | -1,0                    |
| € / toimintatunnit                  | <i>€/h</i>            | 814       | 919       | 930       | 12                  | 1,3                     |
| Käynnit                             | <i>kpl</i>            | 423 150   | 381 000   | 423 000   | 42 000              | 11,0                    |
| € / käynti                          | <i>€/käynti</i>       | 5         | 7         | 6         | -1                  | -11,3                   |
| Aukiolotunnit viikossa              | <i>h</i>              | 63        | 62        | 63        | 1                   | 1,6                     |
| Pääkirjasto yhteensä                | €                     | 2 137 858 | 2 480 149 | 2 443 470 | -36 679             | -1,5                    |
| Tuotot yhteensä                     | €                     | -452 774  | -493 700  | -451 300  | 42 400              | -8,6                    |
| Netto                               | €                     | 1 685 084 | 1 986 449 | 1 992 170 | 5 721               | 0,3                     |
| Lähikirjastot                       |                       |           |           |           |                     |                         |
| Lähikirjastot, lainat               | <i>kpl</i>            | 285 274   | 234 800   | 230 000   | -4 800              | -2,0                    |
| € / laina                           | <i>€/laina</i>        | 4         | 6         | 6         | 0                   | 7,8                     |
| € / toimintatunnit                  | <i>€/h</i>            | 77        | 119       | 124       | 5                   | 4,3                     |
| Käynnit                             | <i>kpl</i>            | 179 369   | 151 000   | 149 100   | -1 900              | -1,3                    |
| € / käynti                          | <i>€/käynti</i>       | 7         | 9         | 9         | 1                   | 7,0                     |
| Aukiolotunnit viikossa              | <i>h</i>              | 397       | 235       | 289       | 54                  | 23,0                    |
| Lähikirjastot yhteensä              | €                     | 1 242 593 | 1 331 891 | 1 406 705 | 74 815              | 5,6                     |
| Tuotot yhteensä                     | €                     | -28 635   | -28 600   | -28 200   | 400                 | -1,4                    |
| Netto                               | €                     | 1 213 958 | 1 303 291 | 1 378 505 | 75 215              | 5,8                     |
| Kirjastot yhteensä                  |                       |           |           |           | 0                   |                         |
| Kirjastot yhteensä, lainat          | <i>kpl</i>            | 752 043   | 703 800   | 696 700   | -7 100              | -1,0                    |
| € / laina                           | <i>€/laina</i>        | 4         | 5         | 6         | 0                   | 2,0                     |
| € / lainaaja                        | <i>€/lainaaja</i>     | 154       | 184       | 194       | 10                  | 5,5                     |
| Lainaajat / asukas (peittävyys)     | <i>%</i>              | 40        | 38        | 33        | -5                  | -13,7                   |
| Käynnit                             | <i>kpl</i>            | 602 519   | 532 000   | 572 100   | 40 100              | 7,5                     |
| € / käynti                          | <i>€/käynti</i>       | 6         | 7         | 7         | 0                   | -6,1                    |
| Bruttokulut / asukas                | <i>€/asukas</i>       | 62        | 70        | 64        | -6                  | -8,6                    |
| Verkkopalvelun käyttö               |                       | 128 743   | 119 000   | 128 700   | 9 700               | 8,2                     |
| Asiantuntijapalvelut                |                       | 1 015 170 | 781 900   | 927 200   | 145 300             | 18,6                    |
| Kirjastot yhteensä                  | €                     | 3 380 451 | 3 812 040 | 3 850 175 | 38 136              | 1,0                     |
| Tuotot yhteensä                     | €                     | -481 409  | -522 300  | -479 500  | 42 800              | -8,2                    |
| Netto                               | €                     | 2 899 042 | 3 289 740 | 3 370 675 | 80 936              | 2,5                     |
| Yhteis palvelupiste                 |                       |           |           |           |                     |                         |
| Yhteis palvelupiste yhteensä        | €                     | 137 114   | 137 912   | 145 322   | 7 411               | 5,4                     |
| Tuotot yhteensä                     | €                     | 0         | 0         | 0         | 0                   |                         |
| Netto                               | €                     | 137 114   | 137 912   | 145 322   | 7 411               | 5,4                     |
| Kirjastopalvelut yhteensä           |                       |           |           |           | 0                   |                         |
| Toiminnan kulut yhteensä            | €                     | 3 718 715 | 4 019 276 | 4 110 154 | 90 878              | 2,3                     |
| Toiminnan tuotot yhteensä           | €                     | -658 641  | -582 300  | -539 500  | 42 800              | -7,4                    |
| Tuottojen osuus kuluista (%)        | %                     | 0         | 0         | 0         | 0                   | -9,4                    |
| Netto                               | €                     | 3 060 074 | 3 436 976 | 3 570 654 | 133 678             | 3,9                     |

Tuottajan viesti tilaajalle

Vapaa sivistystyö: Kokonaistuntimäärää supistetaan kaupunkirakenneselvityksen mukaisesti.

Kirjaston osalta kaupunkirakenneselvityksen edellyttämät säästöt kohdistuvat pääsääntöisesti aineistomäärärahaan, koska palveluiden, määräaikaisten palkkojen tai erilliskorvausten osalta säästöjen toteuttaminen ei onnistu. Aikaisemmat säästöt ovat johtaneet siihen, ettei höyläysvaraa ole. Määräaikaisten ovat hanketyöntekijöitä, joiden palkasta suurin osa saadaan ulkoa, ja hankkeet ovat ainoa tapa kehittää toimintoja. Erilliskorvausten leikkaukset tarkoittaisivat ilt- ja viikonloppuaukioloaikojen supistamista. Vuodelle 2019 on varattu 40 000 euroa lukemisen unelmavuoden toteuttamiseen.

| Liikunta- ja nuorisopalvelut               |                 | TP 2017    | TA 2018    | TA 2019    | MUUTOS<br>2019 - 2018 | MUUTOS-%<br>2019 - 2018 |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Ulkoliikunta-alueet                        |                 |            |            |            |                       |                         |
| Ulkoliikunta-alueet, kpl                   | <i>kpl</i>      | 121        | 121        | 114        | -7                    | -5,8                    |
| € / alue                                   | <i>€/alue</i>   | 13 050     | 13 978     | 13 693     | -285                  | -2,0                    |
| € / hoidettu m2                            | <i>€/m²</i>     | 814        | 871        | 0          | -871                  | -100,0                  |
| Yhteensä                                   | €               | 1 579 029  | 1 691 338  | 1 561 024  | -130 315              | -7,7                    |
| Tuotot                                     | €               | -67 487    | -91 600    | -91 600    | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 1 511 542  | 1 599 738  | 1 469 424  | -130 315              | -8,1                    |
| Liikuntareitit                             |                 |            |            |            |                       |                         |
| Liikuntareitit, km                         | <i>km</i>       | 299        | 299        | 299        | 0                     | 0,0                     |
| € / km                                     | <i>€/km</i>     | 478        | 446        | 459        | 13                    | 2,8                     |
| Yhteensä                                   | €               | 142 943    | 133 400    | 137 200    | 3 800                 | 2,8                     |
| Tuotot                                     | €               | -38 734    | -38 400    | -38 400    | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 104 209    | 95 000     | 98 800     | 3 800                 | 4,0                     |
| Jäähallit                                  |                 |            |            |            |                       |                         |
| Käyttöaste %                               | %               | 86         | 84         | 84         | 0                     | 0,0                     |
| € / käyttötunti                            | <i>€/h</i>      | 183        | 186        | 175        | -10                   | -5,6                    |
| Yhteensä                                   | €               | 1 343 866  | 1 346 762  | 1 271 716  | -75 046               | -5,6                    |
| Tuotot                                     | €               | -286 704   | -284 100   | -284 100   | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 1 057 162  | 1 062 662  | 987 616    | -75 046               | -7,1                    |
| Uimahallit                                 |                 |            |            |            |                       |                         |
| Uimahallit, käynnit                        | <i>kpl</i>      | 148 829    | 176 000    | 195 000    | 19 000                | 10,8                    |
| € / käynti                                 | <i>€/käynti</i> | 10         | 10         | 10         | 0                     | -4,0                    |
| € / käynti (netto)                         | <i>€/käynti</i> | 7          | 7          | 7          | 0                     | -5,2                    |
| € / aukiolotunti                           | <i>€/h</i>      | 472        | 408        | 434        | 26                    | 6,3                     |
| € / aukiolotunti (netto)                   | <i>€/h</i>      | 319        | 279        | 294        | 14                    | 5,0                     |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %               | -32        | -31        | -32        | -1                    | 2,6                     |
| Yhteensä                                   | €               | 1 484 069  | 1 785 117  | 1 897 886  | 112 769               | 6,3                     |
| Tuotot                                     | €               | -480 095   | -561 500   | -612 600   | -51 100               | 9,1                     |
| Yhteensä (netto)                           | €               | 1 003 974  | 1 223 617  | 1 285 286  | 61 669                | 5,0                     |
| Sisäliikuntatilat                          |                 |            |            |            |                       |                         |
| Käyttöaste %                               | %               | 63         | 50         | 50         | 0                     | 0,0                     |
| € / käyttötunti                            | <i>€/h</i>      | 581        | 645        | 660        | 15                    | 2,3                     |
| Yhteensä                                   | €               | 1 448 020  | 1 612 908  | 1 650 459  | 37 551                | 2,3                     |
| Tuotot                                     | €               | -175 114   | -205 200   | -205 200   | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 1 272 907  | 1 407 708  | 1 445 259  | 37 551                | 2,7                     |
| Liikuntapaikat yhteensä                    |                 |            |            |            |                       |                         |
| Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä      | €               | 5 997 927  | 6 569 526  | 6 518 285  | -51 241               | -0,8                    |
| Tuotot yhteensä                            | €               | -1 048 133 | -1 180 800 | -1 231 900 | -51 100               | 4,3                     |
| Netto                                      | €               | 4 949 794  | 5 388 726  | 5 286 385  | -102 341              | -1,9                    |
| € / asukas                                 | <i>€/asukas</i> | 110        | 120        | 119        | -1                    | -0,8                    |
| Liikuntatoiminta                           |                 |            |            |            |                       |                         |
| Liikuntatoiminta, käynnit                  | <i>kpl</i>      | 21 355     | 30 000     | 30 000     | 0                     | 0,0                     |
| € / käynti                                 | <i>€/käynti</i> | 5          | 5          | 5          | 0                     | 2,4                     |
| Yhteensä                                   | €               | 100 221    | 160 978    | 164 850    | 3 872                 | 2,4                     |
| Tuotot                                     | €               | -32 794    | -19 200    | -19 200    | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 67 426     | 141 778    | 145 650    | 3 872                 | 2,7                     |
| Seura- ja järjestötoiminta                 |                 |            |            |            |                       |                         |
| Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä | <i>kpl</i>      | 52         | 45         | 45         | 0                     | 0,0                     |
| Avustus € / asukas                         | <i>€/asukas</i> | 3          | 3          | 3          | 0                     | 0,0                     |
| Yhteensä                                   | €               | 168 696    | 181 900    | 181 900    | 0                     | 0,0                     |
| Tuotot                                     | €               | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                      | €               | 168 696    | 181 900    | 181 900    | 0                     | 0,0                     |
| Liikuntapalvelut yhteensä                  |                 |            |            |            |                       |                         |
| Toiminnan kulut yhteensä                   | €               | 6 391 130  | 7 070 898  | 7 026 285  | -44 613               | -0,6                    |
| Tuotot                                     | €               | -1 091 802 | -1 212 000 | -1 263 100 | -51 100               | 4,2                     |
| € / asukas                                 | <i>€/asukas</i> | 117        | 129        | 129        | -1                    | -0,6                    |
| Tuottojen osuus kuluista (%)               | %               | -17        | -17        | -18        | -1                    | 4,9                     |
| Netto                                      | €               | 5 299 328  | 5 858 898  | 5 763 185  | -95 713               | -1,6                    |

|                                                     |                 |           |           |           |         |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| Nuorisotilat                                        |                 |           |           |           |         |      |
| Nuorisotilat, käynnit                               | <i>kpl</i>      | 24 226    | 22 600    | 22 100    | -500    | -2,2 |
| € / käynti                                          | <i>€/käynti</i> | 28        | 34        | 38        | 4       | 11,6 |
| Avoimet ovet tuntia viikossa                        | <i>h</i>        | 140       | 145       | 145       | 0       | 0,0  |
| Yhteensä                                            | €               | 685 974   | 765 636   | 835 518   | 69 882  | 9,1  |
| Tuotot                                              | €               | -10 957   | -18 600   | -18 600   | 0       | 0,0  |
| Netto                                               | €               | 675 017   | 747 036   | 816 918   | 69 882  | 9,4  |
| Leirikeskukset                                      |                 |           |           |           |         |      |
| Leirikeskukset, käynnit                             | <i>kpl</i>      | 324       | 300       | 300       | 0       | 0,0  |
| € / käynti                                          | <i>€/käynti</i> | 6         | 12        | 12        | 0       | 0,0  |
| Yhteensä                                            | €               | 2 094     | 3 700     | 3 700     | 0       | 0,0  |
| Tuotot                                              | €               | 0         | -4 900    | -4 900    | 0       | 0,0  |
| Netto                                               | €               | 2 094     | -1 200    | -1 200    | 0       | 0,0  |
| Nuorisotoiminta                                     |                 |           |           |           |         |      |
| Nuorisotoiminta, käynnit                            | <i>kpl</i>      | 2 788     | 2 500     | 2 500     | 0       | 0,0  |
| € / käynti                                          | <i>€/käynti</i> | 5         | 14        | 13        | 0       | -2,8 |
| Tilaisuuksia, lukumäärä                             | <i>kpl</i>      |           |           |           | 0       |      |
| Yhteensä                                            | €               | 13 375    | 34 718    | 33 733    | -984    | -2,8 |
| Tuotot                                              | €               | -280      | -7 700    | -7 700    | 0       | 0,0  |
| Netto                                               | €               | 13 095    | 27 018    | 26 033    | -984    | -3,6 |
| Järjestöjen nuorisotoiminta                         |                 |           |           |           |         |      |
| Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä | <i>kpl</i>      | 20        |           | 20        | 20      |      |
| Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias              | <i>kpl</i>      |           |           |           | 0       |      |
| Yhteensä                                            | €               | 148 381   | 128 600   | 128 900   | 300     | 0,2  |
| Tuotot                                              | €               | -23 141   | 0         | 0         | 0       |      |
| Netto                                               | €               | 125 240   | 128 600   | 128 900   | 300     | 0,2  |
| Erityisnuorisotyö                                   |                 |           |           |           |         |      |
| Erityisnuorisotyö yhteensä                          | €               | 260 956   | 285 873   | 331 191   | 45 319  | 15,9 |
| Tuotot                                              | €               | -197 383  | -161 000  | -161 000  | 0       | 0,0  |
| Netto                                               | €               | 63 573    | 124 873   | 170 191   | 45 319  | 36,3 |
| Nuorisotyö yhteensä                                 |                 |           |           |           |         |      |
| Toiminnan kulut yhteensä                            | €               | 1 356 684 | 1 441 687 | 1 581 126 | 139 439 | 9,7  |
| € / alle 29-vuotias asukas                          | <i>€/asukas</i> | 79        | 84        | 92        | 8       | 9,7  |
| Asiakastytyväisyys                                  |                 |           |           |           | 0       |      |
| Tuotot                                              | €               | -237 537  | -196 900  | -214 400  | -17 500 | 8,9  |
| Tuotot % kuluista                                   | %               | -18       | -14       | -14       | 0       | -0,7 |
| Netto                                               | €               | 1 119 148 | 1 244 787 | 1 366 726 | 121 939 | 9,8  |

#### Tuottajan viesti tilaajalle

Saimaa Stadiumin ja Mikkelin jäähalli Oy:n yhtiövästikkeiden osuus liikunta- ja nuorisopalveluiden budjetista on merkittävä. Monimuotoisten liikuntapalveluiden järjestämisen kannalta on tärkeää, että vastike saadaan täysimääräisenä talousarvioon myös jatkossa. Saimaa Stadiumin yhtiövästike nousee 75 000 euroa vuodesta 2018; nousua tasapainottaa jäähalliyhtiön yhtiövästikkeen 77 400 euron pieneminen.

Rahulan koulun liikuntarakennus siirtyy opetukselta liikunnalle. Tästä aiheutuu 61 000 euron nousu vuokra- ja siivouskuluihin.

Nuorisotila Starlight muuttaa vuodenvaihteessa yhdessä Ohjaamo Olkkarin kanssa KOY Mikkelin Hallitustorin täysin uudistettaviin tiloihin. Kahden kuukauden päällekkäisestä vuokrasta koi tuu 6 500 euron lisäkustannus. Starlightissa on vuosien ajan työskennellyt kaksi nuoriso-ohjaajaa, joista toinen on ollut oppisopimussuhteessa. Oppisopimuksen päättyessä tammikuussa tilaan on välttämätöntä palkata toinen ohjaaja: keskustan nuorisotilan toiminta on voimakkaasti monikulttuurista ja päivittäisiä kävijöitä on paljon, joten tila ei voi toimia yhden ohjaajan varassa. Palkkauskustannuksiin on varattu 40.000 euroa.

Kaupunkirakenneseelvityksen mukaisesti Palvelujen ostoihin ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat –menokohtaan on tehty 5 % vähennykset: palvelut -42 000 ja tarvikkeet - 29 800. Seniorikortin myöntämisperusteiden muutoksen vuoksi tuloja arvelaan kertyvän 50 000 euroa edellistä vuotta enemmän.



# Kaupunkiympäristölautakunta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimittajien käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitusalueen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

- kaupunkikehitys (johtaminen, strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut)
- kaupunkiympäristön elinkaari- ja tilapalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut)
- maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut)

Palvelusuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Palvelualueen tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelee lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                  | tavoite / mittari               |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan          | Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokouksiin osallistuminen / maaseutupäällikkö, lomituspalvelupäällikkö | 3 kokousta/vuosi                |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Maatalousyrittäjien sijaisapulomitus / lomituspalvelupäällikkö                                                             | sijaisapulomitus päivät / vuosi |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                        | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                               |
| Liikennepäästöjen vähentäminen                                    | Valittujen talvipyöräilyreittien tehostettua kunnossapitoa kaupungin alueella jatketaan. Kohteet ovat: Lähemäki-keskusta, Paukkula- keskusta, Tusku –keskusta ja yhteistyössä ELY:n kanssa Otava-keskusta, Tuukkala-keskusta. / Kunnossapitopäällikkö | 5/kpl                                                           |
|                                                                   | Luodaan edellytykset joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. / Kyytineuvo                                                                                                                                                                               | Joukkoliikenteen käyttäjämäärä (nykytaso 700 589 matkaa/vuosi). |
|                                                                   | Virkamatkoja suoritetaan uusiutuvalla energialla. Biokaasuautojen käytön lisääminen. / palvelualuejohtaja                                                                                                                                             | Virka-autojen käyttöasteen kasvu.                               |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen    | Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uusimista kannustetaan mm. tiedotusta lisäämällä pohjavesi- ja vesistöjen ranta-alueilla. / Rakennusvalvonta                                                                                               | Lupamäärän kasvu.                                               |
| Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja urakoitsijoiden toimenpi-                                                                                                                                | Toteuttamisaika 14/vrk.                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | deakoja esim. hiekanpoiston 2 viikkoa valvotaan. / Kunnossapito-päällikkö                                                                                                                                    |                                                                                   |
|  | Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. biokaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt | Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI-käyttäviä autoja ei enää hankita 2019 jälkeen. |

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                            | tavoite / mittari                                                                                                       |
| Maapolitiikka              | Maankäytön suunnittelun ja tontinluovutusprosessien kehittäminen ja kuvaaminen. / Kaupungeodeetti, tekninen johtaja                                                                                                                                                                                  | Mallinnetaan prosessi resurssien kaupungin luovutettavaksi muodostettavien tonttien muodostamisesta ja luovuttamisesta. |
|                            | Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen. / Kaupungeodeetti                                                                                                                                                                                                                              | Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.                                                                               |
| Matkailun edistäminen      | Muodostetaan Urpolan Luontokeskuksesta paikallinen Saimaa Geopark keskus, jossa ovat näkyvillä Geopark, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / Projektijohtaja                                                                                                                                        | Urpolan luontokeskuksen kävijämäärän kehittyminen.                                                                      |
|                            | Rakennetaan osaltamme systemaattisesti Kaihun matkailualueen toiminnallisuutta.                                                                                                                                                                                                                      | Kävijämäärän kehittyminen.                                                                                              |
|                            | Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkisatamaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark                                                                                                                                                                             | Kunnostettujen kohteiden määrä.                                                                                         |
|                            | Anttolan luontokeskuksen kehittämistyö. Astuvansalmen kallio-aidakeskus. Laaditaan suunnitelma ja kootaan asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien verkosto. Sisällön kokoaminen ja tuotteistus. / Mikkelin kehitysytio Miksei Oy                                                                | Suunnitelma valmis 31.5.2019, kehittämissuunnitelma käynnistyy 1.2.2019                                                 |
| Resurssitehokkuus          | Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy                                                                                                                                                                                                                                       | Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sairilassa.                                |
|                            | Biohajoavat jätteet (biojäte, vihermassa, jätevesiliete yms.) esikäsittellään biojalostamossa. Samalla ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto alkaa. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä omissa kilpailutettavissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue | Kaikki vastaanotettu biohajoava jäte hyödynnetään (hyödyntämisen vaihe 1.) liikennebiokaasun tuotannossa.               |
|                            | Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue                                                                                                                 | Asumisen jäte hyödynnetään yli 90 %.                                                                                    |
|                            | Ylijäämämateriaalien (sekä tiilen ja betonin) jalostus hyötykäyttöön, myös alueen ulkopuoliseen käyttöön eli esim. EcoSairilan rakentamiseen. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue                                                                                                        | Ylijäämämateriaalien jalostus aloitetaan.                                                                               |
|                            | Maatalouden jätemuovihanke: maatalouden muovijättemateriaalien hyödyntäminen / maaseutupäällikkö                                                                                                                                                                                                     | kerätty jätemuovi t/v                                                                                                   |

| Painopiste: Kaupungistuminen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                      | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                          |
| Saavutettavuus                                  | Nostamme joukkoliikenteen käyttöastetta. - Koululaisten kaksi-vuotisesta maksuttomasta joukkoliikennekokeilusta laaditaan analyysi ja raportti. Tavoitteena on koululaisten maksuttoman joukkoliikenteen jatkaminen kokeilujakson päätyttyä, ja käynnistää keskustelu mahdollisuuksista laajentaa maksuttomuus koskemaan myös yli 65-vuotiaita. - Uusien käytettävyyttä edistävien palveluiden kehittäminen (reaaliaikainfo, mobiililippu, itsepalveluautomaatit). - Eräiden nyt "suljettujen" koulukuljetusreittien avaaminen joukkoliikennereiteiksi. - Matkakettajien luominen.<br>/ Kyytineuvo, logistiikkapäällikkö                                                                                                                 | Nykytaso 700 589 matkaa/vuosi.<br>Tavoite 900 000 matkaa/vuosi                                                                                                                                                             |
|                                                 | Aiko - hankkeena toteutetaan työmatkakokeiluhanke yhdessä taksiryttäjien kanssa. / Kaupungininsinööri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toteutuneiden reittikokeluiden määrä (kpl).                                                                                                                                                                                |
| Palvelujen digitalisointi                       | - Varaamo –kokeilu erilaisten tilojen varaamisen osalta testivaiheessa. Timmi vs. Varaamo. (SIHYltä oma vastuuhlö, ASTY palvelupäällikkö/vuokraus- ja käyttöpalvelut)<br>- Pidemmällä tähtäimellä mm. koululuokkien varaaminen digitaalisesti (vaatii uudenlaisia älylukituksia -> koodipääsy tarvitta-<br>viin tiloihin, turvallisuus) (SIHY, ASTY, mm. vuokraus- ja käyttö-<br>palvelut)<br>- Torin myyntipaikkavarausta digitaalisesti suunnitellaan kokeil-<br>tavaksi aluksi pienempien toritapahtumien osalta. Varaus 24/7<br>ja maksumahdollisuus pyritään järjestämään sähköisesti. (ASTY<br>palvelupäällikkö ja torikaupanvalvoja)<br>- Palautejärjestelmä otetaan käyttöön (palaute- ja osallisuus-<br>kanava). (SIHY ja ASTY) | Lähtötilanne esim.<br>koulut (15 h/vrk)<br>43 % / Tavoite 65 %<br><br>Mittari; asiakastyy-<br>tyväisyys, digitaali-<br>nen varausaste<br>(asiakkaiden siir-<br>tyminen sähköi-<br>seen järjestelmään<br>vs. entinen malli) |
|                                                 | - Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisasiointipalvelun<br>käynnistäminen / Rakennusvalvonta/jätehuoltoviranomainen<br>- Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi käynnistetään /<br>Rakennusvalvonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Sähköinen maataloustukihakuk / maaseutupäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sähköisten hake-<br>musten prosentua-<br>aalinen määrä<br>vuositasolla.                                                                                                                                                    |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen<br>torjunta | Uusiutuvan energian hyödyntäminen uudiskohteissa / Tilapalve-<br>lut, kiinteistöjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vuosittain toteutu-<br>neiden kohteiden<br>määrä (1<br>kpl/vuosi).                                                                                                                                                         |
|                                                 | Uudiskohteissa huomioidaan energiantuotanto auringolla sekä<br>älykäs energianhallinta. Olemassa olevissa kohteissa (koulut ja<br>päiväkodit) laajennetaan aurinkoenergian käyttöä osana ympä-<br>ristökasvatusta. / Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aurinkoenergian<br>käytön määrän<br>kasvaminen.                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen kiertotalouden proses-<br>seissa Mikkeliissä. / ESE, Matesä-Sarila Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tuhkat jalostetaan<br>omassa kaupungis-<br>sa.                                                                                                                                                                             |

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta   |                                                                                                           |                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                 | tavoite / mittari                                      |
| EcoSairila -kehittämislusta | Metsäsairilantien (ja pistokadut) rakentaminen vv. 2019 – 2020/Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue | Kokoojakatu valmis v. 2020 ja pistokadut valmiina 2022 |
|                             | Alueen tonttien varaaminen on alkanut./Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue                         | 2 kpl v. 2019                                          |
|                             | Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy                              | 2 kpl v. 2019                                          |

| Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut                                                                |                                                                                                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toimenpide                                                                                                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                               | tavoite / mittari         |
| Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus                                            | Asiakaspalveluprosessin kirkastaminen tontit/rakentaminen (Kau-pungeodeetti, mittaus, kaavoitus, rakennusvalvonta)      |                           |
| Työelämän tarpeista lähtevä koulutus                                                                       | Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutupäällikkö ja lomituspalvelupäällikkö | 1 päivä / työntekijä      |
| Laadukkaat neuvonta- ja kehittämis-palvelut sekä yhteistyöverkostot yri-tykselle elinkaaren eri vaiheisiin | Maatalousyrittäjien tukineuvonta / maaseututoimi                                                                        | neuvontatapahtu-mat/vuosi |

#### Talous

##### Kaupunkiympäristölautakunta (sis.Lupa- ja valvontajaoston)

| TP 2017 | TA 2018 | Ltk esitys 2019 | TA 2019 |
|---------|---------|-----------------|---------|
|---------|---------|-----------------|---------|

|                          |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot            | 46 475 524  | 44 014 366  | 43 745 896  | 43 745 896  |
| Valmistus omaan käyttöön | 365 398     | 388 000     | 373 000     | 373 000     |
| Toimintamenot            | -49 547 757 | -42 191 653 | -43 161 745 | -43 345 809 |
| Toimintakate (netto)     | -2 706 835  | 2 210 713   | 957 151     | 773 087     |

## Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit

Vastuhenkilö: Timo Rissanen

|                    |   | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Projektit yhteensä |   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut              | € | 1 896 918  | 483 536    | 490 500           | 6 964               | 1,4                   |
| Tuotot             | € | -755 000   | -58 000    | 0                 | 58 000              | -100,0                |
| Netto              | € | 1 141 918  | 425 536    | 490 500           | 64 964              | 15,3                  |

Viesti tilaajalle:

Projektijohtoyksikkö käynnistää ja valvoo strategiset projektit, muodostaa projektioorganisaatiot sekä hallinnoi projektien ulkopuolisen rahoituksen hankinnan ja huolehtii projektien talouden ylläpidosta. Satamalahden sekä Eco-Sariilan eteneminen varmistetaan.

Palvelu: Lentoasema

Vastuhenkilö: Mikke Hernetkoski

|        |   | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kulut  | € | 469 770    | 530 861    | 551 440           | 20 579              | 3,9                   |
| Tuotot | € | -93 673    | -1 200     | -20 000           | -18 800             | 1566,7                |
| Netto  | € | 376 097    | 529 661    | 531 440           | 1 779               | 0,3                   |

Viesti tilaajalle:

Lentoaseman palveluita mm. lennonvarmistuspalvelut ylläpidetään ja kenttä pidetään operoitavassa kunnossa.

Ympäristöluvan edellyttämiä toimia tehdään mm. hankkimalla liukkaudenestoon tarvittavaa kalustoa.

Kaupallisille toimijoille markkinoidaan aktiivisesti mahdollisuutta UAS-toiminnalle sekä lentokoulutukselle.

Palvelu: Joukkoliikenne

Vastuhenkilö: Liisa Heikkinen

|                                              |                | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kutsutaksi                                   |                |            |            |                   |                     |                       |
| Asiakasmäärä                                 | kpl            |            | 5 000      |                   |                     |                       |
| €/asiakas                                    | €              |            | 5,2        |                   |                     |                       |
| Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas            | €/asukas       | 0,7        | 0,5        | 0,5               | 0,0                 | 0                     |
| Kulut                                        | €              | 35 862     | 26 132     | 29 621            | 3 489               | 13,4                  |
| Tuotot                                       | €              | 0          | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto                                        | €              | 35 862     | 26 132     | 29 621            | 3 489               | 13,4                  |
| Waltti-liikenne                              |                |            |            |                   |                     |                       |
| Joukkoliikenne/korttilatausten lukumäärä kpl |                |            | 24 000     | 27 000            | 3 000               | 12,5                  |
| €/korttilataus                               | €/korttilataus |            | 103,5      | 116,4             | 12,9                | 12,5                  |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas       | €/asukas       |            | 45,4       | 57,5              | 12,1                | 26,6                  |
| Kulut                                        | €              |            | 2 483 217  | 3 141 839         | 658 622             | 26,5                  |
| Tuotot                                       | €              |            | -1 325 000 | -1 327 000        | -2 000              | 0,2                   |
| Netto                                        | €              |            | 1 158 217  | 1 814 389         | 656 172             | 56,7                  |
| Aikatauluinformaatio                         |                |            |            |                   |                     |                       |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas       | €/asukas       |            | 0,4        | 0,4               | 0,0                 | -5,0                  |
| Kulut                                        | €              |            | 21 504     | 20 964            | -540                | -2,5                  |
| Tuotot                                       | €              |            | -1 000     | -500              | 500                 | -50,0                 |
| Netto                                        | €              |            | 20 504     | 20 464            | -40                 | -0,2                  |
| Joukkoliikennepalvelut yhteensä              |                |            |            |                   |                     |                       |
| Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas       | €/asukas       | 59,8       | 50,7       | 61,5              | 10,8                | 21,3                  |
| Kulut                                        | €              | 3 271 106  | 2 530 853  | 3 192 424         | 661 571             | 26,1                  |
| Tuotot                                       | €              | -1 097 012 | -1 326 000 | -1 328 700        | -2 700              | 0,2                   |
| Netto                                        | €              | 2 174 094  | 1 204 853  | 1 863 724         | 658 871             | 54,7                  |

Viesti tilaajalle:

Joukkoliikenteen liikenteiden määrää lisätty, koulukuljetuksia siirretty avoimeksi joukkoliikenteeksi.

Paikallisliikenteen kustannustaso korkea lisäkaluston käytön vuoksi.

Palvelu: Maaomaisuuspalvelut

Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

|                                           |                   | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Maastotietopalvelut</b>                |                   |            |            |                   |                     |                       |
| Kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> )    | km <sup>2</sup>   | 2 550      | 2550       | 2550              | 0                   | 0,0                   |
| Kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> )    | €/km <sup>2</sup> | 129,0      | 136,4      | 139,6             | 3,2                 | 2,4                   |
| € / asukas                                | €/asukas          | 6,0        | 6,4        | 6,5               | 0,1                 | 1,7                   |
| Yhteensä (€)                              | €                 | 329 051    | 347 800    | 356 093           | 8 293               | 2,4                   |
| Tuotot                                    | €                 | -24 318    | -20 700    | -20 700           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                     | €                 | 304 733    | 327 100    | 335 393           | 8 293               | 2,5                   |
| <b>Paikkatietopalvelut</b>                |                   |            |            |                   |                     |                       |
| Ylläpidettävä alue                        | km <sup>2</sup>   | 152        | 152        | 152               | 0                   |                       |
| € / ylläpidettävä alue (km <sup>2</sup> ) | €/km <sup>2</sup> | 2 054,3    | 2 669,0    | 2 337,8           | -331,2              | -12,4                 |
| € / asukas                                | €/asukas          | 5,7        | 7,4        | 6,5               | -0,9                | -12,2                 |
| Yhteensä (€)                              | €                 | 312 259    | 405 694    | 355 345           | -50 349             | -12,4                 |
| Tuotot                                    | €                 | -73 218    | -87 800    | -87 800           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                     | €                 | 239 041    | 317 894    | 267 545           | -50 349             | -15,8                 |
| <b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>        |                   |            |            |                   |                     |                       |
| Rekisteröidyt kiinteistöt                 | kpl               | 46         | 50         | 50                | 0                   |                       |
| € / rekisteröidyt kiinteistöt             | €/kiinteistö      | 6 510,6    | 2 090,0    | 2 002,1           | -87,9               | -4,2                  |
| € / asukas                                | €/asukas          | 5,5        | 1,9        | 1,8               | -0,1                | -3,7                  |
| Yhteensä (€)                              | €                 | 299 486    | 104 513    | 100 104           | -4 409              | -4,2                  |
| Tuotot                                    | €                 | -75 358    | -50 000    | -50 000           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                     | €                 | 224 128    | 54 513     | 50 104            | -4 409              | -8,1                  |
| <b>Tonttipalvelut</b>                     |                   |            |            |                   |                     |                       |
| Operoidut kiinteistöt                     | kpl               | 183        | 200        | 200               | 0                   |                       |
| € / operoidut kiinteistöt                 | €/kiinteistö      | 766,4      | 780,0      | 791,4             | 11,4                | 1,5                   |
| € / asukas                                | €/asukas          | 2,6        | 2,9        | 2,9               | 0,0                 | 0,0                   |
| Yhteensä (€)                              | €                 | 140 251    | 156 013    | 158 273           | 2 260               | 1,4                   |
| Tuotot                                    | €                 | -3 110 072 | -2 919 000 | -2 954 000        | -35 000             | 1,2                   |
| Netto                                     | €                 | -2 969 820 | -2 762 987 | -2 795 727        | -32 740             | 1,2                   |
| <b>Maaomaisuuspalvelut yhteensä</b>       |                   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut yhteensä                            | €/asukas          | 19,8       | 18,6       | 17,7              | -0,9                | -4,6                  |
| Kulut yhteensä                            | €                 | 1 081 047  | 1 014 020  | 969 815           | -44 205             | -4,4                  |
| Tuotot                                    | €                 | -3 282 965 | -3 077 500 | -3 112 500        | -35 000             | 1,1                   |
| Netto                                     | €                 | -2 201 918 | -2 063 480 | -2 142 685        | -79 205             | 3,8                   |

Viesti tilaajalle:

Selvitetään nykyisen kartasto- ja paikkatietojärjestelmän kehittämistä/korvaamista kustannus tehokkaalla, tulevaisuuden tarpeet ja resurssit huomioon ottavalla ratkaisulla. Parannetaan paikkatietoaineistojen tietosisältöä ja julkaistaan aineistoja rajapintojen välityksellä mm. kuntien rakennetun ympäristön tietoa julkaisevaan ja välittävään Kuntatietopalveluun. Palvelujen digitalisointia jatketaan kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen osalta.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut

Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen

|                                                     | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Yleiskaavoitus</b>                               |            |            |                   |                     |                       |
| Bruttokulut / asukas                                | 6,3        | 6,7        | 6,7               | 0,1                 | 1,1                   |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)               | 171 821    | 72 629     | 367 699           | 295 070             | 406,3                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)                | 579        | 24         | 24                | 0,2                 | 1,0                   |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                             | 2          | 5          | 1                 | -4,0                | -80,0                 |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                              | 593        | 15 300     | 15 367            | 67                  | 0,4                   |
| Yhteensä (€)                                        | 343 641    | 363 143    | 367 699           | 4 556               | 1,3                   |
| Tuotot                                              | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0                     |
| Netto                                               | 343 641    | 363 143    | 367 699           | 4 556               | 1,3                   |
| <b>Asemakaavoitus</b>                               |            |            |                   |                     |                       |
| Bruttokulut / asukas                                | 4,8        | 7,4        | 7,4               | 0,0                 | -0,7                  |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)               | 37 524     | 67 507     | 57 616            | -9 891              | -14,7                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)                | 5 405      | 3 682      | 9 837             | 6 155               | 167,2                 |
| Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> ) | 2,1        | 2          | 7                 | 5                   | 242,4                 |
| Hyväksytyt kaavat (kpl)                             | 7          | 6          | 7                 | 1                   | 16,7                  |
| Hyväksytyt kaavat (ha)                              | 48,6       | 110        | 41                | -69,0               | -62,7                 |
| Hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )               | 128 000    | 200 000    | 58 000            | -142 000            | -71,0                 |
| Yhteensä (€)                                        | 262 667    | 405 044    | 403 310           | -1 734              | -0,4                  |
| Tuotot                                              | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                               | 262 667    | 405 044    | 403 310           | -1 734              | -0,4                  |
| <b>Muut palvelut</b>                                |            |            |                   |                     |                       |
| € / asukas                                          | 1,8        | 1,4        | 1,5               | 0,0                 | 2,8                   |
| Yhteensä (€)                                        | 99 716     | 78 239     | 80 477            | 2 238               | 2,9                   |
| Tuotot                                              | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0                     |
| Netto                                               | 99 716     | 78 239     | 80 477            | 2 238               | 2,9                   |
| <b>Kaavoituspalvelut yhteensä</b>                   |            |            |                   |                     |                       |
| Kulut yhteensä / asukas                             | 12,9       | 15,5       | 15,6              | 0,1                 | 0,4                   |
| Kulut yhteensä                                      | 706 024    | 846 426    | 851 486           | 5 060               | 0,6                   |
| Tuotot                                              | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                               | 706 024    | 846 426    | 851 486           | 5 060               | 0,6                   |

Viesti tilaajalle:

Asemakaavoituksessa kiirehdytään koulujen ja päiväkotien kaavoittamista. Urpolan, Urheilupuiston ja Lähemäen koulurakennuksista laaditaan rakennushistorialliset selvitykset osana asemakaavatarkastelua. Visulahdesta puuttuu päiväkotijäsen ja metsäpäiväkodin sijoittamisvaihtoehtoja tutkitaan eri puolilla kaupunkia. Saimaan rantojen hyödyntämistä jatketaan. Kirkonvarkauden eteläosan uusilta tonteilta tulee olemaan Saimaan näköalat ja osa tonteista on omavaraisia. Launialan kaavoitus on aloitettu ja yli 100 ha alueelle suunnitellaan asumista ja virkistysalueita rantaan, liike- sekä teollisuusalueita vt5 varten. Pursialassa teollisuustoiminnasta siirrytään pitkän siirtymäajan puitteissa liike- ja toimitalorakentamiseen. Varsavuoren alueen käyttöä ja kaavoitusta suunnitellaan. Kantakaupungin osayleiskaava valmistuu ja sen avulla Satamalahden asemakaavoitus aloitetaan. Satamalahti vaatii erillissuunnittelun hankkeen mittavan kokoluokan takia. Suunnittelun alkuvaiheessa tulee selvittää mm. liikennejärjestelyt, pysäköinti, markkinatilanne, perustolosuhteet, kunnallistekniikan tarve, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, sedimenttien ruoppaamistarve, kustannusrakenne ja projektiorganisaatio.

Palvelu: Rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: Pekka Kammonen

|                                | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Kadut</b>                   |            |                   |                     |                       |
| Rakennuttamisen kulut yhteensä | 191 380    | 195 074           | 3 694               | 1,9                   |
| Yhteensä                       | 3,8        | 3,9               | 0                   | 2,6                   |
| Tuotot                         | 209 180    | 213 145           | 3 965               | 1,9                   |
| Netto                          | -42 000    | -40 000           | 2 000               | -4,8                  |
|                                | 167 180    | 173 145           | 5 965               | 3,6                   |

Viesti tilaajalle:

Rakennuttamispalveluja ostetaan tarvittaessa palvelun tuottajilta. Osallistutaan VT5-yhteysväli Mikkelin Juva -hankkeeseen. Sähköistä kilpailutusta käytetään kaikissa tarjouspyynnöissä.

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun

Vastuhenkilö: Antero Cedeström

|                                      |          | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------------------------------------|----------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kadut, sisältää liikennesuunnittelun | €        | 404 994    | 351 677           | -53 317             | -13,2                 |
| Suunnittelun kulut yhteensä/asukas   | €/asukas | 8,2        | 7,2               | -1,0                | -12,2                 |
| Yhteensä                             | €        | 447 445    | 393 697           | -53 748             | -12,0                 |
| Tuotot                               | €        | -47 000    | -47 000           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                                | €        | 400 445    | 346 697           | -53 748             | -13,4                 |

Viesti tilaajalle:

Suunnittelu, myös liikennesuunnittelua ostetaan pääosin palvelun tuottajilta. Yleissuunnitteluun panostetaan mm. hulevesien kokonaishallinnassa. Pyöräilyhankkeisiin panostetaan.

Palvelu: Satamat

Vastuhenkilö: Olli Horn

|        |   | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kulut  | € | 125 985    | 134 579    | 132 335           | -2 244              | -1,7                  |
| Tuotot | € | -43 024    | -38 000    | -38 000           | 0                   | 0,0                   |
| Netto  | € | 82 961     | 96 579     | 94 335            | -2 244              | -2,3                  |

Viesti tilaajalle:

Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut Anttolassa. Kotisatamapalvelut hoidetaan ostopalveluina palvelun tuottajalta. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Haukivuorella tehdään uusi laskuluiska.

Talvisäilytyspaikat sijaitsevat Lotjasaarella ja laivojen vedessä säilytys tapahtuu Mikkelin sataman laiturissa. Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura ry.

Palvelu: Liikenneväylät

Vastuhenkilö: Päivi Turkki

|                                           |              | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA esitys<br>2019 | Muutos<br>2019 - 2018 | Muutos %<br>2019 - 2018 |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Liikenneväylien kunnossapito              |              |            |            |                   |                       |                         |
| Hoidetut liikenneväylät                   | m²           | 2 925 319  | 2 883 750  | 2 925 969         | 42 219                | 1,5                     |
| Kesäkunnossapito                          | euroa/m²     | 0,4        | 0,3        | 0,4               | 0,1                   | 17,6                    |
| Talvikunnossapito                         | euroa/m²     | 0,8        | 0,9        | 0,8               | -0,1                  | -11,1                   |
| Kunnossapito yhteensä                     | euroa/m²     | 1,4        | 1,5        | 1,5               | 0,0                   | 2,7                     |
| Liikenneväylien kunnossapito yhteensä     | euroa        | 4 177 005  | 4 362 151  | 4 446 980         | 84 829                | 1,9                     |
| Tuotot                                    | euroa        | -52 526    | -45 000    | -45 000           | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                     | euroa        | 4 124 479  | 4 317 151  | 4 401 980         | 84 829                | 2,0                     |
| Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet |              |            |            |                   |                       |                         |
| Valaisimet                                | kpl          | 13 051     | 12 952     | 13 051            | 99                    | 0,8                     |
| euroa/valaisin                            | euroa/kpl    | 83,6       | 94,3       | 88,9              | -5,4                  | -5,7                    |
| Ohjauslaitteet                            | kpl          | 27         | 27         | 27                | 0                     | 0,0                     |
| euroa/ohjauslaite                         | euroa/kpl    | 4 306      | 3 954      | 3 773             | -181                  | -4,6                    |
| Yhteensä euroa                            | euroa        | 1 206 964  | 1 327 632  | 1 261 963         | -65 669               | -4,9                    |
| Tuotot                                    | euroa        | 0          | 0          | 0                 | 0                     | 0                       |
| Netto                                     | euroa        | 1 206 964  | 1 327 632  | 1 261 963         | -65 669               | -4,9                    |
| Muut palvelut                             |              |            |            |                   |                       |                         |
| euroa/asukas                              | euroa/asukas | 8,1        | 1,9        | 2,0               | 0,1                   | 5,3                     |
| Yhteensä euroa                            | euroa        | 444 123    | 105 333    | 109 906           | 4 573                 | 104,3                   |
| Tuotot                                    | euroa        | -160 691   | -126 400   | -126 400          | 0                     | 100,0                   |
| Netto                                     | euroa        | 283 431    | -21 067    | -16 494           | 4 573                 | 78,3                    |
| Liikenneverkot yhteensä                   |              |            |            |                   |                       |                         |
| Kulut yhteensä                            | euroa        | 5 828 091  | 5 795 116  | 5 818 848         | 23 732                | 0,4                     |
| Kulut yhteensä/asukas                     | euroa/asukas | 106,6      | 106,0      | 106,4             | 0,4                   | 0,4                     |
| Tuotot                                    | euroa        | -213 218   | -171 400   | -171 400          | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                     | euroa        | 5 614 874  | 5 623 716  | 5 647 448         | 23 732                | 0,4                     |

Viesti tilaajalle:

Katujen korjausvelkaa on laskettu aikaisemmin teoreettisella mallilla. Teoreettiset laskelmat antavat vain suuntaa-antavan lopputuloksen. Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä on tilattu vauriokartoituksiin ja maatutkaan perustuva tarkentava mittaus todellisemman korjausvelan laskemiseksi. Siltojen kuntokartoituksen valmistuttua selvitetään siltojen kantavuustiedot sekä korjaustarpeet kiireellisyysjärjestyksessä. Korjausvelan kasvua ehkäistään oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla. Kunnossapidon urakka-aluiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla mahdolliset vauriot viipymättä ja varmistamalla, että alueet ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa. Katuvalaistuksen ohjausyksiköiden saneerausta jatketaan energiasäästöjen saavuttamiseksi. Elohopealamppujen ensimmäinen vaihto-osuus on tehty ja toisen osuuden rahoituksesta neuvotellaan.



Palvelu: Ympäristövastuut

Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen

|       |       | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA esitys<br>2019 | Muutos<br>2019 - 2018 | Muutos %<br>2019 - 2018 |
|-------|-------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kulut | euroa | 474 696    | 452 815    | 556 870           | 104 055               | 23,0                    |

Viesti tilaajalle:

Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa.

Keskeisimmät hankkeet vuodelle 2019 ovat: St1 Laiturikatu 6 massanvaihtokunnostuksen viimeistelyt; kaupunki vastaa

PAH-yhdisteiden ja jätejakeiden poistamisesta. Sielokorttelin kunnostus suoritetaan loppuun purkamisen yhteydessä

(2018 - 2019). Metsäsairilan vanhan penkan sulkemisen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2019. Tikkalassa säädetään

ja huolletaan suotovesien pumppausta. Koiralahden jätetäytön kunnostusta toteutetaan Suomenniemen vedenpumppaamon

pohjaveden turvaamiseksi yhteistyössä useiden toimijoiden (mm. ELY-keskukset) kanssa. Suonsaaren auropurkaamon

kunnostus tehdään tontin rakentamisen mahdollistamiseksi.

Palvelu: Viheralueet

Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen

|                                                |                      | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA esitys<br>2019 | Muutos<br>2019 - 2018 | Muutos %<br>2019 - 2018 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen   |                      |            |            |                   |                       |                         |
| Kulut yhteensä                                 | euroa                |            | 167 360    | 172 446           | 5 086                 | 3,0                     |
| Kulut yhteensä/asukas                          | euroa/asukas         |            | 3,1        | 3,1               | 0,0                   | 0,0                     |
| Tuotot                                         | euroa                |            | -26 000    | -26 000           | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                          | euroa                |            | 141 360    | 146 446           | 5 086                 | 3,6                     |
| Viheraluepalvelut                              |                      |            |            |                   |                       |                         |
| Puistojen hoito ja ylläpito                    |                      |            |            |                   |                       |                         |
| Puistojen hoito ja ylläpito, m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup>       | 1 119 641  | 1 119 641  | 1 137 206         | 17 565                | 1,6                     |
| 2. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup>       | 326 566    | 326 566    | 325 285           | -1 281                | -0,4                    |
| 2. hoitoluokan puistot (euroa/m <sup>2</sup> ) | euroa/m <sup>2</sup> | 2,3        | 2,1        | 2,1               | 0,0                   | 0,0                     |
| 3. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup>       | 793 075    | 793 075    | 811 921           | 18 846                | 2,4                     |
| 3. hoitoluokan puistot (euroa/m <sup>2</sup> ) | euroa/m <sup>2</sup> | 0,2        | 0,2        | 0,2               | 0,0                   | 0,0                     |
| Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä           | euroa/m <sup>2</sup> | 1,1        | 1,0        | 0,9               | -0,1                  | -0,1                    |
| Muu maisemanhoito (euroa/m <sup>2</sup> )      | euroa/m <sup>2</sup> | 0,1        | 0,1        | 0,1               | 0,1                   | 0,0                     |
| Yhteensä                                       | euroa                | 1 177 367  | 1 073 472  | 1 068 221         | -5 251                | -0,5                    |
| Tuotot                                         | euroa                | -19 158    | -10 000    | -10 000           | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                          | euroa                | 1 158 209  | 1 063 472  | 1 058 221         | -5 251                | -0,5                    |
| Muut palvelut                                  |                      |            |            |                   |                       |                         |
| euroa/asukas                                   | euroa/asukas         | 1,0        | 0,8        | 0,8               | 0,0                   | 2,6                     |
| Yhteensä                                       | euroa                | 52 735     | 46 079     | 43 656            | -2 423                | -5,3                    |
| Tuotot                                         | euroa                | -905       | 0          | 0                 | 0                     |                         |
| Netto                                          | euroa                | 51 830     | 46 079     | 43 656            | -2 423                | -5,3                    |
| Viheraluepalvelut yhteensä                     |                      |            |            |                   |                       |                         |
| Kulut yhteensä                                 | euroa                | 1 230 102  | 1 119 551  | 1 111 876         | -7 675                | -0,7                    |
| Kulut yhteensä/asukas                          | euroa/asukas         | 22,5       | 20,5       | 20,3              | -0,2                  | -1,0                    |
| Tuotot                                         | euroa                | -20 063    | -10 000    | -10 000           | 0                     | 0,0                     |
| Netto                                          | euroa                | 1 210 039  | 1 109 531  | 1 101 876         | -7 655                | -0,7                    |

Viesti tilaajalle:

Keskeisten alueiden viihtyisyyteen ja puhtauteen panostetaan. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti muutamien leikkipaikkojen käyttötarkoitusta muutetaan. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan ja motivoidaan talkoisiin ja ympäristön siistimiseen. Keväisin järjestetään Mikkeli siistiksi -kampanja. Asukkaille on laadittu lähiympäristön omatoimisen siistimisen pelisäännöt sekä vieraslajien torjuntaohjeet. Kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille Mikkeli puistossa 10 kappaletta kaupunkiviljely-laatikoita muodollista korvausta (10 euroa) vastaan viljeltäviksi.

Palvelu: Metsät ja vesialueet  
Vastuhenkilö: Annamari Huttunen

|                                      |          | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA esitys<br>2019 | Muutos<br>2019 - 2018 | Muutos %<br>2019 - 2018 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Talousmetsät</b>                  |          |            |            |                   |                       |                         |
| Metsät, ha                           | ha       | 5 112      | 5 112      | 5112              | 0                     | 0                       |
| euroa/ha                             | euroa/ha | 61,9       | 38,2       | 39,0              | 0,8                   | 2,1                     |
| Yhteensä euroa                       | euroa    | 316 588    | 194 583    | 199 431           | 4 848                 | 2,5                     |
| Tuotot                               | euroa    | -677 248   | -991 000   | -991 000          | 0                     | 0                       |
| Netto                                | euroa    | -360 660   | -795 648   | -791 569          | 4 079                 | -0,5                    |
| <b>Taajamametsät</b>                 |          |            |            |                   |                       |                         |
| Metsät, ha                           | ha       | 1 745      | 1 647      | 1 647             | 0                     | 0                       |
| euroa/ha                             | euroa/ha | 300,5      | 190        | 167,7             | -22                   | -11,7                   |
| Yhteensä euroa                       | euroa    | 524 334    | 312 934    | 276 220           | -36 714               | -11,7                   |
| Tuotot                               | euroa    | -163 449   | -105 000   | -155 000          | -50 000               | 47,6                    |
| Netto                                | euroa    | 360 885    | 207 934    | 121 221           | -86 713               | -41,7                   |
| <b>Palvelut ja monikäyttö</b>        |          |            |            |                   |                       |                         |
| Yhteensä euroa                       | euroa    | 502 858    | 104 722    | 127 202           | 22 480                | 21,5                    |
| Tuotot                               | euroa    | -93 375    | -33 000    | -35 000           | -2 000                | 6,1                     |
| Netto                                | euroa    | 409 483    | 71 722     | 92 202            | 20 480                | 28,6                    |
| <b>Metsät ja vesialueet yhteensä</b> |          |            |            |                   |                       |                         |
| Metsät, ha                           | ha       | 6 857      | 6 759      | 6 759             | 0                     | 0                       |
| euroa/ha                             | euroa/ha | 196        | 90,9       | 89,2              | -1,7                  | -1,9                    |
| Yhteensä euroa                       | euroa    | 1 343 780  | 612 239    | 602 853           | -9 386                | -1,5                    |
| Tuotot                               | euroa    | -934 073   | -1 129 000 | -1 181 000        | -52 000               | 4,6                     |
| Netto                                | euroa    | 409 707    | -516 761   | -578 147          | -61 386               | 11,9                    |

Viesti tilaajalle:

Taajametsien keskeiset hoitokohteet ovat Tuskun ja Ristiinan alueiden metsiköt. Talousmetsien taimikonhoitoa ja ensiharvennuksia tehdään yhteensä vähintään 200 hehtaaria. Perämaan metsätietä peruskorjataan ja jatketaan.

Vastuualueen vakinaisella henkilöstöllä on kaikilla luonnonhoitotutkinto ja luonnonhoitokortti suoritettuina.

Palvelu: Rakennusvalvonta  
Vastuhenkilö: Sari Valjakka

|                                     |                    | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Rakennus- ja toimenpideluvat</b> |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Luvat                               | <i>kpl</i>         | 489        | 600        | 490               | -110                | -18,3                 |
| Katselmukset                        | <i>kpl</i>         | 950        | 1 100      | 1 000             | -100                | -9,1                  |
| Rakennus ja toimenpideluvat         | <i>€/asukas</i>    | 9,9        | 10,5       | 11,8              | 1,3                 | 12,4                  |
| € / lupa                            | <i>€/lupa</i>      | 1 104,0    | 953,0      | 1 325,3           | 372,3               | 39,1                  |
| € / katselmus                       | <i>€/katselmus</i> | 568,0      | 520,0      | 649,4             | 129,4               | 24,9                  |
| Kulut                               | €                  | 539 838    | 572 041    | 649 381           | 77 340              | 13,5                  |
| Tuotot                              | €                  | -891 079   | -752 400   | -762 400          | -10 000             | 1,3                   |
| Netto                               | €                  | -351 241   | -180 359   | -113 019          | 67 340              | -37,3                 |
| <b>Muut luvat</b>                   |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Luvat                               | <i>kpl</i>         | 178        | 120        | 180               | 60                  | 50,0                  |
| Katselmukset                        | <i>kpl</i>         | 110        | 150        | 120               | -30                 | -20,0                 |
| Muut luvat                          | <i>€/asukas</i>    | 5,4        | 6,6        | 4,08              | -2,5                | -38,2                 |
| € / lupa                            | <i>€/lupa</i>      | 1 660      | 3 022      | 1 239             | -1 783              | -59,0                 |
| € / katselmus                       | <i>€/katselmus</i> | 2 686      | 2 417      | 1 859             | -558                | -23,1                 |
| Kulut                               | €                  | 295 497    | 362 590    | 223 092           | -139 498            | -38,5                 |
| Tuotot                              | €                  | -47 485    | -51 300    | -51 300           | 0                   | 0,0                   |
| Netto                               | €                  | 248 011    | 311 290    | 171 792           | -139 498            | -44,8                 |
| <b>Jätehuolto</b>                   |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Jätehuolto                          | <i>€/asukas</i>    | 1,5        | 1,8        | 2,0               | 0,2                 | 11,1                  |
| Kulut                               | €                  | 80 756     | 96 464     | 109 972           | 13 508              | 14,0                  |
| Tuotot                              | €                  | -81 183    | -96 464    | -109 972          | -13 508             | 14,0                  |
| Netto                               | €                  | -428       | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| <b>Rakennusvalvonta yhteensä</b>    |                    |            |            |                   |                     |                       |
| Luvat                               | <i>kpl</i>         | 667        | 720        | 670               | -50                 | -6,9                  |
| Katselmukset                        | <i>kpl</i>         | 1 060      | 1 250      | 1 120             | -130                | -10,4                 |
| Kulut yhteensä                      | <i>€/asukas</i>    | 15,3       | 18,9       | 20,0              | 1,1                 | 6,0                   |
| € / lupa                            | <i>€/lupa</i>      | 1 252      | 1 432      | 1 634,89          | 202,8               | 14,2                  |
| € / katselmus                       | <i>€/katselmus</i> | 788,0      | 824,9      | 978,01            | 153,1               | 18,6                  |
| Kulut                               | €                  | 835 334    | 1 031 095  | 982 445           | -48 650             | -4,7                  |
| Tuotot                              | €                  | -938 564   | -900 164   | -923 672          | -23 508             | 2,6                   |
| Netto                               | €                  | -103 230   | 130 931    | 58 773            | -72 158             | -55,1                 |

Viesti tilaajalle:

Rakennusvalvonnan lupien määrän oletetaan pysyvän samalla tasolla.

Jätehuollossa on sähköisen asiointipalvelun ja rekisterin hankinta.

Rakennusvalvonnassa käynnistetään paperiarkiston digitointityö.

Palvelu: Pysäköintipalvelut

Vastuuhenkilö: Juha Ruuth

|                               |            | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Pysäköintivirhemaksut         | <i>kpl</i> | 8 882      | 10 000     | 9 000             | -1 000              | -10,0                 |
| Pysäköintivirhemaksutulot (€) | €          | 377 463    | 450 000    | 450 000           | 0                   | 0,0                   |
| Pysäköintipalvelut            | €/asukas   | 3,9        | 5,1        | 5,1               | 0                   | -0,8                  |
| Kulut                         | €          | 210 564    | 280 528    | 278 975           | -1 553              | -0,6                  |
| Tuotot                        | €          | -663 005   | -677 040   | -677 540          | -500                | 0,1                   |
| Netto                         | €          | -452 441   | -396 512   | -398 565          | -2 053              | 0,5                   |

Viesti tilaajalle:

Pysäköintivirhemaksujen lukumäärä näyttää vakiintuneen vajaan 9000 kappaleen vuositasolle, jolloin myös tulojen määrä säilyy samana.

Pysäköintimaksujen määrä laskee hitaasti, vaikka mobiilimaksamisen suosio kasvaa koko ajan.

Hylättyjen ja väärin pysäköityjen ajoneuvojen siirroista tulee kustannuksia aiempaa enemmän.

Sähköinen asiointi alkaa jo vuonna 2018, mutta saadaan tehokkaaseen käyttöön 2019.

Palvelut: Kiinteistöveroprojekti

Vastuuhenkilö: Sari Valjakka

|        |          | TA<br>2018 | TA-ESITYS<br>2019 | Muutos<br>2019-2018 | Muutos %<br>2019-2018 |
|--------|----------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kulut  | €/asukas | 2,4        | 2,4               | 0,0                 | 0,0                   |
| Kulut  | €        | 132 848    | 133 066           | 219                 | 0,2                   |
| Tuotot | €        | 0          | 0                 | 0                   |                       |
| Netto  | €        | 132 848    | 133 066           | 219                 | 0,2                   |

Viesti tilaajalle:

Projektissa maastossa ja tulosten analysoinnissa kahden henkilön resurssit.

Rakennusvalvonnan kuluissa toimistosihteerin tehtävät rakennusrekisterin ylläpitotehtävissä.

Palvelut: Tilapalvelut

Vastuuhenkilö: Jarkko Hyttinen

Kaupungin omistaminen rakennusten tunnusluvut

|                                                                       | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TA<br>2019      | TS<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus<br>1000 m <sup>3</sup>             | 1442       | 1440       | 1404            | 1398       | 1388       | 1386       |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskie-<br>töt, 1000 htm <sup>2</sup>  | 82         | 83         | 80              | 77         | 72         | 71         |
| Rakennusten ylläpito                                                  |            |            |                 |            |            |            |
| Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v                          | 1,65       | 2,3        | 2,3             | 2,3        | 2,3        | 2,3        |
|                                                                       | TP<br>2017 | TA<br>2018 | TAVOITE<br>2019 | TS<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 |
| Rakennusten ylläpito                                                  |            |            |                 |            |            |            |
| Kaukolämmön normitettu kokonaiskulu-<br>tus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v) | 39,5       | 40,0       | 40,0*           | 40,0       | 40,0       | 40,0       |
| Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)                      | 19,0       | 18,8       | 20,0*           | 20,0*      | 19,0       | 19,0       |

\*sähkönkulutus kasvaa sähkölämmitteisten väistötilojen lisääntymisen vuoksi.

Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilapalveluiden hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.

## Tietojen tunnusluvut

| Tunnusluvut                                      | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avustettavat yksityistiet, kpl                   | 788     | 760     | 820     | 820     | 820     | 820     |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl                | 62      | 60      | 60      | 61      | 62      | 63      |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km   | 387     | 425     | 390     | 390     | 390     | 390     |
| Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. | 9       | 9       | 5       | 0       | 0       | 0       |

## Maaseutu- ja lomatoimen tunnusluvut

(\*Maakuntaudistuksen toteutuessa yksiköt siirtyvät 2021 alkaen maakuntaan)

| Tunnusluvut                                           | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021* | TS 2022* |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1357    | 1350    | 1334    | 1300    | -        | -        |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl                       | 5884    | 7000    | 5900    | 6000    | -        | -        |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 26      | 28      | 26      | 25      | -        | -        |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 18286   | 23000   | 18000   | 17700   | -        | -        |
| Kustannus euroa/lomituspäivä                          | 212     | 162     | 212     | 212     | -        | -        |

## Liikelaitokset

- Mikkelin Vesiliikelaitos
- Otavan Opiston liikelaitos / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

## Taseyksikkö

- Etelä- Savon pelastuslaitos

# Liikelaitosten ja taseyksikön sitovat tavoitteet, tunnusluvut, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit

## Mikkelin Vesiliikelaitos

Mikkelin Vesilaitos tuottaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palvelut tuotetaan liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Vesilaitos hoitaa kaikki käyttömenonsa sekä tavoitteidensa mukaiset uudis- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan tulorahoituksella.

### Palvelusuunnitelma

Liikelaitoksella on kahdeksan jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä vastaa sen hallinnon, toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vesiliikelaitoksen toiminnan painopisteet on asetettu siten että ne tukevat valtuuston vahvistamia kaupungin strategisia tavoitteita. Kaupungin talousarviossa on asetettu vesilaitokselle toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

### KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö              |                                                                                                                                                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Toimenpide                                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                            |
| Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen | Viemärlaitostoiminnasta huolehtiminen lupamääräysten mukaisesti. Häiriötilanteisiin varautuminen ja häiriötilanteiden hallinta suunnitelmallista (käyttöpäällikkö, verkostopäällikkö) | Viemäriverkoston ylivuotoja enintään 5/vuosi |
|                                                                | Verkostosaneeraukset pohjavesialueella (verkostopäällikkö)                                                                                                                            | 100 m/vuosi                                  |

### ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta   |                                                                         |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                                               | tavoite / mittari                          |
| EcoSairila -kehittämislusta | Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakentaminen (Vesilaitoksen johtaja) | valmiusaste 70 %/ 2019                     |
|                             | Koelaitosyksikkö (vesilaitoksen johtaja)                                | Tutkimustoiminta käynnissä, yksi yliopisto |

### Tunnusluvut

| Tunnusluku                       | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Veden myynti, 1000 m3            | 2695    | 2720    | 2710    | 2700    | 2700    | 2700    | 2700    |
| Jäteveden myynti, 1000 m3        | 2611    | 2640    | 2630    | 2620    | 2620    | 2620    | 2620    |
| Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3 | 4,16    | 4,23    | 4,35    | 4,48    | 4,61    | 4,76    | 4,91    |
| Henkilöstö                       |         |         |         |         |         |         |         |
| Vakituisen henkilökunta          | 30      | 35      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      |

### Sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite               | Mittari     |
|------------------------------|-------------|
| Liikeliiketoiminta           | 3 140 000 € |
| Korvaus peruspääomasta       | 500 000 €   |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 33          |

## Tuloslaskelma

|                                      | TP 2017    | KS 2018    | TA 2019    | TS 2020    | TS 2021    | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                          | 11 832 270 | 12 000 000 | 12 280 000 | 12 607 000 | 12 923 000 | 13 246 000 | 13 577 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot           |            |            |            |            |            |            |            |
| Valmistus omaan käyttöön             | 138 269    |            |            |            |            |            |            |
| Materiaalit ja palvelut              |            |            |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -1 573 794 | -1 595 854 | -1 655 145 | -1 700 000 | -1 900 000 | -1 916 000 | -1 920 000 |
| Palvelujen ostot                     | -1 918 004 | -1 923 949 | -1 988 977 | -1 980 000 | -1 963 000 | -2 102 000 | -2 129 000 |
| Henkilöstökulut                      |            |            |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                   | -1 382 124 | -1 334 072 | -1 343 998 | -1 365 000 | -1 375 000 | -1 375 000 | -1 475 000 |
| Henkilösivukulut                     | -449 402   | -286 579   | -287 938   | -293 000   | -350 000   | -350 000   | -368 000   |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -3 544 020 | -3 400 000 | -3 650 000 | -3 650 000 | -7 590 000 | -7 590 000 | -7 095 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut            | -246 416   | -209 546   | -213 942   | -210 000   | -230 000   | -250 000   | -280 000   |
| Liikelylijäämä (-) alijäämä)         | 2 856 779  | 3 250 000  | 3 140 000  | 3 409 000  | -485 000   | -337 000   | 310 000    |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |            |            |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                          |            |            |            |            |            |            |            |
| Muut rahoitustuotot                  | 3 389      |            |            |            |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut         | 0          | -1 000     | -1 000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Muille maksetut korkokulut           | -327 129   | -470 000   | -728 000   | -1 029 000 | -1 027 000 | -990 000   | -917 000   |
| Korvaus peruspääomasta               | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   |
| Muut rahoituskulut                   | -3 059     |            |            |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  | 2 029 980  | 2 279 000  | 1 911 000  | 1 880 000  | -2 012 000 | -1 827 000 | -1 107 000 |
| Varausten lisäys (-) / vähennys (+)  |            |            |            | 500 000    | 412 000    | 893 000    | 893 000    |
| Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) | 35 825     | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 40 000     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)       | 2 065 805  | 2 319 000  | 1 951 000  | 2 420 000  | -1 560 000 | -894 000   | -174 000   |

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP 2017     | KS 2018     | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021    | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Toiminnan rahavirta                  |             |             |             |             |            |            |            |
| Liikelylijäämä (-) alijäämä)         | 2 856 779   | 3 250 000   | 3 140 000   | 3 409 000   | -485 000   | -337 000   | 310 000    |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 3 544 020   | 3 400 000   | 3 650 000   | 3 650 000   | 7 590 000  | 7 590 000  | 7 095 000  |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | -830 830    | -971 000    | -1 229 000  | -1 529 000  | -1 527 000 | -1 490 000 | -1 417 000 |
| Investointien rahavirta              |             |             |             |             |            |            |            |
| Investointimenot                     | -15 948 966 | -15 721 000 | -17 700 000 | -20 600 000 | -2 600 000 | -2 800 000 | -2 800 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  | 4 032       | 550 000     |             |             |            |            |            |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -10 374 965 | -9 492 000  | -12 139 000 | -15 070 000 | 2 978 000  | 2 963 000  | 3 188 000  |
| Rahoituksen rahavirta                |             |             |             |             |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                | 15 000 000  | 10 000 000  | 5 000 000   | 2 500 000   | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        | 212 100     | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 200 000    | 200 000    | 200 000    |
| Rahoituksen rahavirta                | 15 212 100  | 10 200 000  | 5 200 000   | 2 700 000   | -2 300 000 | -2 300 000 | -2 300 000 |
| Rahavarojen muutokset                | 4 837 135   | 708 000     | -6 939 000  | -12 370 000 | 678 000    | 663 000    | 888 000    |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| VESILIIKELAITOS/<br>KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVIO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019<br>menot tulot | TS 2020<br>menot tulot | TS 2021<br>menot tulot | TS 2022<br>menot tulot | TS 2023<br>menot tulot | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| TULOT                                                        |                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                            |
| MENOT                                                        |                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                            |
| Laitosinvestoinnit                                           |                                     | -565                | -290                   | -860                   | -710                   | -690                   | -690                   | -3240                      |
| Puhdistamot                                                  |                                     | -195                | -360                   | -290                   | -310                   | -370                   | -370                   | -1700                      |
| Verkosto                                                     |                                     | -2230               | -2050                  | -1450                  | -1580                  | -1740                  | -1740                  | -8560                      |
| NETTO                                                        |                                     |                     | -2700                  | -2600                  | -2600                  | -2800                  | -2800                  | -13500                     |
| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO                    |                                     | TA 2018 (arvio)     | TA 2019<br>menot tulot | TS 2020<br>menot tulot | TS 2021<br>menot tulot | TS 2022<br>menot tulot | TS 2023<br>menot tulot | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
| TULOT                                                        |                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                            |
| MENOT                                                        | -58000                              | -13000              | -15000                 | -18000                 |                        |                        |                        | -33000                     |
| NETTO                                                        |                                     |                     | -15000                 | -18000                 |                        |                        |                        | -33000                     |

## Otavan Opiston liikelaitos, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia (1.12.2018)

Otavan Opiston liikelaitoksen nimi on muuttunut Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi 1.12.2018 alkaen. Nimenmuutos on päätetty Otavan Opiston johtokunnan kokouksessa 20.11.2018 § 41 sekä kaupunginhallituksessa 26.11.2018 § 425. Nimenmuutos päätettiin tehdä, jotta pystytään tilastollisesti erottamaan Otavan opiston kansanopiston ja NettiLukion lukiokoulutus toisistaan. Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimispalveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa.

### Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on Otavan Opiston aseman vahvistaminen yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä sekä osaltaan tukea kaupungin strategiaa nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisessa erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten aseman osalta. Toimia elinkeinojen hyvinvoinnin näkökulmasta koulutuksellisesti osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Edistää kansalaisyhteiskunnan osallisuutta kehittämällä vapaan sivistystyön palvelujen kohdentuvuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetään pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös muiden lukiokoulutusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle lukiokoulutustoiminnalle. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävien toimijoiden kanssa.

Koulutuksellisesti huonossa asemassa olevien mahdollisuutta perusopetukseen osallistumisen ja työelämän valmiuksien kehittämisen osalta edistetään oman koulutustoiminnan ja hankkeiden avulla yhteistyössä alueen yritystoimijoiden kanssa. Osaamisen tunnistamisen ja kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

Talousarvioraamin tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyynnön lopputulema lukiokoulutuksen valtionrahoitusosuuden osalta.

### Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Aktiivisesti rakennetaan yhteistyömahdollisuuksia kunta-, maakunta- ja valtakunnan tason toimijoihin. Yksilöihin ja instituutioihin. Luodaan konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia valtakunnallisesti merkittävien eri alojen toimijoiden kanssa uudenlaisten yleissivistävien koulutuspalvelujen tuottamiseksi. Kartoitetaan mahdollisuuksia uudenlaisten palvelutuotantomallien luomiseksi mm. selvittämällä yritystoimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja kunnallisen palvelutuotannon rinnalle.

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                                                      |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajille sisältäen luku- ja kirjoitustaitovaiheen koulutuksen järjestämisen. Vastuu liikelaitoksen Seutukampus-tiimi. | Tavoite: Koulutukseen osallistuvien määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle. Mittari: Opiskelijamäärät. Laadullinen mittari: Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet. |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                         | tavoite / mittari                                                                                                              |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen      | Vapaan sivistystyön toimintana kurseja, jota kohdistuvat osallistujilta lähtevään tarpeeseen. Vastuu: liikelaitoksen Vapaa-tiimi. | Tavoite: Uudenlaisten kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Mittari: kurssien määrä. Laadullinen mittari: kurssipalaute. |



## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matkailun edistäminen      | Vapaan sivistystyön palveluna koulutusmatkailutoimintaan liittyvien tuotteiden suunnittelu yhdessä viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen kanssa tavoitteena käynnistää koulutusmatkailuun liittyvä toiminta 2019. Vastuu: Liikelaitoksen hallinto ja vapaa-tiimi. | Tavoite: Vuoden 2019 aikana on suunniteltu koulutusmatkailuun liittyvä tuote ja sen markkinointi on aloitettu. Ensimmäiset asiakkaat on saatu.<br>Mittari: Suunniteltujen koulutusmatkailutuotteiden lkm.<br>Laadullinen mittari: viiden muun oppilaitoksen hyväksymä yhteinen koulutusvientituote. |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                           |
| Palvelujen digitalisointi    | Verkossa ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan digitaalisen koulutuspalvelun kehittäminen ja palvelun mahdollistaminen yhä useammalle.<br>Vastuu: nettikoulutus-tiimi ja hallinto. | Tavoite: Verkossa olevien opiskelijoiden määrän kasvaminen.<br>Mittari: opiskelijoiden lkm.<br>Laadullinen mittari: opiskelijoiden palaute. |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Työllisyydenhoito           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                          | tavoite / mittari                                                                                                                                                                         |
| Osaavan työvoiman saatavuus | Haetaan sellaista hanketoimintaa, joka tukee vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustuen opiston oman osaamisen hyödyntämiseen. Vastuu: liikelaitoksen johto, Suunta-tiimi | Tavoite: liikelaitos toteuttaa hankkeen, jolla edistetään vaikeassa asemassa olevien työllistymistä.<br>Mittari: Hanke on olemassa.<br>Laadullinen mittari: Hanke edistää työllistymistä. |

### Sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite                          | Mittari      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Liikelijäämä                            | 10 000 euroa |
| Vakituisen henkilöstön määrä (enintään) | 70           |

### Tunnusluvut

|                                      | TP2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lukion opiskelijamäärä               | 806    | 720    | 915    | 915    | 915    | 915    |
| Peruskoulun opiskelijamäärä          | 178    | 175    | 200    | 210    | 210    | 210    |
| Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot | 1192   | 1390   | 1390   | 1390   | 1390   | 1390   |

| Tuloslaskelma                          | TP2017      | TA2018     | TA2019     | TS2020     | TS2021     | TS2022     | TS2023     |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 464 540     | 414 000    | 444 000    | 460 000    | 480 000    | 490 000    | 500 000    |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 488 709     | 574 000    | 455 000    | 455 000    | 460 000    | 460 000    | 460 000    |
| Tuet ja avustukset kunnalta *          | 4 385 853   | 4 081 000  | 4 693 000  | 4 700 000  | 4 700 000  | 4 700 000  | 4 700 000  |
| Materiaalit ja palvelut                |             |            |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | - 185 443   | -212 400   | -203 900   | -205 000   | -205 000   | -205 000   | -205 000   |
| Palvelujen ostot                       | - 644 690   | -956 250   | -826 680   | -830 000   | -830 000   | -830 000   | -830 000   |
| Henkilöstökulut                        |             |            |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | - 2 969 175 | -3 194 681 | -3 377 690 | -3 377 690 | -3 377 690 | -3 377 690 | -3 377 690 |
| Henkilösivukulut                       | - 636 729   | -675 036   | -709 356   | -709 356   | -709 356   | -709 356   | -709 356   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | - 6 830     | -10 333    | -13 275    | -15 275    | -11 880    | -8 447     | -4 974     |
| Liiketoiminnan muut kulut              | - 449 840   | -470 300   | -451 100   | -451 100   | -451 100   | -451 100   | -451 100   |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)             | 446 396     | - 450 000  | 10 000     | 26 580     | 54 974     | 68 407     | 81 880     |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |             |            |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Muut rahoitustuotot                    | 515         |            |            |            |            |            |            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           |             |            |            |            |            |            |            |
| Muille maksetut korkokulut             |             |            |            |            |            |            |            |
| Korvaus peruspääomasta                 |             |            |            |            |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | - 219       |            |            |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 446 691     | - 450 000  | 10 000     | 26 580     | 54 974     | 68 407     | 81 880     |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |             |            |            |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 446 691     | - 450 000  | 10 000     | 26 580     | 54 974     | 68 407     | 81 880     |

\* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavan Opiston saamat valtionosuudet

| Rahoituslaskelma                     | TP2017   | TA2018    | TA2019   | TS2020   | TS2021   | TS2022   | TS2023   |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Toiminnan rahavirta                  |          |           |          |          |          |          |          |
| Liikelylijäämä (-alijäämä)           | 446 396  | - 450 000 | 10 000   | 26 580   | 54 974   | 68 407   | 81 880   |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 6 830    | 10 333    | 13 275   | 15 275   | 11 880   | 8 447    | 4 974    |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 296      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Investointien rahavirta              |          |           |          |          |          |          |          |
| Investointimenot                     | - 14 975 | - 40 000  | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 | - 15 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  |          |           |          |          |          |          |          |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 438 547  | - 479 667 | 8 274    | 26 854   | 51 854   | 61 854   | 71 854   |
| Vaikutus maksuvalmiuteen             | 438 547  | - 479 667 | 8 274    | 26 854   | 51 854   | 61 854   | 71 854   |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIA<br>(30.11.2018 ASTI OTAVAN OPISTO) | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVIO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                                          |                                     |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                     |                     |             |             |             |             |             |                            |
| MENOT                                                                    |                                     |                     |             |             |             |             |             |                            |
| Kulusto                                                                  |                                     | -15                 | -15         | -15         | -15         | -15         | -20         | -80                        |
| NETTO                                                                    |                                     | -15                 | -15         | -15         | -15         | -15         | -20         | -80                        |

## Etelä- Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 14 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. Ensivaste- palveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa. Etelä-Savon pelastuslaitos valmistautuu mahdolliseen maakuntauudistukseen ja toiminnan siirtymiseen maakunnalle vuonna 2021.

### Palvelusuunnitelma

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätöstä on jatkettu vuosille 2018–2019. Palvelutasopäätöksessä on päätetty pelastuslaitoksen toiminnan sopeuttamisesta. Lisäksi Etelä-Savon pelastuslautakunta on linjannut, että kuntien maksuosuudet eivät saa lähivuosina nousta.

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                         | tavoite / mittari       |
| Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan          | Etelä-Savon pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti uuden maakunnan suunnitteluun. | Toteutuu kyllä/ei       |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. | Kts. erilliset mittarit |

### Tunnusluvut

|                                                                                                  |         | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS2020  | TS2021  | TS2022  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pelastustehtävät                                                                                 | kpl     | 3 357   | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee |
| Palokuolemat                                                                                     | kpl     | 4       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Tulipalot                                                                                        | kpl     | 368     | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee |
| Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta | kpl     | 19 %    | 20 %    | 20 %    | 20 %    | 20 %    | 20 %    |
| Valvontatehtävät (epäsäännöllinen+suunniteltu)                                                   |         | 4 785   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 4 800   |
| Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatoteuma                                                     | min / % |         |         |         |         |         |         |
| I riskialueella / 80 %.                                                                          |         | 70 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |
| II riskialueella / 80 %                                                                          |         | 73 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |
| III riskialueella / 80 %                                                                         |         | 96 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |
| IV riskialueella / 80%                                                                           |         | 96 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |

Etelä-Savon pelastuslaitos  
Tuloslaskelma

|                                        | TP 2017    | TA 2018    | TA 2019    | TS 2020    | TS 2021    | TS 2022    | TS 2023    |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                            | 16 434 946 | 16 336 334 | 16 124 214 | 16 124 214 | 16 124 214 | 16 124 214 | 16 124 214 |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 217 226    | 350 500    | 589 844    | 589 844    | 589 844    | 589 844    | 589 844    |
| Materiaalit ja palvelut                |            |            |            |            |            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 193 671 | -1 075 080 | -1 151 350 | -1 151 350 | -1 151 350 | -1 151 350 | -1 151 350 |
| Palvelujen ostot                       | -1 293 736 | -1 382 130 | -1 443 050 | -1 443 050 | -1 443 050 | -1 443 050 | -1 443 050 |
| Henkilöstökulut                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot                     | -8 800 781 | -9 129 892 | -9 430 470 | -9 430 470 | -9 430 470 | -9 430 470 | -9 430 470 |
| Henkilösivukulut                       | -2 306 182 | -2 002 362 | -2 135 216 | -2 135 216 | -2 135 216 | -2 135 216 | -2 135 216 |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -839 613   | -959 000   | -255 000   | -255 000   | -255 000   | -255 000   | -255 000   |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -2 124 174 | -2 138 370 | -2 298 972 | -2 298 972 | -2 298 972 | -2 298 972 | -2 298 972 |
| Liikelyläämä (-alijäämä)               | 94 015     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |            |            |            |            |            |            |            |
| Korkotuotot                            |            |            |            |            |            |            |            |
| Muut rahoitustuotot                    | 520        |            |            |            |            |            |            |
| Muut rahoituskulut                     | -492       |            |            |            |            |            |            |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia    | 94 044     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -94 044    |            |            |            |            |            |            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Rahoituslaskelma

|                                      | TP2017   | TA 2018  | TA 2019  | TS 2020  | TS 2021  | TS 2022  | TS 2023  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Toiminnan rahavirta                  |          |          |          |          |          |          |          |
| Liikelyläämä (-alijäämä)             | 94 016   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 839 613  | 959 000  | 255 000  | 255 000  | 255 000  | 255 000  | 255 000  |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 28       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Muut tulorahoituksen korjauserät     | -60 600  | -54 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Investointien rahavirta              |          |          |          |          |          |          |          |
| Investointimenot                     | -987 407 | -960 000 | -305 000 | -305 000 | -305 000 | -305 000 | -305 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  | 284 844  | 76 000   | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot         | 91 200   | 54 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 261 693  | 75 000   | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  |
| Rahoituksen rahavirta                |          |          |          |          |          |          |          |
| Lainakannan muutokset                |          |          |          |          |          |          |          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        |          |          |          |          |          |          |          |
| Rahoituksen rahavirta                |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Rahavarojen muutos                   | 261 693  | 75 000   | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  |

Investoinnit

| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVIO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019 |       | TS 2020 |       | TS 2021 |       | TS 2022 |       | TS 2023 |       |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                            |                                     |                     | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot |
| TULOT **                   |                                     |                     |         | 200   |         | 200   |         | 76    |         | 76    |         | 76    |
| MENOT                      |                                     |                     | -305    |       | -1346   |       | -1220   |       | -1220   |       | -1220   |       |
| NETTO                      |                                     |                     | -105    |       | -1146   |       | -1144   |       | -1144   |       | -1144   |       |

\*\* E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on avustukset ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.

## Tuloslaskelmaosa

- tuloslaskelma analysoituna
- tuloslaskelma ja tunnusluvut
- eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja ta-seyksikkö

## Tuloslaskelma

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.

Maakunnallinen sote- uudistus on valmisteluaikeiden mukaan alkamassa vuoden 2021 alussa, mutta siitä ei ole vielä valtioneuvoston päätöksiä. Tämän vuoksi suunnitelmakauden luvuissa vuosille 2021-2023 ei ole huomioitu mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluiden maakuntauudistuksen vaikutuksia, eikä taloudellisia vaikutuksia voida kovin luotettavasti tässä vaiheessa arvioida. Valmistelun mukaan palvelujen tuotanto tulee olemaan 18:lla sote -alueella, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Kokonaisuutena uudistus vähentää noin 200 miljoonaa Mikkelin kaupungin tuloja ja menoja. Tulovähennyksiä tapahtuu pääosin verotuloissa, valtionosuuksissa, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon toimintatuotoissa muilta kunnilta. Menovähennyksiä tapahtuu pääosin Essote:n laskutuksen poistumisesta (-183 milj. euroa), pelastustoimen siirtymisessä (-17 milj. euroa) ja ympäristöterveydenhuollon siirtymisessä (-2 milj. euroa).

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos käyttöomaisuushyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset muuttuvat olennaisesti, on kuntien alaskirjattava tase-arvot ja varattava purkamiskulut kiinteistöistä, joista ollaan luopumassa, kiinteistö on päätetty purettavaksi tai joilla ei ole enää taloudellista tuottoarvoa. Jos kiinteistön käyttöaika on tiedossa, on kiinteistön tase-arvo poistettava sen käyttöaikana; esim. jos kiinteistön käyttöaika on kolme vuotta, tulee kiinteistön jäljellä oleva tase-arvo poistaa kolmen vuoden aikana. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue määrittelee kiinteistöjen käytettävyyttä, jonka mukaisesti käytöstä poistuvia kiinteistöjä käsitellään kirjanpidossa ja alaskirjauksiin ja purkukustannuksiin varaudutaan talousarviossa.

### Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 107,3 miljoonaa euroa talousarviossa 2019. Toimintatuotot sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnin kaupungin sisällä toimialojen välillä sekä ulkoiset ja sisäiset kiinteistöjen vuokratuotot. Toimintatuotot sisältävät 2 miljoonaa euroa myyntivoittoja. Lautakuntien hyväksymiä taksoja tarkastetaan seuraavien hinnoitteluiden yhteydessä. Hinnoittelussa huomioidaan lakisääteisten toimintojen taksamääräykset.

### Toimintakulut

Toimintakulut ovat 412,5 miljoonaa euroa talousarviossa 2019. Toimintakuluissa merkittävin erä on Essoten kuntalaskutus 183,2 miljoonaa euroa. Essoten laskutus on budjetoitu kuntien ja Essoten talousarvioneuvotteluissa sovitun mukaisesti. Kunnat joutuvat alaskirjaamaan Essoten alijäämät vuosilta 2018-2019 varauksena, jos Essotella ei ole realistista tasapainotusohjelmaa, joka tasapainottaa talouden ylijäämäiseksi talousarvion suunnitelmakaudella. Essoten laskutusarvio ja -tavoite 183,2 miljoonaa euroa vuodelle 2019 on haasteellinen, koska Essoten vuoden 2018 alijäämäksi on arvioitu muodostuvan 7-10 milj. euroa. Toimintakulujen toteutumisen ylitysriskkejä sisältyy siten erityisesti Essoten alijäämien varauksiin kirjaamiseen.

Talousarviossa linjataan toimintakulujen alentamiseksi toteutettavat kaupunkirakenneselvityksen sopeuttamistoimenpiteet suunnitelmavuosille 2019-2023.

### Toimintakate

Vuoden 2019 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -304,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on 0,6 miljoonaa euroa parempi kuin ennusteen 10/2018 toimintakate -305,4 miljoonaa euroa. Lokakuun 2018 ennusteessa toimintakatteen on arvioitu olevan heikompi Essoten 4 miljoonan euron alijäämän lisäkuntalaskutuksesta tai varauksena kirjaamisesta johtuen.

### Korkotulot ja -menot

#### Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Kaupungin korkotuotot ovat pääosin konsernin sisäisiä korkotuloja. Korkotuottojen arvioidaan kokonaisuutena laskevan vuonna 2018 johtuen Etelä-Savon Energian maksaman konsernilainakoron alentamisesta. Kaupunki arvioi konsernipankin perustamista vuoden 2019 aikana, jota kautta korkotuotot voivat kasvaa suunnitelmakaudella. Kaupungin muut rahoitustuotot ovat lähinnä yhtiöiden osinkotuottoja sekä liikelaitosten pääomakorvauksia. Osinkotuottojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla kokonaisuutena, mutta ne ovat riippuvaisia yhtiöiden tuloksista 2018. Pääomakorvaus koostuu Mikkelin Vesiliikelaitoksen 0,5 milj. euron peruspääomakorvauksesta.

#### Korkomenot

Yleisen taloustilanteen vuoksi vuoden 2019 ja suunnitelmakauden 2020- 2023 korkotason ennustaminen on vaikeaa ja muutokset korkotasossa voivat olla nopeita. Lyhyiden korkojen negatiivinen korkotaso ei vaikuta pysyvältä rahoitusmarkkinatilanteelta ja euribor -korkojen arvioidaan nousevan positiiviseksi vuoden 2019 alkupuoliskolla. Euroalueen markkinakorot ovat pysyneet vielä matalalla tasolla huolimatta suhdanteen vahvistumisesta.

Suunnitelmakauden korkokulujen arviointi voi olla yleisen taloudellisen kehityksen epävarmuudesta johtuen lähinnä viitteellistä. Lyhyillä euribor- koroilla on vaikutusta erityisesti korkokulujen puolella. Korkokuluissa ja muissa rahoituskuluissa on varauduttu noin 1,7 % keskimääräisiin rahoituskuluihin vuonna 2019. Kiinteiden korkojen tai korkosuojausten osuus lainoista pidetään vähintään 30 %:n tasolla lainakannasta. Kaupungin rahoituskulut tulevat nousemaan lainamäärän kasvun ja korkotason nousun johdosta suunnitelmakaudella 2019- 2023.

#### Muut rahoituskulut

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

#### Vuosikate

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 19,5 miljoonaa euroa, joka on ennusteeseen 10/2018 verrattuna 13,3 milj. euroa parempi. Talousarvioon 2018 verrattuna vuosikate on 0,8 miljoonaa euroa parempi. Vuosikatteeseen vaikuttaa suunnitelmakaudella kaupunkirakenneselvityksen ja muut talouden sopeuttamistoimenpiteet, joilla on pidettävä keskimääräinen vuosikate keskimäärin 25 milj. euron tasolla.

#### Tilikauden tulos

Poistojen määräksi arvioidaan 19,5 milj. euroa, joten vuosikate kattaa käyttöomaisuuspoistot. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksenkäsittelyerät sekä tilikauden yli- ja alijäämä. Tilikaudelta ei muodostu alijäämää.

# Tuloslaskelma ja taloussuunnitelma 2019 - 2023

\* Sisäiset erät on laskelmissa mukana

|                                         | Mikkeli<br>TP 2017  | Mikkeli<br>2018     | TA<br>7/2018        | Enn.<br>7/2018      | TA 2019             | TS 2020             | TS 2021             | TS 2022             | TS 2023 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>Talous</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| <b>Toimintatuotot</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Myyntituotot                            | 56 842 734          | 56 671 633          | 56 291 636          | 55 726 273          | 56 840 798          | 57 977 614          | 59 137 167          | 60 911 282          |         |
| Maksutuotot                             | 5 286 834           | 4 833 500           | 4 332 500           | 4 880 000           | 4 928 800           | 4 978 088           | 5 027 869           | 5 178 705           |         |
| Tuet ja avustukset                      | 8 616 838           | 8 051 408           | 5 768 408           | 9 146 094           | 9 146 094           | 9 146 094           | 9 146 094           | 9 146 094           |         |
| Muut toimintatuotot                     | 45 061 137          | 37 530 489          | 36 919 489          | 37 511 812          | 37 536 930          | 37 912 299          | 38 291 422          | 38 940 165          |         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>          | <b>115 807 544</b>  | <b>107 087 031</b>  | <b>103 312 033</b>  | <b>107 264 179</b>  | <b>108 452 623</b>  | <b>110 014 096</b>  | <b>111 602 552</b>  | <b>114 176 246</b>  |         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>         | <b>505 883</b>      | <b>388 000</b>      | <b>388 000</b>      | <b>473 000</b>      | <b>388 000</b>      | <b>388 000</b>      | <b>388 000</b>      | <b>388 000</b>      |         |
| <b>Toimintakulut</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Henkilöstökulut                         | -96 972 233         | -97 360 207         | -98 201 207         | -98 170 836         | -99 105 834         | -100 050 552        | -100 934 280        | -101 943 623        |         |
| Palkat ja palkkiot                      | -72 924 348         | -74 117 014         | -74 817 013         | -75 183 939         | -75 935 778         | -76 695 136         | -77 462 088         | -78 236 708         |         |
| Henkilöstösivukulut                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Eläkekulut                              | -19 380 505         | -19 891 255         | -19 891 255         | -20 575 669         | -20 740 274         | -20 906 197         | -21 010 728         | -21 220 835         |         |
| Muut henkilöstösivukulut                | -4 667 380          | -3 351 939          | -3 492 939          | -2 410 497          | -2 429 781          | -2 449 219          | -2 461 465          | -2 486 080          |         |
| Palvelujen ostot                        | -247 430 058        | -243 696 214        | -247 980 214        | -247 948 384        | -250 427 868        | -252 932 147        | -255 461 468        | -258 016 083        |         |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat          | -15 143 378         | -15 447 759         | -15 347 759         | -15 732 730         | -15 890 057         | -16 048 958         | -16 209 447         | -16 371 542         |         |
| Avustukset, josta                       | -20 056 468         | -19 378 000         | -16 788 000         | -19 993 900         | -20 093 870         | -20 194 339         | -20 295 311         | -20 498 264         |         |
| Toiminta-avustus liikelaitokselle       | -4 385 853          | -4 081 000          | -4 081 000          | -4 081 000          | -4 900 000          | -4 900 000          | -4 900 000          | -4 900 000          |         |
| Muut toimintakulut                      | -30 194 863         | -30 058 106         | -30 763 106         | -30 699 486         | -31 006 481         | -31 316 546         | -31 629 711         | -31 946 008         |         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>-409 797 000</b> | <b>-405 940 286</b> | <b>-409 080 286</b> | <b>-412 545 337</b> | <b>-416 524 109</b> | <b>-420 542 541</b> | <b>-424 530 217</b> | <b>-428 775 520</b> |         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-293 483 573</b> | <b>-298 465 255</b> | <b>-305 380 253</b> | <b>-304 808 158</b> | <b>-307 683 487</b> | <b>-310 140 445</b> | <b>-312 539 665</b> | <b>-314 211 274</b> |         |
| <b>Verotulot</b>                        | <b>201 593 766</b>  | <b>201 660 000</b>  | <b>199 127 000</b>  | <b>211 668 000</b>  | <b>217 077 000</b>  | <b>224 795 000</b>  | <b>227 042 950</b>  | <b>230 583 809</b>  |         |
| <b>Valtionosuudet</b>                   | <b>112 799 207</b>  | <b>113 418 426</b>  | <b>110 623 000</b>  | <b>111 120 158</b>  | <b>113 700 000</b>  | <b>112 400 000</b>  | <b>111 100 000</b>  | <b>112 022 000</b>  |         |
| <b>Rahoitustuotot ja kulut</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Korkotuotot                             | 1 828 721           | 1 750 000           | 1 750 000           | 1 150 000           | 1 750 000           | 1 750 000           | 1 750 000           | 1 750 000           |         |
| Muut rahoitustuotot                     | 8 254 870           | 4 480 000           | 4 480 000           | 4 480 000           | 4 530 000           | 4 530 000           | 4 530 000           | 4 530 000           |         |
| Korvaus peruspääomasta liikelaitokselta | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 500 000             |         |
| Korkokulut                              | -949 761            | -1 450 000          | -1 050 000          | -1 450 000          | -2 150 000          | -3 300 000          | -3 500 000          | -4 000 000          |         |
| Muut rahoituskulut                      | -3 381 217          | -2 700 000          | -3 400 000          | -2 700 000          | -2 700 000          | -2 600 000          | -2 500 000          | -2 500 000          |         |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>    | <b>5 752 613</b>    | <b>2 080 000</b>    | <b>1 780 000</b>    | <b>1 480 000</b>    | <b>1 430 000</b>    | <b>380 000</b>      | <b>280 000</b>      | <b>-220 000</b>     |         |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>26 662 012</b>   | <b>18 693 170</b>   | <b>6 149 747</b>    | <b>19 460 000</b>   | <b>24 523 513</b>   | <b>27 434 555</b>   | <b>25 883 285</b>   | <b>28 174 535</b>   |         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -23 215 509         | -19 800 000         | -17 660 000         | -19 500 000         | -21 000 000         | -22 500 000         | -23 000 000         | -24 000 000         |         |
| Arvonalentumiset                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| <b>Satunnaiset erät</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Satunnaiset tuotot                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Satunnaiset kulut                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>3 446 504</b>    | <b>-1 106 827</b>   | <b>-11 510 253</b>  | <b>-40 000</b>      | <b>3 523 513</b>    | <b>4 934 555</b>    | <b>2 883 285</b>    | <b>4 174 535</b>    |         |
| Poistoeron lisäys/ vähennys             |                     | 45 000              | 45 000              | 40 000              | 40 000              | 40 000              | 40 000              | 40 000              |         |
| Varausten lisäys/ vähennys              | 383 602             |                     |                     |                     | -1 500 000          | -1 500 000          |                     |                     |         |
| Rahastojen lisäys/ vähennys             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| <b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>       | <b>3 830 106</b>    | <b>-1 061 827</b>   | <b>-11 465 253</b>  | <b>0</b>            | <b>2 063 513</b>    | <b>3 474 555</b>    | <b>2 923 285</b>    | <b>4 214 535</b>    |         |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| Kertyneet ylijäämät taseessa            | 4 876 299           | 3 814 472           | -6 588 954          | -6 588 954          | -4 525 441          | -1 050 886          | 1 872 399           | 6 086 934           |         |
| Ylijäämät/ asukas                       | 90                  | 70                  | -121                | -121                | -83                 | -19                 | 34                  | 112                 |         |
| Toimintatuotot/ -kulut %                | 28 %                | 26 %                | 25 %                | 26 %                | 26 %                | 26 %                | 26 %                | 27 %                |         |
| Vuosikate/ poistot %                    | 115 %               | 94 %                | 35 %                | 100 %               | 117 %               | 122 %               | 113 %               | 117 %               |         |
| Vuosikate €/ asukas                     | 491                 | 344                 | 113                 | 359                 | 452                 | 505                 | 477                 | 519                 |         |

\* Mikkelin asukasluku 1.1.2018

\* Sitovuustaso valtuustoon



Eritelty tuloslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö  
Tuloslaskelma (taseyksikkö ja liikelaitokset eriteltynä)

|                                 | Koko kaupunki<br>TA 2019 | Kaupunki     | Etelä-Savon<br>Pelastus-<br>laitos | Mikkelin<br>Vesiliike-laitos | Otavan<br>Opisto<br>liikelaitos |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Talous                          |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Toimintatuotot                  |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Myyntituotot                    | 55 726 273               | 26 878 060   | 16 124 213                         | 12 280 000                   | 444 000                         |
| Maksutuotot                     | 4 880 000                | 4 780 600    | 99 400                             |                              |                                 |
| Tuet ja avustukset              | 9 146 094                | 3 575 400    | 422 694                            |                              | 5 148 000                       |
| Muut toimintatuotot             | 37 511 812               | 37 444 062   | 67 750                             |                              |                                 |
| Toimintatuotot yhteensä         | 107 264 179              | 72 678 122   | 16 714 057                         | 12 280 000                   | 5 592 000                       |
| Valmistus omaan käyttöön        | 473 000                  | 473 000      |                                    |                              |                                 |
| Toimintakulut                   |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Henkilöstökulut                 | -98 170 836              | -80 886 169  | -11 565 687                        | -1 631 936                   | -4 087 045                      |
| Palkat ja palkkiot              | -75 183 939              | -61 164 311  | -9 297 940                         | -1 343 998                   | -3 377 690                      |
| Henkilöstösivukulut             |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Eläkekulut                      | -20 575 669              | -17 800 950  | -1 927 169                         | -241 248                     | -606 302                        |
| Muut henkilöstösivukulut        | -2 410 497               | -1 920 908   | -340 578                           | -46 690                      | -103 053                        |
| Palvelujen ostot                | -247 948 384             | -243 689 677 | -1 443 050                         | -1 988 977                   | -826 680                        |
| Aineet , tarvikkeet ja tavarat  | -15 732 730              | -12 722 335  | -1 151 350                         | -1 655 145                   | -203 900                        |
| Avustukset                      | -19 993 900              | -19 685 400  | -308 500                           |                              |                                 |
| Muut toimintakulut              | -30 699 486              | -28 043 972  | -1 990 472                         | -213 942                     | -451 100                        |
| Toimintakulut yhteensä          | -412 545 337             | -385 027 553 | -16 459 059                        | -5 490 000                   | -5 568 725                      |
| Toimintakate                    | -304 808 157             | -311 876 431 | 254 997                            | 6 790 000                    | 23 275                          |
| Verotulot                       | 211 668 000              | 211 668 000  |                                    |                              |                                 |
| Valtionosuudet                  | 111 120 158              | 111 120 158  |                                    |                              |                                 |
| Rahoitustuotot ja kulut         |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Korkotuotot                     | 1 150 000                | 1 150 000    |                                    |                              |                                 |
| Muut rahoitustuotot             | 4 480 000                | 4 480 000    |                                    |                              |                                 |
| josta PO korv. Liikelaitokselta | 500 000                  | 500 000      |                                    |                              |                                 |
| Korkokulut                      | -1 450 000               | -721 000     |                                    | -729 000                     |                                 |
| Muut rahoituskulut              | -2 700 000               | -2 200 000   |                                    | -500 000                     |                                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 1 480 000                | 2 709 000    |                                    | -1 229 000                   |                                 |
| Vuosikate                       | 19 460 001               | 13 620 727   | 254 997                            | 5 561 000                    | 23 275                          |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -19 500 000              | -15 581 725  | -255 000                           | -3 650 000                   | -13 275                         |
| Arvonalentumiset                |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Satunnaiset erät                |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Satunnaiset tuotot              |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Satunnaiset kulut               |                          |              |                                    |                              |                                 |
| Tilikauden tulos                | -39 999                  | -1 960 998   | 0                                  | 1 911 000                    | 10 000                          |
| Poistoeron lisäys/ vähennys     | 40 000                   |              | 0                                  | 40 000                       |                                 |
| Varausten lisäys/ vähennys      | 0                        |              |                                    |                              |                                 |
| Rahastojen lisäys/ vähennys     | 0                        |              |                                    |                              |                                 |
| Tilikauden yli-/ alijäämä       | 1                        | -1 960 998   | 0                                  | 1 951 000                    | 10 000                          |

## Investointi- ja rahoitusosa

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

## Rahoituslaskelma

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 2019 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä vuosikate on 19,5 milj. euroa. Toiminnan rahavirta yhteensä on 17,4 milj. euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty omaisuuden myyntivoitot 2 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve on 47,3 milj. euroa, kun investoinneista on vähennetty niihin saadut rahoitusosuudet (3,1 milj. euroa) ja omaisuuden myyntitulot (2,1 milj. euroa). Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu negatiiviseksi 30 milj. euroa, minkä kaupunki joutuu rahoittamaan lainarahoituksella.

### Lainakannan muutokset 2018

Lainojen määrä kasvaa noin 30 milj. euroa ennusteeseen 10/2018 verrattuna. Kaupunki ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 60 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä vähenee 13,2 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu on noin 16,5 milj. euroa.

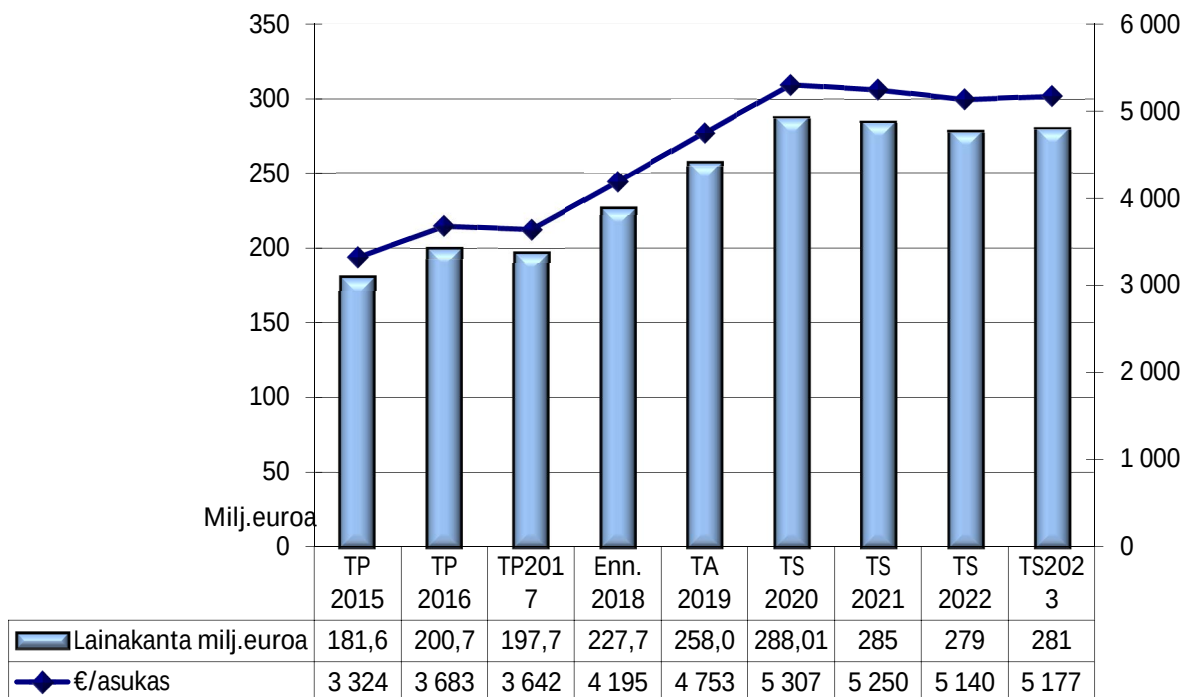
Vuonna 2019 lainamäärän kehityksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle annettavien seurantaraporttien yhteydessä, jolloin 258 miljoonaa euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Lainamäärän ”tekniseen” poikkeamaan vaikuttaa myyntisaamisten, ostovelkojen ja kassavarojen 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 kaupunginhallitus tekee aina erilliset päätökset. Kaupungin tilinpäätöksessä on lainamäärän arvioinnissa perusteltua aina arvioida antolainauksen määrän muutos konserniyhtiöille ja sen vaikutus kaupungin lainamäärään.

### Lainakannan muutokset suunnitelmakaudella 2019- 2023

Pitkäaikaisten lainojen määrää lisätään vuosina 2019- 2023 noin 60 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrää vähennetään noin 30 milj. euroa.

Suunnitelmakauden 2019-2023 lainamäärä sisältää Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoa koskevan, vuosille 2017- 2020 ajoittuvan investointimenojen rahoituksen.



Kaavio 8: Lainamäärän kehitys

#### 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 johdannais-suojauksien määrää. Suojaustasolla tarkoitetaan suojattujen lainojen osuutta kokonaislainamäärästä.

Mikkelin kaupungin suojaustaso on vuoden 2019 alussa noin 41 prosenttia ja suojaukset on tehty pääosin johdannais-suojauksina. Suojaustaso pidetään suunnitelmakaudella noin 40-50 prosentin välillä.

Korkosuojausten tarkoitus: Korkosuojauksilla pystytään vähentämään kunnan korkomenojen heiluntaa ja parantamaan ennustettavuutta edesauttaen siten budjetin laatimista ja siinä pysymistä. Korkosuojausautumisella 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 kumuloidua 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 2018-2021) 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 30 %.

#### 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

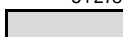
|                                                         | TP<br>2017 | TA<br>2018 | Ennuste<br>10/2018 | TA<br>2019 | TS<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 | TS<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                    |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Toiminnan rahavirta                                     |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Vuosikate                                               | 26 662     | 18 693     | 6 150              | 19 460     | 24 524     | 27 435     | 25 883     | 28 175     |
| Tulorahoituksen korjauserät                             | -1 876     | -2 054     | -1 200             | -2 054     | -1 500     | -1 000     | -1 000     | -1 000     |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                            | 24 786     | 16 639     | 4 950              | 17 406     | 23 024     | 26 435     | 24 883     | 27 175     |
| Investointien rahavirta                                 |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                                        | -42 176    | -37 386    | -37 379            | -52 538    | -58 801    | -28 445    | -23 360    | -33 740    |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                     | 1 824      | 1 226      | 1 157              | 3 146      | 3 149      | 2 979      | 2 686      | 2 586      |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                            | 12 454     | 2 154      | 1 342              | 2 050      | 2 100      | 2 100      | 2 050      | 2 050      |
| Investointien rahavirta yhteensä                        | -27 899    | -34 006    | -34 880            | -47 342    | -53 552    | -23 366    | -18 624    | -29 104    |
| Toiminnan ja<br>Investointien rahavirta                 | -3 113     | -17 367    | -29 930            | -29 936    | -30 528    | 3 069      | 6 259      | -1 929     |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                                   |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Antolainauksen muutokset                                |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten lisäykset                            | -732       |            |                    |            |            |            |            |            |
| Antolainasaamisten vähennykset                          | 1 773      | 1 000      | 1 000              | 1 000      | 1 000      | 500        | 400        | 400        |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                       | 1 041      | 1 000      | 1 000              | 1 000      | 1 000      | 500        | 400        | 400        |
| Lainakannan muutokset                                   |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                          | 40 000     | 35 000     | 35 000             | 60 000     | 55 000     | 20 000     | 20 000     | 25 000     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                        | -16 151    | -12 000    | -16 000            | -16 500    | -16 000    | -16 100    | -16 000    | -16 000    |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                          | -22 457    | -4 209     | 11 000             | -13 209    | -8 000     | -7 000     | -10 000    | -7 000     |
| Lainakannan muutokset yhteensä                          | 1 392      | 18 791     | 30 000             | 30 291     | 31 000     | -3 100     | -6 000     | 2 000      |
| Oman pääoman muutokset                                  | 0          |            |                    |            |            |            |            |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                           |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset        | -5         |            |                    |            |            |            |            |            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                             | 918        |            |                    |            |            |            |            |            |
| Saamisten muutos                                        | 607        |            |                    |            |            |            |            |            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten<br>velkojen muutos | -15 688    | 200        | 200                | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset<br>yhteensä               | -14 167    | 200        | 200                | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Rahoituksen rahavirta                                   | -11 733    | 19 991     | 31 200             | 31 491     | 32 200     | -2 400     | -5 400     | 2 600      |
| Rahavarojen muutos                                      | -14 847    | 2 624      | 1 270              | 1 555      | 1 672      | 669        | 859        | 671        |
|                                                         |            |            |                    |            |            |            |            |            |
|                                                         | TP<br>2017 | TA<br>2018 | Ennuste<br>2018    | TA<br>2019 | TS<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 | TS<br>2023 |
| TUNNUSLUVUT                                             |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Lainamäärä*                                             | 197 680    | 224 132    | 227 680            | 257 971    | 288 971    | 285 871    | 279 871    | 281 871    |
| Lainamäärä/ asukas*                                     | 3 642      | 4 129      | 4 195              | 4 753      | 5 324      | 5 267      | 5 156      | 5 193      |
| Investointien omahankintameno, teur                     | 40 352     | 36 160     | 36 222             | 49 392     | 55 652     | 25 466     | 20 674     | 31 154     |
| Investointien tulorahoitus %                            | 66 %       | 52 %       | 17 %               | 39 %       | 44 %       | 108 %      | 125 %      | 90 %       |
| Pääomamenojen tulorahoitus %                            | 48 %       | 40 %       | 12 %               | 30 %       | 35 %       | 67 %       | 71 %       | 60 %       |

\* Suunnitelmakauden 2019- 2023 investointimenot sisältävät Metsä- Sairilan puhdistamoa koskevat ko. vuosille ajoittuvat investointimenot ( 2019: 15 milj. euroa, 2020: 18 milj. euroa)

\* Mikkelin asukasluku 1.1.2018

54 278

Valtuustoon nähden sitovat erät



## Eritelty rahoituslaskelma liikelaitokset ja taseyksikkö

Tuhansina euroina

|                                                  | TA<br>2019 | Kaupunki | E-Savon<br>pelastus | Mikkelin<br>Vesiliike-<br>laitos | Otavan<br>Opisto<br>Liikelaitos |
|--------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| TOIMINNAN JA<br>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA          |            |          |                     |                                  |                                 |
| Toiminnan rahavirta                              |            |          |                     |                                  |                                 |
| Vuosikate                                        | 19 460     | 13 621   | 255                 | 5 561                            | 23                              |
| Tulorahoituksen korjauserät                      | -2 054     | -2 000   | -54                 |                                  |                                 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                     | 17 406     | 11 621   | 201                 | 5 561                            | 23                              |
| Investointien rahavirta                          |            |          |                     |                                  |                                 |
| Investointimenot                                 | -52 538    | -34 518  | -305                | -17 700                          | -15                             |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin              | 3 146      | 2 946    | 200                 |                                  |                                 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                     | 2 050      | 2 050    |                     |                                  |                                 |
| Investointien rahavirta yhteensä                 | -47 342    | -29 522  | -105                | -17 700                          | -15                             |
| Toiminnan ja<br>Investointien rahavirta          | -29 936    | -17 901  | 96                  | -12 139                          | 8                               |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                            |            |          |                     |                                  |                                 |
| Antolainauksen muutokset                         |            |          |                     |                                  |                                 |
| Antolainasaamisten lisäykset                     |            |          |                     |                                  |                                 |
| Antolainasaamisten vähennykset                   | 1 000      | 1 000    |                     |                                  |                                 |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                | 1 000      | 1 000    |                     |                                  |                                 |
| Lainakannan muutokset                            |            |          |                     |                                  |                                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                   | 60 000     | 55 000   |                     | 5 000                            |                                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                 | -16 500    | -16 500  |                     |                                  |                                 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                   | -13 209    | -13 209  |                     |                                  |                                 |
| Lainakannan muutokset yhteensä                   | 30 291     | 25 291   |                     | 5 000                            |                                 |
| Oman pääoman muutokset                           |            |          |                     |                                  |                                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                    |            |          |                     |                                  |                                 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien<br>muutokset |            |          |                     |                                  |                                 |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                      |            |          |                     |                                  |                                 |
| Saamisten muutokset                              |            |          |                     |                                  |                                 |
| Korottomien velkojen muutokset                   | 200        |          |                     | 200                              |                                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht.               | 200        |          |                     | 200                              |                                 |
| Rahoituksen rahavirta                            | 31 491     | 26 291   | 0                   | 5 200                            | 0                               |
| Rahavarojen muutos                               | 1 555      | 8 390    | 96                  | -6 939                           | 8                               |

## Talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020- 2023 investoinnit

Investointiohjelmanesityksessä näkyy vahvasti valtuuston kesäkuussa 2018 tekemä ns. rakennepakettipäätös, jossa investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan kaupungin tulee jatkaa laaja-alaisesta toimintakentästä johtuen palvelutuotantoon, elinvoimaisuuteen ja mittavasta korjausvelasta johtuvia muitakin investointeja. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonais-investointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Kaupunki investoi poistotasoa merkittävämminkin edellä kuva-  
tuista seikoista johtuen esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 19 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2023 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraavasti:

- Kiinteä omaisuus
- Talonrakennusinvestoinnit
- Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- Irtain omaisuus
- Arvopaperit ja osuudet
- Taseyksiköt ja liikelaitokset

Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit ovat:

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
- Päiväkotinvestointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (Mikalo oy). Kalevankankaan pk, korvaava uudisrakennus, rakentaminen alkanut 2018 (3,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,15 milj. euroa). Otavan pk, siirtokelpoinen lisäosa (0,5 milj. euroa)
- Anttolan yhtenäiskoulu, Anttola-talo ja uudisosa, vuokratohde (0,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,2 milj. euroa). Liikuntasali rakennetaan omana investointina 1,6 milj. euroa.
- Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa (5 milj. euroa). Alueen koulujen tarkastelu tehdään syksyllä 2022 (Urheilupuiston, Olkkolan, Moision ja Urpolan koulut).
- Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajatalon peruskorjaus alkaa (1,4 milj. euroa).
- Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen jatkuu (2 milj. euroa).
- Kalevankankaan jalkapallohallin uudistaminen (2,4 milj. euroa).
- Kaupungintalon korjaus, invahissin rakentamisen loppuunsaattaminen ja pihalaatoitus korjataan (0,2 milj. euroa). Kaupungin virastotalon saneerauksen jatkaminen (0,4 milj. euroa).
- EcoSairila, kehittämisalusta katu- ja infraverkoston rakentaminen (1,5 milj. euroa).
- Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva jatkuu (3 milj. euroa).
- Vt13 Karikon kiertoliittymän rakentaminen (0,3 milj. euroa).
- Hulevesiohjelman jatkaminen (0,2 milj. euroa) sekä Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, Ratinlampi ja Urpolan lampi (0,2 milj. euroa).
- Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj. euroa).
- Kaupungin osuus maaseudun nopeiden tietoliikenneyhteyksien hankkeissa (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj. euroa).
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (koko hanke 58 milj.euroa ja vuosi 2019 15 milj. euroa).
- Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY) 0,2 milj. euroa.



# INVESTOINTIESITYS 2019 JA TALOUSSUUNNITTELUVUODET 2020-2023

| KAUPUNKI                                                       | HANKKEEN<br>SUURUUS-<br>LUOKKA | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019 |       | TS 2020 |       | TS 2021 |       | TS 2022 |       | TS 2023 |       | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------------------------|
|                                                                |                                | menot               | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot |                            |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                        |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Maa- ja vesialueet                                             |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT                             |                                |                     |         | 2000  |         | 2000  |         | 2000  |         | 2000  |         | 2000  | 10000                      |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT                           |                                | -100                | -250    |       | -250    |       | -2000   |       | -1000   |       | -1000   |       | -4500                      |
| Rakennusten myynti (voitto)                                    |                                |                     |         | 50    |         | 100   |         | 100   |         | 100   |         | 50    | 400                        |
| <b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>                               |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| <b>Liikelaikokset</b>                                          |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Otavan opisto                                                  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| pääarakennus, ilmanvaihto                                      | -20                            |                     | -20     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -20                        |
| asuntolan 4. krs peruskorjaus                                  | -350                           |                     | -50     |       | -300    |       |         |       |         |       |         |       | -350                       |
| <b>Päiväkodit</b>                                              |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Tikanpellon päiväkot, korvaava uudisrakennus, vuokraus *       | -4500                          |                     |         |       | -100    |       | -50     |       |         |       |         |       | -150                       |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                                     |                                |                     |         |       |         |       | -100    |       |         |       |         |       | -100                       |
| Haukivuoren päiväkot, korvaava uudisrakennus, vuokraus *       | -2500                          | -100                | -50     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -50                        |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                                     |                                |                     | -80     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -80                        |
| Kalevankankaan päiväkot, korvaava uudisrakennus *              | -4650                          | -1300               | -3200   |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -3200                      |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                                     |                                |                     | -150    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |
| Kattilansillan päiväkot (korvaa Suksimäen päiväkodin) *        | -4150                          | -100                | -120    |       | -50     |       |         |       |         |       |         |       | -170                       |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                                     |                                |                     |         |       | -150    |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |
| Rantakylän alueen uusi päiväkot *                              | -5000                          | -50                 | -3000   |       | -2000   |       |         |       |         |       |         |       | -5000                      |
| Kalustus (varhaiskasvatus)                                     |                                |                     |         |       | -150    |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |
| Lähemäkitalon piha (päiväkot)                                  | -100                           |                     |         |       |         |       | -100    |       |         |       |         |       | -100                       |
| Otavan päiväkot, siirtokelpoinen lisäosa                       | -500                           |                     | -500    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -500                       |
| Röllin päiväkot, julkisivut                                    | -200                           |                     |         |       | -200    |       |         |       |         |       |         |       | -200                       |
| <b>Koulut</b>                                                  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)                   |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Rakennusprojekti                                               | -12300                         | -4500               |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Koneet ja kalusteet (opetus)                                   | -1200                          | -900                | -75     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -75                        |
| Urheilupuiston koulu, (Eteläinen aluekoulu) *                  | -5000                          | 0                   |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus                   | -800                           |                     |         |       | -300    |       | -500    |       |         |       |         |       | -800                       |
| Anttolan yhtenäiskoulu (Anttola-talo ja uudisosa, vuokrakohde) | -5000                          | -250                | -200    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -200                       |
| Koneet ja kalusteet (opetus)                                   |                                |                     | -200    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -200                       |
| Liikuntasali (oma investointi)                                 | -1600                          |                     | -1600   |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -1600                      |
| Ihastjärven koulun jatkokäyttö ja siirto (ei liikuntasali) *   | -1500                          | 0                   |         |       | -1500   |       |         |       |         |       |         |       | -1500                      |
| Lähemäen koulun (Itäinen aluekoulu) *                          |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Moision koulun vanhan osan korvaaminen* (Eteläinen)            | -2200                          | 0                   |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Eteläinen aluekoulu (850 oppilasta, yhtenäiskoulu) *           | -20000                         | -100                | -5000   |       | -13000  |       | -2000   |       |         |       |         |       | -20000                     |
| Itäinen aluekoulu (600 oppilasta, alakoulu) *                  | -15000                         | -25                 |         |       |         |       | -5000   |       | -5000   |       | -5000   |       | -15000                     |
| Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten *              | -200                           |                     |         |       |         |       | -100    |       | -100    |       |         |       | -200                       |
| Suomenniemen koulun muutostyöt päiväkodille *                  | -150                           |                     |         |       | -150    |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |

| KAUPUNKI                                                    | HANKKEEN<br>SUURUUS-<br>LUOKKA | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019 |       | TS 2020 |       | TS 2021 |       | TS 2022 |       | TS 2023 |       | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------------------------|
|                                                             |                                | menot               | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot |                            |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                     |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| <u>Kulttuuri</u>                                            |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Mikaelin kunnostus                                          |                                | -100                | -100    |       | -100    |       | -200    |       | -1000   |       | -3700   |       | -5100                      |
| Teatteri                                                    |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Peruskorjaus                                                | -5000                          |                     | -100    |       | -2000   |       | -2000   |       | -1000   |       |         |       | -5100                      |
| Laajennus (iso näyttämö)                                    | -12000                         |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus                    | -3000                          | -300                | -1400   |       | -1300   |       | -300    |       |         |       |         |       | -3000                      |
| Taidemuseon peruskorjaus (Graniittitalo)                    | -7000                          | -100                |         |       |         |       |         |       |         |       | -7000   |       | -7000                      |
| <u>Nuoriso</u>                                              |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus               | -250                           |                     |         |       |         |       | -250    |       |         |       |         |       | -250                       |
| <u>Liikunta</u>                                             |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Hänninkentän huoltorakennus MENOT                           | -2590                          | -100                | -1990   |       | -500    |       | -500    |       |         |       |         |       | -2990                      |
| Hänninkentän huoltorakennus TULOT                           |                                |                     |         | 200   |         | 400   |         | 300   |         |       |         |       | 900                        |
| Kalevankankaan jalkopallohallin uusiminen (105x68) MENOT    | -3690                          | -100                | -2390   |       | -1300   |       |         |       |         |       |         |       | -3690                      |
| Kalevankankaan jalkopallohallin uusiminen (105x68) TULOT    |                                |                     |         | 100   |         | 200   |         |       |         |       |         |       | 300                        |
| Rantakylän tekonurmikenttä MENOT                            | -400                           |                     |         |       |         |       | -200    |       | -200    |       |         |       | -400                       |
| Rantakylän tekonurmikenttä TULOT                            |                                |                     |         |       |         |       |         | 50    |         | 50    |         |       | 100                        |
| Urpolan kaukalon uudistaminen (koulun piha) MENOT           | -400                           |                     |         |       | -400    |       |         |       |         |       |         |       | -400                       |
| Urpolan kaukalon uudistaminen (koulun piha) TULOT           |                                |                     |         |       |         | 50    |         |       |         |       |         |       | 50                         |
| Rantakeitaan uimahallin suunn. (ratapituus&laajennus)       |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -100    |       | -100                       |
| Kenttäkunnostus, Haukivuori                                 | -100                           |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -100    |       | -100                       |
| Tuppuralan lähiliikuntapaikka (koulun piha)                 | -300                           |                     |         |       | -300    |       |         |       |         |       |         |       | -300                       |
| Otavan koulun lähiliikuntapaikka (koulun piha)              | -120                           |                     |         |       |         |       | -120    |       |         |       |         |       | -120                       |
| Lähemmän nurmikentän uusiminen, tekonurmi                   | -200                           |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -200    |       | -200                       |
| Urheilupuiston jalkapallo- ja tenniskenttien uudistaminen   | -400                           |                     |         |       |         |       |         |       | -300    |       | -100    |       | -400                       |
| Pesäpallo- ja tekonurmi, Kalevankankaan vanha koulun alue   | -200                           |                     |         |       |         |       |         |       | -200    |       |         |       | -200                       |
| Rantakylän tenniskentän uudistaminen                        | -50                            |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -50     |       | -50                        |
| <u>Sosiaali- ja terveystoimi</u>                            |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu)                     | -3000                          |                     | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -750                       |
| <u>Julkiset rakennukset</u>                                 |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Kaupungintalo                                               |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| invahissi, piha-alueen laatoitus                            | -600                           | -200                | -200    |       | -100    |       | -100    |       |         |       |         |       | -400                       |
| peruskorjaus                                                | -6000                          |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Kaupungin virastotalon perustamuksen jatkaminen             |                                | -300                | -400    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -1200                      |
| Naisvuoren tornin kunnostus                                 | -600                           |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -600    |       | -600                       |
| Sotakoulu, Ristiina                                         |                                | -50                 | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -250                       |
| Kiinteistöjen muut muutokset ja peruskorjaustyöt            |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Koulu- ja esiopetus                                         |                                | -200                | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -300    |       | -300    |       | -1200                      |
| ESSOTE-kiinteistöt                                          |                                | -300                | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -1000                      |
| Julkiset rakennukset                                        |                                | -100                | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -200    |       | -600                       |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT |                                | -100                | -100    |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -300                       |
| Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT |                                | 50                  |         | 25    |         | 10    |         | 10    |         | 10    |         | 10    | 65                         |
| Rakennusten suunnittelumääräraha                            |                                | -50                 | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -100    |       | -300                       |
| Energiataloudelliset investoinnit MENOT                     |                                | -150                | -150    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -950                       |
| Energiataloudelliset investoinnit TULOT                     |                                | 50                  |         | 40    |         | 50    |         | 50    |         | 50    |         | 50    | 240                        |

| KAUPUNKI                                                      | HANKKEEN<br>SUURUUS-<br>LUOKKA | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019 |       | TS 2020 |       | TS 2021 |       | TS 2022 |       | TS 2023 |       | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------------------------|
|                                                               |                                | menot               | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot |                            |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| TAHE -projekti (Saita)                                        |                                | -841                | -205    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -205                       |
| IT-projekti (Saita)                                           |                                | -75                 | -150    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                                |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Satamalahden kehittäminen, kehittämisalusta                   |                                |                     | -250    |       | -1000   |       | -2000   |       | -1000   |       | -2000   |       | -6250                      |
| EcoSairila, kehittämisalusta                                  | -4000                          | -150                | -1500   | 231   | -1000   | 139   | -500    | 93    |         |       |         |       | -2537                      |
| Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus                      | -6500                          | -2500               | -3000   |       | -1000   |       |         |       |         |       |         |       | -4000                      |
| Vt13 Karikon kiertoliittymä (ELY)                             | -5000                          | -100                | -300    |       | -1700   |       |         |       |         |       |         |       | -2000                      |
| Vt13 Pelloksen liittymän kanavointi (ELY)                     |                                |                     | -200    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -200                       |
| Mannerheimintie, joukkoliikennekatu                           |                                | -50                 | -50     |       | -300    |       |         |       |         |       |         |       | -350                       |
| Raviradan alue, huoltoalue ja -yhteys                         |                                | -300                | -300    |       | -200    |       |         |       |         |       |         |       | -500                       |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistämishojelman toteuttaminen          |                                | -150                | -250    |       | -250    |       | -250    |       | -250    |       |         |       | -1000                      |
| Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) |                                | -1000               | -1300   |       | -2000   |       | -2000   |       | -2000   |       | -3000   |       | -10300                     |
| Kadut saneeraus                                               |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Sillat                                                        |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Kevyttiili                                                    |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Liikenneturvallisuus                                          |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Asuntoalueiden viimeistely                                    |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Pienet järjestelyt                                            |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Suunnitteluhankkeet                                           |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen)          |                                | -1200               | -1000   |       | -1000   |       | -1000   |       | -1000   |       | -1000   |       | -5000                      |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen                              |                                | -50                 | -100    |       | -100    |       | -1000   |       | -1000   |       | -150    |       | -2350                      |
| Savilahden rannan yhtenäinen kevytvyöhyke, Graani uusi alue   |                                | -150                | 0       |       | -250    |       | -300    |       | -200    |       | -200    |       | -950                       |
| Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä,  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| kaupungin osuus ELY-projektissa                               |                                | 0                   |         |       |         |       |         |       |         |       | -500    |       | -500                       |
| Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot)              |                                | -150                | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -150    |       | -750                       |
| Hulevesiohjelma                                               |                                | -250                |         |       | -250    |       | -250    |       | -250    |       | -250    |       | -1000                      |
| Sairaalan ympäristö                                           |                                |                     | -350    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -350                       |
| Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Pitkäjärvi)     |                                | -100                | -50     |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -450                       |
| Satamien kunnostukset (työohjelma käyttösuunnitelmaan)        |                                | -75                 | -75     |       | -30     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -255                       |
| Pöykkälänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina               |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       | -200    |       | -200                       |
| Laihalammen kunnostus                                         | -300                           |                     |         |       |         |       |         |       | -300    |       |         |       | -300                       |
| Uimarantojen kunnostukset                                     |                                | -40                 | -40     |       | -40     |       | -40     |       | -50     |       | -50     |       | -220                       |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus                       |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| (työohjelmakäyttösuunnitelmassa)                              |                                | -125                | -125    |       | -125    |       | -125    |       | -150    |       | -150    |       | -675                       |
| Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)                         | -150                           |                     |         |       | -150    |       |         |       |         |       |         |       | -150                       |
| Lähiliikuntapaikka, Urheilupuisto (sis. Padel)                | -150                           |                     |         |       |         |       | -150    |       |         |       |         |       | -150                       |
| Kalevankangas                                                 |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Maastopolkupyöräreitti                                        | -20                            |                     | -20     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -20                        |
| Kuntoportaat                                                  | -60                            |                     |         |       | -60     |       |         |       |         |       |         |       | -60                        |
| Lumilatu ja rullasuksirata MENOT                              |                                |                     |         |       |         |       |         |       | -500    |       | -500    |       | -1000                      |
| Lumilatu ja rullasuksirata TULOT                              |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         | 100   |         | 100   | 200                        |
| Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina                       | -300                           |                     |         |       |         |       |         |       | -300    |       |         |       | -300                       |
| Skeittiparkin laajennus, Urpola                               | -60                            |                     |         |       | -60     |       |         |       |         |       |         |       | -60                        |
| Geopark hanke (Unesco status)                                 |                                | -100                | -100    |       | -50     |       | -50     |       |         |       |         |       | -200                       |

| KAUPUNKI                                                                           | HANKKEEN<br>SUURUUS-<br>LUOKKA | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019 |       | TS 2020 |       | TS 2021 |       | TS 2022 |       | TS 2023 |       | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------------------------|
|                                                                                    |                                | menot               | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot | menot   | tulot |                            |
| Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen                                |                                | -100                | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -500                       |
| Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan<br>käyttösuunnitelman yhteydessä) |                                | -200                | -200    |       | -200    |       | -300    |       | -300    |       | -300    |       | -1300                      |
| Lentoasema                                                                         |                                |                     | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -50     |       | -250                       |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                                                             |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet MENOT                                       |                                |                     | -400    |       | -400    |       | -400    |       | -400    |       | -400    |       | -2000                      |
| Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet TULOT                                       |                                |                     |         | 300   |         |       | 300     |       | 300     |       | 300     |       | 1200                       |
| Koneet ja kalusto                                                                  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Hallinnon palvelualue                                                              |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                                                          |                                |                     | -75     |       | -75     |       | -75     |       | -75     |       | -100    |       | -400                       |
| Sivistyksen palvelualue                                                            |                                |                     |         |       | -550    |       | -700    |       | -700    |       | -800    |       | -2750                      |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                                      |                                |                     | -300    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -300                       |
| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta                                            |                                |                     | -300    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -300                       |
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue                                         |                                |                     | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -100    |       | -150    |       | -550                       |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>                                                      |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| Osakkeet ja osuudet                                                                |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       | 0                          |
| Osakkeiden hankinta (Saimaa Stadiumi Oy vuoteen 2030)                              |                                |                     | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -200    |       | -1000                      |
| Osakkeiden hankinta tai SVOP (Ravirata Oy, rataremontti)                           |                                |                     | -1000   |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -1000                      |
| Osakkeiden hankinta (Meita Oy)                                                     |                                |                     | -183    |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -183                       |
| Osakkeiden hankinta (Efetta Oy)                                                    |                                |                     | -20     |       |         |       |         |       |         |       |         |       | -20                        |
| Osakkeiden myynti                                                                  |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| <b>YHTEENSÄ:</b>                                                                   |                                |                     |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                            |
| TULOT                                                                              |                                |                     |         | 2946  |         | 2949  |         | 2903  |         | 2610  |         | 2510  | 13918                      |
| MENOT                                                                              |                                |                     | -34518  |       | -36840  |       | -24610  |       | -19325  |       | -29700  |       | -144993                    |
| NETTO                                                                              |                                |                     | -31572  |       | -33891  |       | -21707  |       | -16715  |       | -27190  |       | -131075                    |

| KAUPUNKI                                                                 | HANKKEEN<br>SUURUUS-<br>LUOKKA     | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                                          |                                    | menot               | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET                                            |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS                                               | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT **                                                                 |                                    |                     | 200         | 200         | 76          | 76          | 76          | 628                        |
| MENOT                                                                    |                                    |                     | -305        | -1346       | -1220       | -1220       | -1220       | -5311                      |
| NETTO                                                                    |                                    |                     | -105        | -1146       | -1144       | -1144       | -1144       | -3539                      |
| MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIA<br>(30.11.2018 ASTI OTAVAN OPISTO) | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| MENOT                                                                    |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| Kalusto                                                                  |                                    | -15                 | -15         | -15         | -15         | -15         | -20         | -80                        |
| NETTO                                                                    |                                    | -15                 | -15         | -15         | -15         | -15         | -20         | -80                        |
| VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT                 | HANKKEEN<br>KOKONAIS-<br>KUST.ARVO | TOT 2018<br>(arvio) | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| MENOT                                                                    |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| Laitosinvestoinnit                                                       |                                    | -565                | -290        | -860        | -710        | -690        | -690        | -3240                      |
| Puhdistamot                                                              |                                    | -195                | -360        | -290        | -310        | -370        | -370        | -1700                      |
| Verkosto                                                                 |                                    | -2230               | -2050       | -1450       | -1580       | -1740       | -1740       | -8560                      |
| NETTO                                                                    |                                    |                     | -2700       | -2600       | -2600       | -2800       | -2800       | -13500                     |
| VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO                                |                                    | TA 2018<br>(arvio)  | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| MENOT                                                                    | -58000                             | -13000              | -15000      | -18000      |             |             |             | -33000                     |
| NETTO                                                                    |                                    |                     | -15000      | -18000      |             |             |             | -33000                     |
|                                                                          |                                    |                     |             |             |             |             |             |                            |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)              |                                    |                     | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                    |                     | 3146        | 3149        | 2979        | 2686        | 2586        | 14546                      |
| MENOT                                                                    |                                    |                     | -37538      | -40801      | -28445      | -23360      | -33740      | -163884                    |
| NETTO                                                                    |                                    |                     | -34392      | -37652      | -25466      | -20674      | -31154      | -149338                    |
| Poistotaso                                                               |                                    |                     | 19000       | 19000       | 19000       | 19000       | 19000       |                            |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br>(Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)              |                                    |                     | TA 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023     | INVEST. YHT. 2019-<br>2023 |
|                                                                          |                                    |                     | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot | menot tulot |                            |
| TULOT                                                                    |                                    |                     | 3146        | 3149        | 2979        | 2686        | 2586        | 14546                      |
| MENOT                                                                    |                                    |                     | -52538      | -58801      | -28445      | -23360      | -33740      | -196884                    |
| NETTO                                                                    |                                    |                     | -49392      | -55652      | -25466      | -20674      | -31154      | -182338                    |

\*\* E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalousluteen. Tuloissa on avustukset ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.

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

Liite 1: Konsernivastuuhenkilöt

|                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Liikelaitokset</b>                                                                     |                                                 |
| Otavan opiston liikelaitos                                                                | Sivistysjohtaja                                 |
| Mikkelin vesiliikelaitos                                                                  | Tekninen johtaja                                |
| Etelä-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö)                                                  | Tekninen johtaja                                |
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                                                      |                                                 |
| Etelä-Savon Energia Oy (konserni)                                                         | Kaupunginjohtaja                                |
| Kiinteistökehitys Naistinki Oy                                                            | Tekninen johtaja                                |
| Metsäsairila Oy (konserni)                                                                | Tekninen johtaja                                |
| Mikalo Oy                                                                                 | Tekninen johtaja                                |
| Mikkelin Asumisoikeus Oy                                                                  | Tekninen johtaja                                |
| Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (Moas)                                                     | Tekninen johtaja                                |
| Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy                                                         | Tekninen johtaja                                |
| Mikkelin Jäähalli Oy                                                                      | Sivistysjohtaja                                 |
| Mikkelin kehitysytio Miksei Oy                                                            | Kaupunginjohtaja                                |
| Etelä-Savon Koulutus Oy (konserni)                                                        | Sivistysjohtaja                                 |
| Mikkelin Ravirata Oy                                                                      | Sivistysjohtaja                                 |
| Mikkelin Matkailu Oy (ei toimintaa)                                                       | Hallintojohtaja                                 |
| <b>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</b>                                                        | <b>Tekninen johtaja</b>                         |
| As Oy Pirttitie III                                                                       | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| As Oy Tuppuraa                                                                            | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| As Oy Hirvipari                                                                           | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy TeknoGraani (Naistinki ja Ese omistavat)                                         | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko                                                             | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint. Oy Ristiinan Suopursu                                                              | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Kenkäveronniemi                                                                  | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1                                                           | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Mikkelin Arkistotalo Oy                                                                   | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli                                                      | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                                                       |                                                 |
| Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä                                                 | Tekninen johtaja                                |
| Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essote                                 | Kaupunginjohtaja                                |
| Etelä-Savon Maakuntaliitto                                                                | Kaupunginjohtaja                                |
| Vaalijalan ky                                                                             | Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtaja |
| Itä-Suomen Päihdehuollon ky                                                               | Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtaja |
| <b>Säätiöt</b>                                                                            |                                                 |
| Haukivuoren Vanhustentalosäätiö                                                           | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kyyhkylä säätiö                                                                           | Hallintojohtaja                                 |
| Elinkeinoelämän Keskusarkiston säätiö                                                     | Talousjohtaja                                   |
| Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö                                                 | Sivistysjohtaja                                 |
| <b>Osakkuusyhteisöt (pääosin yhdessä muiden kanssa ja riippuen tehdystä sopimuksesta)</b> |                                                 |
| Kyyhkylän Asuntolat Oy                                                                    | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Vaahteranlehti                                                                   | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Otavan Ketola                                                                    | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Mikkelin Pesula Oy                                                                        | Hallintojohtaja                                 |
| Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma                                                       | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| As Oy Mikkelin Lehmusrivi                                                                 | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Etelä-Savon Kaapelitelevisio (ei toimintaa)                                               | Talousjohtaja                                   |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (konserni)                                          | Kaupunginjohtaja                                |
| Mikkelin Mikaeli Oy                                                                       | Hallintojohtaja                                 |
| Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus                                                      | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| As Oy Partinkartano                                                                       | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo                                                      | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |
| Saimaa Stadiumi Oy                                                                        | Sivistysjohtaja                                 |
| Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy                                                          | Sivistysjohtaja                                 |
| Kiint. Oy Mikkelin Torikioski                                                             | Palvelupäällikkö (Tekninen johtaja*)            |

\*Delegoitu