

Kaupunginvaltuustotason tavoitteet

Vuonna 2013 vetovoimaisen kasvukeskuksen aikaansaamisessa panostetaan väkiluvun kasvattamiseen ja myönteisen muuttoliikkeen aikaansaamiseen. Keskusta-satamalahden alue toimii kaupunkikuvan kehittämisen käyntikorttina ja tärkeimpänä kaupungin strategisena hankkeena. Mikkelin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärkiä koskevaa kehittämistyötä jatketaan kehittämissuunnitelman toimeenpanolla. Viestinnän yhdenmukaistamista jatketaan vuonna 2013.

Asiakasnäkökulmassa korostuu terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien jatkaminen sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen laadinta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmalla haetaan lisää tuottavuutta ja tehokkuutta palveluiden järjestämiseen ja tuotantoon. Mikkelin aluedemokratiaa ja aluekehittämistä vahvistetaan kokoamalla alueiden kehittämissuunnitelmat yhteen. Asiakaspalvelukeskuksen kehittämistä ja kuntien sähköisen arkistoinnin kehittämistä jatketaan. Kumppanuusmalleja kehitetään hankintojen yhteydessä. Järjestöjen yleisavustamisesta siirrytään sopimus pohjaiseen malliin siltä osin kuin se on mahdollista.

Henkilöstönäkökulmassa keskeisimpänä toimenpiteenä on henkilöstöstrategian laadinta, joka määrittelee henkilöstön kehittämistä ja hyvinvointia koskevat linjaukset sekä toimenpiteet. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja kehittämistoimenpiteitä käynnistetään henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulosten pohjalta.

Kaupungin talouden kehitystä seurataan ennen kaikkea puitelain tunnuslukujen avulla. Talouden tasapainottamisohjelmalla haetaan taloudellisia säästöjä kaupungin toimintaan. Konserniohjausta kehitetään.

Elinvoima ja vetovoimaisuus

Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus

Kriittiset menestystekijät

- Hyvä maine
- Vuotuinen muuttovoitto
- Ekologinen ja elävä kaupunkikeskus ja maaseutu
- Kansainvälistyminen
- Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen
- Dynaaminen, aluevaikuttava innovaatio-, osaamis-, koulutus- ja tutkimusympäristö

Tavoitteet vuodelle 2013	Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot)
<i>Vuotuinen muuttovoitto</i> Asukasmäärä	Asukasmäärän lisäys 250 as/vuosi. Muuttovoiton kasvattaminen, painotuksena + 30 vuotiaisiin.
<i>Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen</i> Keskusta-satamalahti-alueen kehittäminen	Raportoidaan suunnitelmien edistyminen.
Valittujen kärkiosaamisalueiden kehittäminen	Mikkelin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärkiä koskevaa kehittämistyötä jatketaan kehittämissuunnitelman toimeenpanolla ja kehittämissuunnitelman onnistumisesta raportoidaan seurannan yhteydessä.
<i>Hyvä maine</i> viestinnän johdonmukaistaminen ja yhtenäistäminen.	Laaditaan viestintästrategia ja otetaan uudet kotisivut käyttöön.

Asiakas ja kuntalainen

Strateginen päämäärä

Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä

Kriittiset menestystekijät

- Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut

Tavoitteet vuodelle 2013	Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot)
<i>Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä</i> Asiakastyytyväisyysmittaukset	Kaikkien toimialojen asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehittyä myönteiseen suuntaan.
<i>Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut</i> Terveysten edistämisen- ja hyvinvointiohjelman laatiminen	Sähköinen hyvinvointikertomus tehdään 2012 ja kehitetään sitä 2013 osaksi talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelut järjestetään järjestämissuunnitelman mukaisesti	Keskeisimmät toimintaan vaikuttavat suunnitelmat raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Strateginen päämäärä

Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

Kriittiset menestystekijät

- Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
- Monipuolinen kumppanuus
- Tuottavuuden parantaminen

Tavoitteet vuodelle 2013	Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot)
<i>Tuottavuuden parantaminen</i> Palveluiden tarkastelu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.	Toimenpiteet jaksotetaan useammalle vuodelle ja raportoidaan talouden seurannan yhteydessä.
<i>Innovatiivinen palvelujen järjestäminen</i> Aluedemokratian sekä yhteis- ja asiakaspalvelukeskuksen toiminnan kehittäminen	Alueiden kehittämisen voimavarojen kokoaminen.
Sähköisten palveluiden koonti ja kehittämissuunnitelman laadinta	DigitalMikkeli toteuttamisesta laaditaan projektisuunnitelma, johon määritellään tarvittavat toimenpiteet. KASTE-hankkeen tulosten hyödyntäminen
<i>Monipuolinen kumppanuus</i> Innovatiivisen kumppanuuden kehittäminen	Kumppanuusyhteistyön kehittäminen hankintojen toteuttamisessa. Järjestöjen avustamisesta siirrytään sopimusperusteiseen toimintamalliin sellaisissa palvelutuotantotavissa, jotka voidaan siirtää sopimusperusteiseksi.

Henkilöstö

Strateginen päämäärä

Hyvä työnantaja

Kriittiset menestystekijät

- Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
- Ammattimainen ja innostava esimiestyö

Tavoitteet vuodelle 2013	Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot)
<i>Ammattimainen ja innostava esimiestyö</i> Henkilöstöstrategian toteuttaminen yhteistyössä toimialojen kanssa	Määritellään toimialakohtaisesti ja raportoidaan toteutetuista toimenpiteistä.
<i>Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö</i> Keskeisten hyvinvointimittareiden käyttöönotto	Toimialat seuraavat valittuja hyvinvointimittareiden kehittymistä ja raportoivat toteutetuista toimenpiteistä.

Talous

Strateginen päämäärä

- hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät

- talouden hallinta
- tehokas omistajapolitiikka

Tavoitteet vuodelle 2013	Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot)
<i>Talouden hallinta</i> Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat <ul style="list-style-type: none">- Rahoitusylijäämä syntyy- veroprosentti pysyy hyvän talouden rajassa	Puitelain tunnusluvut Vuosikate/as Lainat €/as Kumulatiivinen alijäämä € Tulovero % Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus
Talouden tasapainotusohjelma laatiminen ja toteuttaminen	Raportoidaan toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta toimintaan ja määrärahoihin.
<i>Tehokas omistajapolitiikka</i> Konserniohjauksen kehittäminen	Laadittu omistajapoliittinen asiakirja ja päivitetty konserniohjeet jalkautettu yhtiöihin sekä konsernivalvonnan periaatteet sovittu.

YHDISTYVIEN KUNTIEN VUODEN 2013 VEROPROSENTIT

VEROPROSENTTI	Mikkeli	Ristiina	Suomeniemi	Esitys TA 2013 yhdistetty Mikkeli
Kunnallisveroprosentti	19,50 %	20,00 %	19,50 %	19,75 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti	0,42 %	0,60 %	0,65 %	0,50 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti	0,90 %	1,15 %	1,25 %	1,10 %
Rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %	2,00 %	1,00 %	3,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti	0,00 %	0,80 %	1,00 %	0,00 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti	2,50 %	*1,35 %	*1,00 %	2,50 %

*Vain Mikkelillä varsinaista tuloa

TALOUSARVIO 2013

1 000 euroina	Mikkeli TA 2012			Yhdistetty Mikkeli 2012			Talousarvioraami 2013			Ltk-esitykset TA 2013			TA 2013 Kaupunginhallituksen esitys		
	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Menot	Tkate	Tulot	Menot	Tkate
Keskusvaalilautakunta	125	243	-118	129	271	-142		10	-10		5	-5		5	-5
Tarkastuslautakunta	0	83	-83	0	99	-99		83	-83		108	-108		108	-108
Kaupunginvaltuusto	0	279	-279	0	279	-279		279	-279		245	-245		245	-245
Kaupunginhallitus	19 116	37 839	-18 723	20 470	40 663	-20 193	22 676	41 957	-19 281	26 217	43 798	-17 581	26 217	43 798	-17 581
Konsernipalvelut	7 632	26 188	-18 556	7 715	27 741	-20 026	9 660	28 771	-19 111	13 489	30 900	-17 411	13 489	30 900	-17 411
Ruoka- ja puhtauspalvelut	11 484	11 651	-167	12 755	12 922	-167	13 016	13 186	-170	12 728	12 898	-170	12 728	12 898	-170
Mikkelin seutu	421	446	-25	0	0	0	0	0	0						
Ympäristölautakunta	650	1 662	-1 013	520	1 646	-1 127	527	1 673	-1 145	690	1 889	-1 199	690	1 889	-1 199
Sosiaali- ja terveyslautakunnat KS*	44 138	204 790	-160 652	34 021	212 320	-178 299	39 144	204 268	-165 124	41 605	210 258	-168 653	41 838	206 826	-164 988
Tuotantolautakunta (Mikkeli)	43 782	204 051	-160 269	33 706	211 622	-177 916	38 818	203 518	-164 700	41 604	209 803	-168 199	41 838	206 371	-164 534
Erikoissairaanhoido	0	52 000	-52 000		58 031			61 530	-61 530		60 500	-60 500		60 500	-60 500
Seudullinen sosiaali- ja terveystk.	356	739	-383	315	698	-383	326	750	-424	1	455	-454	1	455	-454
Sivistystoimi yhteensä	4 747	63 797	-59 050	4 983	70 347	-65 364	7 418	99 338	-91 920	7 335	104 278	-96 943	7 635	103 485	-95 850
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2 654	50 155	-47 501	2 849	56 084	-53 236	2 992	56 621	-53 629	5 126	88 235	-83 109	5 426	87 442	-82 016
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta	2 093	13 642	-11 549	2 135	14 263	-12 128	2 167	14 477	-12 310	2 209	16 043	-13 834	2 209	16 043	-13 834
Tekninen lautakunta	5 938	11 698	-5 760	6 224	12 170	-5 946	6 168	12 937	-6 769	6 081	12 922	-6 841	6 081	12 922	-6 841
Maaseutu- ja tielautakunta	6 471	8 381	-1 910	6 474	8 575	-2 101	6 886	10 250	-3 364	6 969	10 333	-3 364	6 969	10 333	-3 364
Rakennuslautakunta	504	624	-120	585	823	-238	714	961	-247	676	898	-222	676	898	-222
Kaupunki yhteensä	82 110	329 842	-247 732	73 406	347 192	-273 786	83 534	371 756	-288 222	89 572	384 733	-295 161	90 106	380 508	-290 402
Tilakeskus	24 300	13 421	10 879	26 057	14 747	11 310	29 047	15 450	13 597	30 256	15 679	14 578	30 256	15 679	14 578
Kaupunki+Tilakeskus yht.	106 410	343 263	-236 853	99 463	361 939	-262 476	112 581	387 206	-274 625	119 829	400 412	-280 583	120 362	396 187	-275 824
Otavan Opistoliiikelaitos	4 916	4 710	206	4 916	4 710	206	4 916	7 783	-2 867	6 014	5 790	225	6 014	5 790	225
Etelä-Savon pelastuslautakunta	17 011	16 177	834	17 011	16 177	834	18 797	18 026	771	20 456	19 536	920	20 456	19 536	920
Etelä-Savon työterveysliikelaitos	4 625	4 365	260	4 625	4 365	260	4 760	4 506	254	4 750	4 489	261	4 750	4 489	261
Mikkelin Vesiliikelaitos	9 224	3 672	5 552	9 675	4 066	5 609	10 436	4 355	6 081	10 436	4 351	6086	10 436	4 351	6086
Liikelaitokset ja pelastus yht.	35 776	28 924	6 852	36 227	29 318	6 909	38 909	34 670	4 239	41 656	34 166	7491	41 656	34 166	7491
Mikkelin kaupunki yhteensä	142 186	372 186	-230 001	135 690	391 257	-255 567	151 490	421 876	-270 386	161 485	434 578	-273 093	162 019	430 352	-268 334

Tuloslaskelma ja taloussuunnitelma 2013 - 2016

* Sisäiset erät on laskelmissa mukana, mutta yhdistyvien kuntien ennusteesta 7/2012 ei ole eliminoitu kuntien välisiä toimintatuottoja ja -kuluja

Talous	Mikkeli TP 2011	Mikkeli TA 2012	Mikkeli Enn. 7/2012	* Yhd. kunnat enn. 7/2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot								
Myyntituotot	65 432 945	80 819 800	81 439 800	84 133 600	86 506 400	89 101 592	91 061 827	93 793 682
Maksutuotot	16 022 696	15 659 800	16 159 800	16 511 800	17 377 100	17 724 642	18 079 135	18 621 509
Tuet ja avustukset	12 050 312	11 284 500	11 384 500	11 495 600	14 819 900	14 300 000	13 700 000	13 300 000
Muut toimintatuotot	34 083 741	33 808 600	34 008 600	35 993 000	42 743 400	43 098 268	43 960 233	44 779 040
Toimintatuotot yhteensä	127 589 694	141 572 700	142 992 700	148 134 000	161 446 800	164 224 502	166 801 195	170 494 231
Valmistus omaan käyttöön	730 430	585 000	585 000	585 000	572 000	550 000	550 000	550 000
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-130 771 509	-140 235 300	-142 435 300	-150 715 300	-159 708 100	-162 290 378	-165 536 186	-168 846 909
Palkat ja palkkiot	-101 362 141	-107 698 000	-109 698 000	-115 671 800	-122 376 800	-124 212 452	-126 696 701	-129 230 635
Henkilöstösivukulut								
Eläkekulut	-25 214 217	-26 774 500	-27 231 100	-29 219 800	-30 651 500	-31 264 530	-31 889 821	-32 527 617
Muut henkilöstösivukulut	-4 195 152	-5 762 800	-5 506 200	-5 823 700	-6 679 800	-6 813 396	-6 949 664	-7 088 657
Palvelujen ostot	-157 129 687	-162 947 100	-168 337 100	-191 031 200	-189 354 500	-192 194 818	-196 999 688	-199 954 683
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-18 042 436	-17 291 200	-17 291 200	-18 646 700	-19 257 300	-19 546 160	-19 839 352	-20 136 942
Avustukset, josta	-23 405 539	-25 571 900	-25 571 900	-26 274 300	-30 263 400	-30 717 351	-31 178 111	-31 645 783
Toiminta-avustus liikelaitokselle	-4 385 475	-4 490 300	-4 490 300	-4 490 000	-5 119 000	-5 119 000	-5 119 000	-5 119 000
Muut toimintakulut	-24 614 215	-26 112 200	-26 112 200	-26 880 600	-31 769 200	-32 245 738	-32 729 424	-33 220 365
Toimintakulut yhteensä	-353 963 387	-372 157 700	-379 747 700	-413 548 100	-430 352 500	-436 994 444	-446 282 761	-453 804 683
Toimintakate	-225 643 263	-230 000 000	-236 170 000	-264 829 100	-268 333 700	-272 219 942	-278 931 566	-282 760 452
Verotulot	155 038 621	157 000 000	158 360 000	174 976 000	184 510 000	187 340 000	194 203 000	198 087 060
Valtionosuudet	81 230 555	82 800 000	85 600 000	98 250 000	99 800 000	101 796 000	103 831 920	105 908 558
Rahoitustuotot ja kulut								
Korkotuotot	2 367 520	2 600 000	2 600 000	2 629 100	2 678 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Muut rahoitustuotot	9 370 255	9 110 000	10 110 000	10 377 000	9 822 000	9 250 000	9 150 000	9 150 000
<i>Korvaus peruspääomasta liikelaitokselle</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Korvaus peruspääomasta taseyksiköille</i>	4 629 284	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 800 000	4 700 000	4 600 000	4 600 000
Korkokulut	-3 131 396	-4 150 000	-3 200 000	-3 522 400	-3 860 000	-4 150 000	-5 000 000	-6 000 000
Muut rahoituskulut	-5 561 776	-5 260 000	-5 260 000	-5 319 000	-5 704 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	3 044 604	2 300 000	4 250 000	4 164 700	2 936 000	2 200 000	1 250 000	250 000
Vuosikate	13 670 517	12 100 000	12 040 000	12 561 600	18 912 300	19 116 058	20 353 354	21 485 166
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 763 518	-12 090 000	-12 100 000	-12 975 000	-19 000 000	-19 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät				65 700				
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
Tilikauden tulos	-1 093 001	10 000	-60 000	-347 700	-87 700	116 058	353 354	1 485 166
Poistoeron lisäys/ vähennys	273 713	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Varausten lisäys/ vähennys	2 800 000							
Rahastojen lisäys/ vähennys								
Tilikauden yli-/ alijäämä	1 980 712	100 000	30 000	-257 700	2 300	206 058	443 354	1 575 166
Kertyneet yli- alijäämät	8 262 000	8 362 000	8 292 000	9 085 937	9 088 237	9 294 295	9 737 649	11 312 816
Yli-/ alijäämät / asukas	169	171	170	167	167	170	179	207

* Mikkelin asukasluvu TP 2011

* Yhd. kuntien asukasluvu TP 2011

Sitovuustaso valtuustoon

54 543

54 543

54 543

54 543

Rahoituslaskelma

Tuhansina euroina

	TP 2011	TA 2012	Ennuste 07/2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	13 670	12 100	12 040	18 912	19 116	20 353	21 485
Satunnaiset erät	0			0			
Tulorahoituksen korjaukset	-1 921	-3 500	-3 000	-6 300			
Toiminnan rahavirta yhteensä	11 749	8 600	9 040	12 612	19 116	20 353	21 485
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-58 065	-22 709	-40 605	-25 223	-26 280	-25 996	-26 788
Rahoitusosuudet investointimenoihin	996	1 246	1 857	1 507	3 177	1 073	1 043
Käyttöomaisuuden myyntitulot	32 823	7 845	19 457	9 470	3 000	3 000	3 000
Investointien rahavirta yhteensä	-24 246	-13 618	-19 291	-14 246	-20 103	-21 923	-22 745
Toiminnan ja Investointien rahavirta	-12 497	-5 018	-10 251	-1 634	-987	-1 570	-1 260
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset	2 102						
Antolainauksen muutokset yhteensä	2 102						
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	49 000	50 000	23 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 127	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 014	-22 282	0	-666	-6 013	-5 430	-5 740
Lainakannan muutokset yhteensä	16 859	4 718	0	1 334	987	1 570	1 260
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-455						
Vaihto-omaisuuden muutokset	87			0			
Saamisten muutos	79			0			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 742						
	0	300	300	300			
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	7 453	300	300	300			
Rahoituksen rahavirta	26 414	5 018	300	1 634	987	1 570	1 260
Rahavarojen muutos	13 917	0	-9 951	0	0	0	0
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS, 1000 euroa							
	TP 2011	TA 2012	Ennuste 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1 000 euroina							
Lainamäärä	162 500	160 104	162 800	177 758	178 745	180 315	181 575
Lainamäärä/ asukas*	3 323	3 274	3 329	3 259	3 277	3 306	3 329
* Mikkelin asukasmäärä TP 2011	48 907	48 907	48 907				
* Yhd. kuntien asukasmäärä TP 2011				54 543	54 543	54 543	54 543

Suunnitelmakauden 2013-2016 investoinnit

Kaupungin investoinneista merkittävämpi osa on kuntalaisten peruspalvelutuotannon järjestämiseksi kohdistettuja investointeja. Osa investoinneista on kaupungin kasvua ja kehittymistä energisoivia investointeja. Näitä molempia investointiryhmiä tarvitaan strategisen tavoitteen mukaiseen tasapainoiseen etenemiseen.

Ohjelman laadinnassa on tunnistettu mm. liikunta- ja kulttuurihankkeiden tarpeellisuudesta tehty ns. Monitoimihalli -selvitys. Toisaalta esim. koulurakennusten ja muiden kiinteistöjen osalta selvityksiä on valmisteilla. Osasta hankkeita ei ole olemassa pitkälle vietyjä selvityksiä. Kaiken kaikkiaan tiedossa olevia investointikohteita on laajempi joukko, joka voidaan suunnitelmakauden kestävä poistotason mukaisella investointimahdollisuudella toteuttaa.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että peruspalveluiden tuotantovälineisiin investoidaan segmenttikohtaisesti peräjälkeen. Esimerkiksi lasten, koululaisten ja vanhusten palveluihin tullaan investoimaan samanaikaisesti, mutta esim. koululaisten tarvitsemiin koulurakennuksiin merkittävät investoinnit tehdään pääsääntöisesti peräjälkeen. Tällä halutaan turvata se, että kriittisimmät ja keskeisimmät kohteet tunnistetaan ja toimenpiteet etenevät. Kaikkien sektoreiden investointirahaa kalusteisiin ja irtaimistoon on pienennetty siten, että esitetyt tarpeet eivät kokonaisuudessaan tule toteutumaan.

Investointiesitys sisältää liitossopimuksessa sovitun kumulatiivisen loppusumman mukaiset investoinnit jaksotettuna seuraaville kolmelle vuodelle. Investoinnit ovat erikseen merkitty (KLR = liitossopimuksen mukainen raha) ja ovat kokonaisuudessaan ns. sopimuksen mukaista liitosrahaa. Kolmen liitossopimuksessa mainitun ja tarkastellun sopimusvuoden jälkeen kaikkia kaupunginosia edelleen kehitetään osana kaupungin normaalia investointisuunnitelmaa.

Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikatteella eli kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kunta tuottaa palvelunsa.

Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu suosituksen mukaiseksi. Uuden suunnitelman mukaan vuosittainen poistotaso tulee olemaan n. 18 milj. euroa. Lisäksi tullaan kolmen vuoden aikana tekemään kertapoistoja n. 1-2 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2013 poistotasoarvio on 20 milj. euroa. Kyseiseen tasoon pääsemiseksi on investointeja jouduttu siirtämään jopa suunnitelmakauden jälkeiseen ajankohtaan. Tuloissa on huomioitu vuonna 2012 aloitettu Etelä-Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöomistuksen järjestelyt ja pääoman palautukseksi on arvioitu 6,3 milj. euroa.

Investointiohjelmassa poistonalaiset investoinnit on jaettu Kuntaliiton talousarviosuosituksen 2011 mukaisesti uus-, laajennus-/peruskorjaus- sekä korvausinvestointeihin.

Suurimmat vuodelle 2013 kohdistuvat investoinnit ovat:

- ✓ Ristiinan terveyskeskus/Vaarinsaari
- ✓ Ristiinan koulukeskus
- ✓ Vanhalan koulu
- ✓ Keskusta (Maaherrankatu-Hallituskatu-Savilahdenkatu)
- ✓ Kiinteistö Oy Porrassalmenkatu 17 rakentamisen yhteydessä tehtävä kulkuyhteys satamasta torille
- ✓ Ilmarisenpuisto/alueen lähiliikuntapaikka
- ✓ Satamalahti

Investointiesitys vuodelle 2013:

- ✓ Tulot 10,9 milj.euroa
- ✓ Menot 25,2 milj.euroa
- ✓ Netto 14,3 milj.euroa
- ✓ Poistotaso 20 milj.euroa

Suurimmat suunnitelmakaudelle 2014-2016 kohdistuvat investoinnit ovat:

- ✓ Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestoinnit 15 milj. sekä uusi puhdistamo 35 milj. euroa
- ✓ Korvausinvestoinneista suurimmat ovat katujen saneeraushankkeet, n. 1,5 milj. euroa/vuosi
- ✓ Keskusta välillä Raatihuoneenkatu-Hallituskatu 1,1 milj. euroa
- ✓ VT 5 rakentamiseen liittyvät kaupungin osaprojektit 5,3 milj. euroa
- ✓ Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt 850 000 euroa
- ✓ Asuntomessualueen infran rakentaminen 3,2 milj. euroa

- ✓ Uusi terveysasema 12,8 milj. euroa

Maanhankintaan suunnitelmakaudella varataan 4,2 milj. euroa, vastaavasti maanmyyntituloihin budjetoidaan 11,8 milj. euroa.

Yhteensä suunnitelmakauden 2013-2016 nettoinvestoinnit tulevat olemaan n. 120 milj. euroa, tästä Metsä-Sairilan puhdistamon osuus on 35 milj. euroa (koko hanke 47,2 milj. euroa).

Investoinnit 2013 jakaantuvat seuraavasti

Emokaupunki

Uusinvestoinnit

Tulot 2 870 000 euroa (maanmyyntitulot)
Menot 6 180 000 euroa

Laajennus-/peruskorjausinvestoinnit

Tulot 300 000 euroa
Menot 2 270 000 euroa

Korvausinvestoinnit

Tulot 480 000 euroa
Menot 2 425 000 euroa

ESKY:n pääomapalautus 6 300 000 euroa

LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT

Tilakeskus

Uusinvestoinnit

Menot 2 180 000 euroa

Laajennusinvestoinnit

Menot 3 166 000 euroa

Korvausinvestoinnit

Tulot 125 000 euroa
Menot 3 655 000 euroa

Etelä-Savon pelastuslaitos

Tulot 802 000 euroa
Menot 1 192 000 euroa

Mikkelin vesiliikelaitos

Tulot 100 000 euroa
Menot 4 300 000 euroa

INVESTOINNIT 2013-2016 (1 000 euroa)

KLR = liitossopimuksen mukainen raha

KAUPUNKI	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Muut pitkävaikutteiset menot					
Laajakaistahanke	1 200	400	400	400	
AINEELLISET HYÖDYKKEET					
Maa- ja vesialueet					
Maa- ja vesialueiden myynti		2 870	3 000	2 900	3 000
Maa- ja vesialueiden hankinta		1 270	2 330	1 930	2 000
Rakennukset		300	250	150	100
Rakennusten myynti		300	250	150	100
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä, erityispanos 2013)		2 800	2 600	2 700	2 700
Raviradan al. katu- ja pysäköintijärjestelyt TULOT	200		120	80	
Raviradan al. katu- ja pysäköintijärjestelyt MENOT	1 050	50	600	400	
VT 5 rak. /kaupungin liitännäiset osaproj., Rinnekatu	5 275	125	650	1 500	3 000
Keskustan kehittäminen, TULOT	1 654	200	200		
Keskustan kehittäminen, MENOT	9 437	1 000	1 000	300	300
Sepäntie ja Tiitus-Matintie, vesih.+kadun korj. (KLR)	100		20	80	
Kitereentien peruskorjaus (KLR)	20		20		
Ahertajantien loppuosa (KLR)	70	70			
Linnaniemen uuden as.alueen valaistus + asf. (KLR)	120	120			
Pellosniementie ja Ahorannantie peruskorjaus (KLR)	150		20	130	
Väliahonkatu, Suomenniemi (KLR)	80		80		
Kevyen liikenteen väylät Suomenniemi (KLR), ELY 50 %	720			720	
Asuntomessualueen infra	3 600		200	1 500	1 500
Koy Mikkelin Porrassalmenkatu 17 kevytväylä	1 000	600	400		
Elohopealamppujen vaihto		100	100	50	50
Katuvalojen investoinnit uusille alueille		130	130	130	130
Puistot ja leikkipaikat (jakamaton)	1 350	250	250	275	275
Kirkkopuiston WC: hankinta ja kahvilatontin viemärointi	75	75			
Mikkeliapuisto, TULOT	243				
Mikkeliapuisto, MENOT	1 493	75	75	50	
Ilmarisenpuiston perusk./ lähiliikuntapaikka, TULOT	100	100			
Ilmarisenpuiston perusk./ lähiliikuntapaikka, MENOT	511	500			
Matonpesupaikat	30	30			
Vuolingon pohjapato	25	25			
Tampinkosken silta	50	50			
Laihalammen kunnostus (kaava-alueen lampien kunnostus)	60	10	50		
Lotjasaari	1 368	100			
Satamat	350	100	200	25	25
Satamalahti	8 935	175	300	600	1 500
Kaukaanrannan tori, laituri ja koju (KLR)	300	300			
Koti- ja vierassataman infra (KLR)	160			160	
Uimarannat		40	40	40	40
Lentoasema, TULOT		180	135	135	135
Lentoasema, MENOT		200	150	150	150
Tonttien kunnostus		25	25	25	25
Liikuntapaikat (sis. Ristiina/Suomenniemi)		125	125	125	125

Korvaavat Pankalammen kentät	200	200			
Karkialammen Ampumahiihtostadion	110	110			
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht. tulot		480	455	215	135
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht. menot		7 385	7 035	8 960	9 820
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht. netto		-6 905	-6 580	-8 745	-9 685
Koneet ja kalusto		1 140	795	970	735
Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut		90	100	100	100
Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta)		820	525	750	515
Sosiaali- ja terveystoimi		230	170	120	120
SIJOITUKSET					
Osakkeet ja osuudet					
Etelä-Savon koulutuskuntayhtymän pääoman palautus		6 300			
Metsäsairila Oy:n osakkeiden hankinta		350			
KAUPUNKI YHTEENSÄ					
TULOT		9 600	3 705	3 265	3 235
MENOT		10 875	8 900	11 300	11 555
NETTO		-1 275	-5 195	-8 035	-8 320

TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET

TILAKESKUS	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
RAKENNUKSET					
Keskustan uusi päiväkotiki, Vilttihaattu	3 610	1 830			
Lähemäen lastentalon korjaus	550	50			
Siekkilän päiväkodin peruskorjaus	1 150	100	1 000		
Saksalan päiväkotiki (loppuun saattaminen)	800	300			
Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus	1 100				100
Lyseo	2 659	200			
Rantakylän koulu	5 800	100			3 000
Vanhalan koulu (Harjumaan koulun lopetus)	2 209	900	1 230		
Koulu- ja esiopetus (siirto) kiinteistöjen muut muutostyöt ja peruskorjaustyöt	2 400	600	600	600	600
Koulukeskus, Ristiina (KLR)	2 458	733	677	1 048	
Suomenniemen koulun tekn. luokka (KLR)		200			
Naisvuoren uimahallin korjaus	900			600	300
Urpolan huoltorakennus	338	300			
Hänninkentän huoltorakennus	790	50	740		
Wisa-areena	250	150	100		
Mikaeli	5 359	200	300	100	350
Teatterin peruskorjaus	2 219		100		
Terveyskeskus/Vaarinsaari (KLR), sis. Suomenniemen 300.000 euroa	3 869	1 333	2 536		
Uusi terveysasema (kaupungin osuus ilman kunnallistekniikkaa)	7 200		300	6 100	6 400
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muutostyöt/peruskorjaustyöt		250	250	250	250
Kaupungintalo, julkisivu ja katto	550	200	250	100	
Kallioniemi, kiinteistö Varkaantaipale (KLR)	30	30			
Naisvuoren torni ja valaistus			500		
Julkisten rakennusten muutostyöt/peruskorjaustyöt		500	500	500	500
Suunnittelumääräraha		50	50	50	50
Energialoudelliset investoinnit MENOT		800	500	500	500
Energialoudelliset investoinnit TULOT		125	100	100	100
TILAKESKUS YHTEENSÄ					
TULOT		125	100	100	100
MENOT		8 876	9 633	9 848	12 050

NETTO		-8 751	-9 533	-9 748	-11 950
<hr/>					
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS	Koko hanke	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT		802	2 152	708	708
MENOT		1 192	2 542	1 098	1 098
NETTO		-390	-390	-390	-390
<hr/>					
OTAVAN OPISTO	Koko hanke	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		0	15	15	15
NETTO		0	-15	-15	-15
<hr/>					
VESILIIKELAITOS/ KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT	Koko hanke	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT		100	220	0	0
MENOT		3 980	4 990	2 435	2 070
MENOT (KLR), RISTIINA		300	200	1 300	
MENOT YHTEENSÄ		4 280	5 190	3 735	2 070
NETTO		-4 180	-4 970	-3 735	-2 070
<hr/>					
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO (EI SISÄLLY LOPPUSUMMIIN)					
TULOT	0	0	0	0	0
MENOT	47 200	20	10	18 040	17 040
NETTO	-47 200	-4 200	-4 980	-21 775	-19 110
<hr/>					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamaa)	Koko hanke	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT		10 627	6 177	4 073	4 043
MENOT		25 223	26 280	25 996	26 788
NETTO		-14 596	-20 103	-21 923	-22 745
Poistotaso		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ero		5 404	-103	-1 923	-2 745
<hr/>					

PERUSTELUT JA KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET SUURIMMISTA JA TÄRKEIMMISTÄ HANKKEISTA

U= Uusinvestointi

L=Laajennus-/peruskorjausinvestointi

K=Korvausinvestointi

(1 000 euroa)

MAA- JA VESIALUEET

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT (Maan myynti)		2 870	3 000	2 900	3 000
MENOT (Maanhankinta)		1 300	670	970	100
MENOT (Maanhankinta KLR)		300			
NETTO	0	1 270	2 330	1 930	2 900
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Maanhankinta sisältää 700 000 euroa Kalevankankaan koulun purkamiskustannuksia (K). Purkamismeno voidaan aktivoida tontin, jolla purettu rakennus on sijainnut, hankintamenoksi.					

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, jakamaton, työohjelma käyttösuunnitelmassa (K/U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		2 800	2 600	2 700	2 700
NETTO		-2 800	-2 600	-2 700	-2 700
Poistovaikutus			-490	-859	-1 181
Vaikutus käyttötalouteen			-25	-25	-25
Perustelut: Hankkeista 50 prosenttia on uudiskohteita. Määrärahan tarkempi jako tehdään käyttösuunnitelman yhteydessä. Pääkohteita ovat liikenneväylien peruskorjaus- ja liikenneturvallisuushankkeet sekä uudisalueiden rakentaminen, asuntoalueiden viimeistely ja pienet järjestelyt (meluvallit, pysäkkikatokset, liikennevalot jne.) Erytispanostus 100 000 euroa on suunnattu pieniin asuinalueiden liikenneturvallisuuskohteisiin ja 100 000 euroa torilta ilmansuuntiin lähteviin kevyen liikenteen väylien pintauksiin. Peruskorjauskohteiden valinnassa kriteereinä ovat vesihuollon saneeraustarve ja kadun kunnossapidon ongelmat. Saneerauskohteiden osuus on n. 1 milj. euroa. Ylläpitokustannukset lisääntyvät n. 25 000 euroa/vuosi.					

Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	200		120	80	
MENOT	1 050	50	600	400	
NETTO	-850	-50	-480	-320	0
Poistovaikutus					-170
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Arkistointilaitoksen rakentamisen mahdollistavat investoinnit (vesihuolto ja kadut). Suunnittelu tehdään 2013.					

Asuntomessualueen infra (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	3 600		200	1 500	1 500
NETTO	-3 600	0	-200	-1 500	-1 500
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Annilan alueesta myöhemmin rajattavan messualueen kaavoitus etenee päätöksentekoon vuonna 2013. Suomen Asuntomessut tekee päätöksen vuoden 2017 messujärjestäjästä keväällä 2013. ELY-keskuksen kanssa valmistellaan hajoitettua liittymän suunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Asuntomessualueen investoinnit alkavat vuonna 2014 kantatie 62 liittymän ja kokoajakadun rakentamisella. Kaupungin keskeiset investoinnit alueen infraan painottuvat vuosille 2015 ja 2016.

VT 5 rakentaminen, kaupungin osuus (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	5 275	125	650	1 500	3 000
NETTO	-5 275	-125	-650	-1 500	-3 000
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Hanke on valtatieperusparannushanke Mikkelin kohdalla, joka on valtion ja kaupungin yhteishanke. Suunnitelma- ja urakkavalmius aikaansaadaan vuonna 2013 mm. laatimalla katusuunnitelma Rinnekadusta. Varsinainen rakentamiskataulu varmistuu valtion investointipäätöksen yhteydessä.

Keskusta (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT		200	200		
MENOT		1 000	1 000	300	300
NETTO	0	-800	-800	-300	-300
Poistovaikutus			-160	-128	-102
Vaikutus käyttötalouteen			-42	-42	-42

Perustelut:

Maaherrankatu välillä Hallituskatu-Savilahdenkatu rakennetaan osittain asfaltoituna ja osittain kivettyinä. Alue liitetään sulattamisjärjestelmään. Ylläpitokuluja sulatuksen osalta laskutetaan kiinteistöiltä n. 600 m², tulot käyttötalouteen n. 8 000 euroa/vuosi. Lämmityskulut käyttötaloudessa n. 50 000 euroa/vuosi (4 000 m²). Lämmityksen rakentamiskustannuksiin osallistuvat myös kiinteistöt, tämä on huomioitu hankkeen tuloissa. Vuonna 2014 rakennetaan Maaherrankatu välillä Raatihuoneenkatu-Hallituskatu.

Kiinteistö Oy Porrassalmenkatu 17 kevytväylä (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	1 000	600	400		
NETTO	-1 000	-600	-400	0	0
Poistovaikutus				-200	-160
Vaikutus käyttötalouteen				-6	-6

Perustelut:

Kiinteistön rakentamisen yhteydessä rakennetaan kulkuyhteys lopulliseen muotoonsa Satamasta torille. Kaupungin velvoitteet kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi tapahtuu vuonna 2013. Vuonna 2014 työ saatetaan loppuun ja väylä avataan läpi kiinteistön torille. Tuloja muodostuu maankäyttömaksuista.

Ahertajantie (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	70	70			
NETTO	-70	-70	0	0	0
Poistovaikutus			-14	-11	-9
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Yrityskylässä sijaitseva Ahertajantie on rakennettu tällä hetkellä hieman yli puoleen väliin saakka. Rakentamisen myötä alueelta saadaan neljä uutta tonttia heti luovutettavaksi. Vesihuolto on jo rakennettu valmiiksi.

Linnaniemen uuden asuntoalueen valaistus + asfaltointi (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	120	120			
NETTO	-120	-120	0	0	0
Poistovaikutus			-24	-19	-15
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Linnaniemen uuden asuinalueen katu on rakennettu v. 2011 asfaltointia ja valaisinpylväitä lukuun ottamatta valmiiksi. Alueen talonrakentaminen on jo alkanut. Katuvalaistuksen valmiiksi rakentaminen ja kadun sekä jalankulkutien asfaltointi lisää alueen vetovoimaisuutta ja tonttien menekkiä. Alueella on vielä vapaana kuusi Saimaan rantatonttia ja 19 kuivanmaan tonttia.

Puistot ja leikkipaikat (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		250	250	275	275
NETTO	0	-250	-250	-275	-275
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Määrärahalta saneerataan vuosittain puistoja ja leikkipaikkoja. 2013 määräraha käytetään leikkivälineiden ja kasvillisuuden uusimiseen sekä Kontiupuiston saneeraukseen. Ruhallantien leikkipaikan peruskorjaus aloitetaan. Poistettavaksi sovittuja leikkipaikkoja puretaan ja maisemoidaan.

Ilmarisenpuiston peruskorjaus/alueen lähiliikuntapaikka (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		500			
NETTO	0	-500	0	0	0
Poistovaikutus			-100	-80	-64
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Hanke sisältää Ilmarisenpuiston peruskorjauksen ja tontilla olevan pallokentän (lähiliikuntapaikan) rakentamisen 2013. Hanke liittyy vuoropäiväkodin (Vilttihattu) rakentamiseen ja tulee ajoittaa samaan aikaan. Lähiliikuntapaikan rakentamiseen haetaan valtionavustusta.

Mikkeli puisto (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	243				
MENOT	1 493	75	75	50	
NETTO	-1 250	75	75	50	0
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Kaihua ja Mikkeli puistoa kehitetään kokonaisuutena. Vesistönäkymiä raivataan, alueen reitistöjen kulkukelpoisuutta liikuntarajoitteisille parannetaan ja puiston palvelutasoa nostetaan. Hanketta edistetään tiiviissä yhteistyössä Mikkeli puistonyhdistyksen kanssa.

Kaukaanrannan tori ja laituri (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	300	300			
NETTO	-300	-300	0	0	0
Poistovaikutus			-60	-48	-38
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Ristiinan elinvoimaisuutta parannetaan yhdistämällä alueen kaupallista palvelutarjontaa, toritoimintoja ja venemat- kailua. Kaukaan rantaan rakennetaan toritoimintojen alue, kulkuyhteyksiä ja peruspalvelut sisältävä laituri.					

Lotjasaari (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	1 368	100			
NETTO	-1 368	-100	0	0	0
Poistovaikutus			-274	-219	-175
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Lotjasaaren rakentaminen viedään loppuun viimeistelemällä kenttäalueita, investoimalla siirrettävään nostolaituriin, huolehtimalla syntyvien jätteen vaatimista rakenteista yms. Investointi kohdistuu kaupungin vastuisiin kuuluviin osiin. Poistolaskenta aloitetaan 2014.					

Satamalahti (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	8 935	100	300	600	1 000
NETTO	8 935	100	300	600	1 000
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Arkkitehtikilpailu päättyy keväällä 2013. Satamalahti -projektissa seuraavaksi tulee hankesuunnitteluvaihe vuonna 2013, jonka aikana tehdään alueelle toiminnallinen business -plan, toteutusmalli. Hankkeen perusteella ja paramet- reillä tehdään kaavoituspäätös ja kaavoitusprosessi käynnistetään. Varsinaiset rakentamisen investoinnit käynnistyvät suunnitelmakauden loppupuolella.					

KONEET JA KALUSTO (U)

Sisäiset palvelut/Ruoka- ja puhtauspalvelut

	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	0			
MENOT	90	100	100	100
NETTO	-90	-100	-100	-100
Perustelut: 2013: Päiväkoti Vilttihaan keittiön toimistokalustus, siivousvälineet ja -koneet, moppipesukone ja kuivausrumpu sekä astiat 20 000 euroa. Urpolan koulun astianpesuosaston laitehankinta 30 000 euroa, kylmälaite- ja astiahan- kinta päiväkoteihin, puhtauden yhdistelmäkoneiden hankinta ja tuulikaapin mattojen uusiminen.				

Sosiaali- ja terveystoimi

	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	0	0	0	
MENOT	230	170	120	120
NETTO	-230	-170	-120	-120

Perustelut:

Pankalammen, Ristiinan, Hirvensalmen, Haukivuoren ja Suomenniemen terveysasemien lääkäreiden ja hoitajien välineistön hankinta/uusiminen. Hammashoitokoneiden ja autoklaavin uusiminen. Keskustan uuteen päiväkotiin kalusteet, astiat ym. toimintavarustus. Tarkempi erittely irtaimistosta sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksessä.

Opetustoimi/koulujen kalustohankinnat

	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	0	0	0	
MENOT	500	215	215	165
NETTO	-500	-215	-215	-165

Perustelut: Sis. Liitosrahat

TS 2013. Viittihätun kalusteet 310 000, Suomenniemen koulun teknisen työn luokan kalusteet 50 000, Lyseon koulun 5-vaiheen kalustaminen 30 000, Rantakylän kotitalousluokan kylmiöiden ja pakastimien uusinta 10 000, koulusaneerausten vaatimat kalusteet 50 000, Mikkelin lukion atk- ja muu laitevarustus 25 000. Tuppuralan koulun näyttämön saneeraus ja valaistuksen uusinta 10 000, Päämajakoulun pulpettien uusinta 15 000.

TS 2014 Vanhalan koulun kalustaminen 130 000, Ristiinan koulukeskuksen irtaimen hankinta 50 000 Koulusaneerausten vaatimat kalusteet 35 000

TS 2015 Ristiinan koulukeskuksen irtaimen hankinta 50 000, Koulukiinteistöjen perusparannuksiin ja muutoksiin liittyvä kalustaminen 50 000, Oppilaskalusteita eri kouluille 60 000, tietoteknisten laitteiden uusintaa ja älytauluja 55 000.

TS 2016 Koulukiinteistöjen perusparannuksiin ja muutoksiin liittyvä kalustaminen 50 000, Oppilaskalusteita eri kouluille 60 000, tietoteknisten laitteiden uusintaa ja älytauluja 55 000.

Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunta /kirjasto

Lainausautomaatit, kirjastojärjestelmä, kalustomuutokset

	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	0			
MENOT	100	60	285	100
NETTO	-100	-60	-285	-100

Perustelut:

TS 2013 Palautus- ja lainausautomaattien hankkiminen rutiinitoimintojen automatisoimiseksi ja työpanoksen siirtämiseksi sisällöntuotannon ja neuvonnan tehtäviin. 40 000 + varaus 60 000 (mikäli markkinaoikeuden päätös tulee vasta 2013). 40 000 riittää Ristiinan ja Lähemäen kirjastoautomaatteihin.

TS 2014: Kirjastojärjestelmän uudistaminen vastaamaan valtakunnallisesti toteutettavaa formaattiuudistusta.

TS 2015 Uuden kirjastoauton hankkiminen. Hankkeeseen on mahdollista saada 40-50 prosenttia valtionavustusta.

2016: Pääkirjaston musiikkiosaston kalusteiden ja tiskin uusiminen.

Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunta

	Eesitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT				
MENOT	220	250	250	250
NETTO	-220	-250	-250	-250

Perustelut:

2013: Orkesterin kontrabasson hankinta 30 000 euroa.

Latukone, moottorikelkka, pystyleikkuri- nurmikentät, pleksit ja näyttötaulu kilpajäähalli. Ison altaan suodattimen pohjapatukien uusiminen (Naisvuori), isojen saunojen kiukaiden vaihto, ovien kulunvalvontajärjestelmä ja muita kalustohankintoja uimahalleille 190 000.

2014: Traktori, luonnonjäiden hoitokone, latukone. Jääkiekkokenttien laitojen uusintaa, kalustoa uimahalleille ja nuorisotiloille 250 000.

2015- 2016 Liikuntapaikkojen hoitokalustoa, sisäliikuntatilojen ja uimahallien laitteistoa, nuorisotilojen kalustoa vuosittaisen priorisoinnin mukaan.

SIIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT	6 300	0	0	0
MENOT	350	0	0	0
NETTO	5 950	0	0	0

Perustelut:

Metsä-Sairila Oy:n osakkeiden hankinta 350 000 euroa.

Etelä-Savon koulutuskuntayhtymän pääomapalautus 6,3 milj. euroa.

TILAKESKUS / TALONRAKENNUSINVESTOINNIT (1 000 euroa)

U=Uusinvestointi

K= korvausinvestointi

L=laajennus/peruskorjausinvestointi

Sosiaali- ja terveystoimi

Uusi terveysasema (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	17 800	0	300	6 100	6 400
NETTO	-17 800	0	-300	-6 100	-6 400
Poistovaikutus					-36
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

Hankeselvityksen laadinta yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa uuden terveysaseman ja terveyskeskus-sairaalan rakentamisesta keskussairaalan yhteyteen. Investointimääräraha-arvio Pankalammelta siirrettäville toimintoille 20 - 24 milj.euroa.

Terveyskeskus/Vaarinsaari (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	3 869	1 333	2 536	0	0
NETTO	-3 869	-1 333	-2 536	0	0
Poistovaikutus			-11	-129	-129
Vaikutus käyttötalouteen			30	30	30

Perustelut:

Hanke toteutetaan liitossopimuksen mukaan.

Suunnittelu käynnissä 2012 ja valmistuu tammikuu/2013. Kustannusarvio 3,9 milj. euroa. Investoinnin vaikutuksesta saavutetaan säästöä henkilöstökuluissa n. 30 000 euroa, vaikka vuokrat nousevat n. 140 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muutos/peruskorjaustyöt (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		250	250	250	250
NETTO		-250	-250	-250	-250
Poistovaikutus			-17	-25	-33
Vaikutus käyttötalouteen					

Perustelut:

* Haukivuoren terveysasema, uusi iv-kone ja konehuoneen rakentaminen 50 000 euroa

* Haukivuoren hammashoitotilojen kunnostus 30 000 euroa

* Lehmuskoti, Jalavakatu 5 paloilmatisimien uusiminen savuilmaisimiksi 70 000 euroa

* Kyyhkylän kuntoutussairaala, kuntoarvio ja 1. vaiheen pesutilojen kosteusvauriokorjaus 80 000 euroa

* muut erittelemättömät ja takuutyöt 20 000 euroa

Keskushallinto
Kaupungintalo (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	6 650	200	250	100	0
NETTO	-6 650	-200	-250	-100	0
Poistovaikutus			-15	-18	-18
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Kaupungintalon peruskorjauksesta tullaan laatimaan hankesuunnitelma. Lämmönvaihtimien uusinta ja putoavien rappausosien korjaukset v. 2013. Julkisivukorjaus ja maalaus v. 2014. Peruskorjaus ajoittuu kuntasuunnitelmakauden ulkopuolelle n. 2019 - 2020.					

Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		500	500	500	500
NETTO	0	-500	-500	-500	-500
Poistovaikutus		-17	-33	-50	-67
Vaikutus käyttötalouteen					
Alustava listaus kohteista/töistä: * Kiinteistöjen rakennusautomaatio 90 000 euroa * Mikkelin Teatteri, vesikaton korjaus ja maalaus 90 000 euroa * Keskuskeittiö Isopata, tiskausosaston massalattian korjaus ja kylmälaitteiden kylmäaineiden vaihto/kompressorien uusinta 75 000 euroa * Kaupungin virastotalo, paloilmaisimien uusiminen 50 000 euroa * Otavan opiston paloilmaisinjärjestelmän saneeraus 75 000 euroa * Etelä-Savon pelastuslaitos, öljyntorjuntalaitteiden katos, autokatos 120 000 euroa (netto)					

Sivistystoimi
Keskustan uusi päiväkotiki, Vilttihattu (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	3 610	1 830	0	0	0
NETTO	-3 610	-1 830	0	0	0
Poistovaikutus		-60	-120	-120	-120
Vaikutus käyttötalouteen		3	7	7	7
Perustelut: Hankkeen urakkatarjousvaiheen hyväksytty kokonaiskustannusarvio 3,6 milj.euroa. Toteutus 6/12 - 6/13. Vuokravaikutus 30 vuoden pitoajalla/2,55 prosentin korolla on 262 488 euroa/v - poistuvien päiväkotien (4) vuokravaikutus 99 573 euroa/v = 162 915 euroa. Henkilöstökulujen kautta saatava säästö n. 170 000 euroa/v eli kokonaiskäyttötaloussäästö n. 7 000 euroa/v.					

Siekkilän päiväkodin peruskorjaus (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	1 150	100	1 000	0	0
NETTO	-1 150	-100	-1 000	0	0
Poistovaikutus			-3	-38	-38
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut:					

Kuntoarvio on laadittu ja hankesuunnitelman laadinta on käynnistynyt toteutusvaihtoehtojen elinkaarikustannus selvityksellä. Peruskorjauksen tai vaihtoehtoisesti uuden päiväkodin rakentaminen (suunnittelu ja toteutus) 2013 - 2014. Peruskorjauksen kustannusarvio on alustava.

Saksalan päiväkoti (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	800	300			
NETTO	-800	-300	0	0	0
Poistovaikutus		-2	-27	-27	-27
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Korjauksen kokonaismääräraharve 800 000 euroa.					

Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	1 100	0	0	0	100
NETTO	-1 100	0	0	0	-100
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Hankesuunnitelman laadinta 2016. Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus 2016 - 2017. Kustannusarvio alustava.					

Sivistystoimi

Vanhalan koulu (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	2 209	900	1 230		
NETTO	-2 209	-900	-1 230	0	0
Poistovaikutus			-6	-74	-74
Vaikutus käyttötalouteen			-35	-70	-70
Perustelut: Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 2,1 milj. euroa (kaupunginhallituksen jaosto 23.4.2012/§ 95). Laajennus- ja muutostyöt 2013 - 2014. Investoinnin vaikutus käyttömeneihin 30 vuoden pitoajalla ovat 70 000 euroa huomioituna Harjumaan koulun lakkautus.					

Suomenniemen koulun tekninen luokka (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT		200			
NETTO	0	-200	0	0	0
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen			-15	-15	-15
Perustelut: Uusien teknisten käsityötilojen laajennus 2013. 200 000 euron investoinnin vuokra vaikutus 30 vuoden pitoajalla on n. 15 000 euroa/v. Laitehankintoihin on 50 000 euron määräraha varaus sivistystoimen kalustoinvestoinneissa.					

Lyseo (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	2 659	200	0	0	0

NETTO	-2 659	-200	0	0	0
Poistovaikutus		-7	-89	-89	-89
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Luokka- ja käytävätilojen muutostöiden loppuun saattaminen 2013.					

Rantakylän koulu (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	6 000	100	0	0	3 000
NETTO	-6 000	-100	0	0	-3 000
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Vuonna 2013 laaditaan peruskorjauksen hankesuunnitelma ja lasketaan peruskorjauksen kustannusarvio (alustava arvio ilman laajennustarvetta n. 6 milj. euroa). Peruskorjauksen ajoittuminen investointiohjelmaan päätetään, kun hankesuunnitelma on tehty.					

Haukivuoren yhtenäiskoulu (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	5 555	0	0	0	0
NETTO	-5 555	0	0	0	0
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Haukivuoren yhtenäiskoulu vaatii peruskorjauksen. Hankesuunnitelma valmistumassa. Työryhmän esittämän vaihtoehdon kustannusarvio on 6,2 milj. euroa ja tilakeskuksen esittämän suppeamman vaihtoehdon kustannusarvio on 5,2 milj. euroa. Peruskorjaus on siirtynyt investointiohjelmassa vuosille 2018 - 2019. Laajemman vaihtoehdon nettovai- kutukset vuokraan on n. 180 000 euroa/v, kun huomioidaan Aseman koulun lakkaaminen ja uusi laajennusosa. Muut käyttötalousvaikutukset selviävät hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Peruskorjauksen ajoittuminen investointiohjelmaan päätetään, kun Rantakylän koulun hankesuunnitelma on tehty.					

Koulukeskus, Ristiina (L)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	2 458	733	677	1 048	0
NETTO	-2 458	-733	-677	-1 048	0
Poistovaikutus				-7	-82
Vaikutus käyttötalouteen				-60	-120
Perustelut: Suunnittelu menossa ja valmistuu tammikuussa 2013. Kustannusarvio 2,5 milj. euroa. Peruskorjaus ajoittuu vuosille 2013 - 2015. Investoinnin käyttötalousvaikutus (vuokravaikutus) on n. 120 000 euroa/v. Muita käyttötalousvaiku- tuksia ei ole vielä arvioitu.					

Koulu- ja esiopetus kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	2 400	600	600	600	600
NETTO	-2 400	-600	-600	-600	-600
Poistovaikutus			-20	-60	-80
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut:					

- * Tikanpellon päiväkotiki, pihan peruskorjauksen loppuun tekeminen 40 000 euroa
- * Norpanhovin päiväkotiki: keittiö, pesutilat, sisäpinnat ja IV:n uusiminen 150 000 euroa
- * Peitsarin päiväkodin vesikaton kunnostus 70 000 euroa
- * Yhteiskoulun liikuntasalin lattiapinnoitteen uusiminen 70 000 euroa (siirtynyt vuodelta 2012)
- * Peitsarin koulun vesikaton korjaus 70 000 euroa
- * Urpolan koulun pihan leikkivälineet ja tekninen tila, lattian lakkaus, jne. 80 000 euroa
- * Rantakylän yhtenäiskoulun pihan liikennejärjestelyt (saattoalue) 20 000 euroa
- * Haja-asutusalueen koulu kiinteistöjen jätevesijärjestelyt: Rahulan koulu 50 000 euroa
- * Kansalaisopiston savipajatoimintatilat 40 000 euroa
- * Muut erittelemättömät ja takuutyöt 10 000 euroa

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
Urpolan huoltorakennus (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	338	300	0	0	0
NETTO	-338	-300	0	0	0
Poistovaikutus		-3	-11	-11	-11
Vaikutus käyttötalouteen			-25	-25	-25
Perustelut: Urpolan urheilukeskuksen pukutilat ovat uusimisen tarpeessa. Hankkeen ollaan pienentämässä n. 100 000 eurolla alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Vanha huoltorakennus puretaan. Vaikutus liikuntapalveluiden käyttötalouteen n. 25 000 euroa/v.					

Hänninkentän huoltorakennus (U)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	790	50	740	0	0
NETTO	-790	-50	-740	0	0
Poistovaikutus			-7	-26	-26
Vaikutus käyttötalouteen			-10	-60	-60
Perustelut: Huoltorakennuksen suunnittelu 2013 ja toteutus 2014. Vuokran käyttötalousvaikutus 30 vuoden pitoajalla liikuntapalveluille n. 60 000 euroa/v.					

Naisvuoren uimahallin korjaus (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	900	0	0	600	300
NETTO	-900	0	0	-600	-300
Poistovaikutus					-3
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Uimahallin sisäpintojen kunnostus 2015 - 2016.					

Wisa-areena (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	950	150	100	0	0
NETTO	-950	-150	-100	0	0
Poistovaikutus			-1	-8	-8
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut:					

Rakennuksen (vesikate, IV ja sisätilat) ja piha-alueiden kunnostus kuntokartoituksen mukaan.
Vesikattokorjaus toteutetaan 2013.

Teatterin peruskorjaus (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	2 219	0	100	0	0
NETTO	-2 219	0	-100	0	0
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Liikunta- ja kulttuurihankkeiden selvityksenä Teatteritalon peruskorjaus v. 2017 - 2018 (lavastamon muutostyöt ja näyttämötekniikan peruskorjaus). Vuokratuottoja ei ole vielä arvioitu.					

Kallioniemi, kiinteistö Varkaantaipale (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	30	30			
NETTO	-30	-30	0	0	0
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Määräraha (KLR) käytetään päärakennuksen ja piharakennuksen korjaustöihin 2013.					

Konserniyhtiöiden tilojen peruskorjaukset
Mikaeli (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT					
MENOT	5 359	200	300	100	350
NETTO	-5 359	-200	-300	-100	-350
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: 2013 jäädytyksen vaihe 2 (200 000 euroa) ja 2013 - 2014 näyttämötekniikan peruskorjaus. Vuokralainen maksaa ko. investoinnit rahoituskuluineen korotettuna vuokrana. 2019 julkisivujen ja vesikaton korjaus. Kuntokartoituksen mukainen kokonaisinvestointitarve n. 5,3 milj. euroa.					

Energiataloudelliset investoinnit (K)

	Koko hanke	Esitys 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TULOT		125	100	100	100
MENOT		800	500	500	500
NETTO	0	-675	-400	-400	-400
Poistovaikutus					
Vaikutus käyttötalouteen					
Perustelut: Energiataloudellisten Kets-sopimuksen edellyttämien investointien määrärahaesitys. Investointien avulla pyritään säästämään energiaa ja kattamaan noin puolet energiahintojen kustannusnousuista. Energiasäästövaade 9 %/2016 loppuun mennessä. Investointeihin haetaan ELY-keskuksen kautta investointiavustusta.					