

Tytäryhteisöjen valtuuston nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010

Etelä-Savon Energia Oy (konserni) Omistus 100 %

Kaupungin strategian mukaan tavoitteena on muun ohella, että energiakonsernia voidaan johtaa yhtenä kokonaisuutena. Tällä tavoin varmistetaan yhtenäinen kehittäminen, kilpailukyvyä säilyttäminen ja parantaminen niin, että energiakonsernin arvo kasvaa ja että se kykenee tulouttamaan jatkossakin omistajalleen Mikkelin kaupungille vähintään nykyisensuuruisen tuoton.

Yhtiön tulee toimia taloudellisesti kannattavasti. Asiakkaan käyttämä energia valmistetaan pääosin maakunnan raaka-aineista kestävästi kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että kaukolämpö on kilpailukykyinen muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.

Etelä-Savon Energia Oy

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suoritteet (GWh)					
Sähkön myynti	402	385	321	410	410
Lämmön myynti	410	419	435	440	440
Tehokkuus/taloudellisuus					
Sijoitetun pääoman tuotto-%	6	8	8	8	8
Omavaraisuusaste	26,9	28	30	30	30
Oman pääoman tuotto-%	6	10	10	10	10
Osinko 1000 €)	3 556	4 200	4 200	4 200	4 200
Toiminnan laajuustiedot					
Liikevaihto, milj. euroa	41,9	46,6	47	54,1	58
Liikevoitto milj.euroa	5,2	8	8,2	10	11
Liikevoitto-%	12,4	17	17,4	20	19
Investoinnit 1000 €	9 913	10 500	5 000	5 000	5 000
Henkilöstö					
Vakituinen henkilöstö	78	78	78	78	78
Määräaikaiset	4	3	3	3	3

Vuonna 2009 Etelä-Savon Energia Oy:n budjettiperustetta muutettiin niin, että budjetti laaditaan lämmöntarveluvulle 4 500. Samaa budjetointiperustetta käytetään vuonna 2010. Kaukolämmön ja omalle alueelle myytävän sähkön hintaa tullaan lähivuosina nostamaan noin 15 % vuodessa.

Toimintaan liittyvät riskit

Vuodelle 2010 haasteen tuovat aiempaa alhaisemmat sähkön pörssihinnat, jolloin omasta tuotannosta ei ole saatavissa yhtä hyvää katetta kuin viime vuosina on saatu.

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineiden saannin turvaaminen ja polttoaineiden hinnannousu. Lisäksi toimintaa tuo riskin lämmönmyynnin lämpötilariippuvuus.

Etelä-Savon koulutus Oy Omistus 58,7 %

Etelä-Savon koulutus Oy tuottaa toisen asteen koulutusta. Yhtiö on perustettu vuonna 2009. Yhtiö toimii Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymältä vuokratuissa tiloissa.

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiöllä on joustavat, vaikuttavat ja uusiutuvat koulutuspalvelut. Toiminta on työelämäläheistä.

1. Yhtiöllä on kiinteät työelämän kumppanuussuhteet ja toimimme aktiivisesti alueen kehittämisessä.
2. Yhtiöllä on osaava, tavoitteisiin sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö ja osakeyhtiö on kiinnostava ja vetovoimainen työnantaja.
3. Uusi organisaatio on saatu toimimaan ja talouden perusta on kunnossa.

Taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto	39.000.000 €
Vuosikate	1.100.000 €
Poistot	950.000 €
Tilikauden tulos	150.000 €

Etelä-Savon Koulutus Oy:n toiminta on käynnistymässä ja suunnitelmavuosille tässä vaiheessa voidaan asettaa samat taloudelliset tavoitteet.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointeihin (koneet ja laitteet) on varattu 1.000.000 €. Investoinnit säilyvät suunnitelmakaudella samansuuruisena.

Toimintaan liittyvät riskit

Osakeyhtiön toimintamahdollisuuksiin ja tulokseen vaikuttaa merkittävästi, mitä pääomavuokraa yhtiö joutuu maksamaan kuntayhtymille toimitiloista. Taloudellisella taantumalla ei merkitystä koulutuskysyntään

Lastenkoti Pellos Oy Omistus 71,4 %

Vuoden 2010 tavoitteena on lastenkoti Pellos Oy:n palvelukokonaisuuden arviointi yhdessä osakaskuntien kanssa, tuleva liikelaitos huomioiden.

Tavoitteena on nostaa käyttöastetta ja täten lapsilukumäärää kymmeneen lapseen. Tavoitteena on myös tehostaa lastenkodin markkinointia ulkokunnille ja saada täten enemmän sijoituksia ulkokunnilta. Sijoitettujen lasten määrän lisääminen Mikkelin kaupungin tavoitteen mukaisesti siten, että 80 % käyttöastetavoite täyttyy, on haasteellista lastenkodin suuri paikkaluku huomioiden.

Vuonna 2010 tavoitteena on perushoitomaksun säilyminen vuoden 2009 tasalla, eli 195 €/vrk. Kilpailukykyisen hoitovuorokausimaksun seurauksena esim. kuuden lapsen sijoittaminen lastenkoti Pellokseen tuo säästöä Mikkelin kaupungille arviolta noin 80 000 – 180 000 €/vuosi

Vuonna 2009 lastenkoti Pellos Oy:n liikevaihto on elokuun loppuun mennessä 300 000 € (vuoden 2008 liikevaihto yhteensä 201 000 €). Arvioitu liikevaihto vuoden 2009 lopussa on noin 436 000 €. Vuoden 2010 tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen seuraavilla keinoilla:

- sijoitettavien lasten lukumäärän lisääminen
- tukihenkilötoiminnan ja itsenäistymisasumisen tarjoaminen itsenäistyville nuorille
- turvakotipalvelut
- perhetyön osaamisen ja palveluiden myyminen
- kotikoulun perustaminen sijoitettaville nuorille, yhteistyössä Ristiinan kunnan koulutoimen kanssa

Investoinnit

Lastenkoti Pellos Oy:lla ei ole merkittäviä investointitarpeita. Mikäli tavoite sijoitettujen lasten määrän lisäämisestä toteutuu, on henkilöstömäärää lisättävä samassa suhteessa, lastensuojelulain edellytysten mukaisesti.

Toimintaan liittyvät riskit

Lastenkoti Pellos Oy:n toiminnan riskinä on sijaishuoltoon sijoitettujen lasten määrän väheneminen ja lasten ohjautuminen muualle kuin lastenkoti Pellokseen. Huostaanottojen ja sijoitusten pitkittäminen kostautuu kunnille, sosiaalisten ongelmien syvenemisen myötä, väistämättä suurempina kustannuksina.

Mikalo Oy

Omistus 100 %

Yhtiön tavoitteena on kilpailukykyinen vuokrataso sekä asuntojen ja kiinteistöjen hyvä tekninen kunto, asuinympäristön turvallisuus ja laadukas asiakaspalvelu. Mikalo Oy:n toiminnallisena päätavoitteena vuonna 2010 on käyttöasteen pitäminen hyvällä tasolla ja vaihtuvuuden minimoiminen. Käyttöasteen tulee olla yli 97 %. Yhtiön tavoitteena on säilyttää vuokrataso alle maan aravavuokra-asuntojen vuokrien keskiarvon.

Mikalo Oy

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TA 2013
Suoritteet						
Käyttöaste ASRA-%	99,74	97	97	97	97	97
Tehokkuus/taloudellisuus						
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,59	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5
Omavaraisuusaste	6,45	6,5	6,7	6,8	7,0	7,0
Toiminnan laajuustiedot						
Liikevaihto, milj.euroa	15,68	17,5	17,9	18,3	18,6	18,9
Liikevoitto milj.euroa	3,6	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Investoinnit milj.€	6,5	0,7	3,4	0,5	3,5	1,0
Henkilöstö						
Vakituinen henkilöstö	51	52	52	53	53	53
Määräaikaiset	1	1	0	0	0	0

Aravalainsäädäntö rajoittaa Mikalo Oy:n toimintaa siten että, tulostavoitteita voi asettaa koska yhtiö ei saa tuottaa voittoa vaan sen on toimittava yleishyödyllisyysperiaatteella.

Investoinnit

Vuonna 2010 Vesitorninkatu 6:n perusparannus noin 3,4 milj.€

Toimintaan liittyvät riskit

Vuokralaisten maksukyvyyn heikkeneminen näkyy lisääntyvinä vuokrarästeinä ja häätöinä ja käyttöasteen alenemisina.

Mikkelin Asumisoikeus Oy

Omistus 100 %

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n tavoitteet on säilyttää käyttöaste mahdollisimman lähellä 100% ja pitää asumisoikeusasunnot ja rakennukset hyvässä kunnossa.

Investoinnit

Vuodelle 2010 ei ole suunniteltu eikä päätetty suuria investointeja.

Toimintaan liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä toimintaan liittyen ovat lähinnä asuntojen tyhjäkäynnit. Isompia asuntoja, esim. 4h+k+s, kysytään melko vähän.

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS) Omistus 100 %

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

Yhtiön tavoitteena on, että vuokrataso pidetään alle maan keskiarvon (8,96 €/as-m²/kk). MOAS:n keskivuokra vuonna 2007 oli 8,18 €/as-m²/kk. MOAS Oy:n perittävä keskivuokra vuonna 2009 on vanhemmissa aravavuokrataloissa ka. 8,96 €/m²/kk ja uusissa vapaarahoitteisissa taloissa ka 12,78 €/m²/kk. Jälkimmäisten osalta on huomioitava asuntojen keskimääräistä parempi laatu- ja varustelutaso sekä pienempi asuntokoko ja sen vuoksi normaalia korkeammat pääomakulut, jotka ovat niissä ka 8,02 €/m²/kk.

Yhteisön ulkopuolelta opiskelija-asuntoa hakeneiden ja saaneiden tilastossa MOAS on maan kärkitasoa eli 76,00 %, joka tavoite pyritään edelleen toteuttamaan. Vuonna 2008 hakijoita oli 977, joista asunnon sai jo 80 % ja 30.9.2009 mennessä oli 880 hakijaa. Yhtiön opiskelija-asuntojen hakumäärät tulevat lisääntymään myös vuonna 2010, mikäli Mikkelin ammattikorkeakoulun ensisijaisten hakijoiden määrä edelleenkin kasvaa vuoden 2009 syysshaun tavoin.

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suoritteet					
Asuntojen käyttöaste-%	94,4	94	94	94	94
Toiminnan laajuustiedot					
Liikevaihto, milj.euroa	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0
Liikevoitto milj.euroa	0,76				
Investoinnit (1000 €)	3.400	20	30	30	3.200
Henkilöstö					
Vakituinen henkilöstö	9	8	8	8	8
Määräaikaiset		1	1	1	1

Investoinnit

TP 2008 tietoihin sisältyy MOAS 33 (Patteristonkatu 1) sekä MOAS 3-4 (Raviradantie 5-7) peruskorjausten valmistuminen ja vastaavasti vuodelle 2012 sisältyy MOAS 5-6 (Raviradantie 9-11) peruskorjauksen toteuttaminen.

Toimintaan liittyvät riskit

Taantuma vaikuttanee toimintaan siten, että sen vallitessa opiskelijoiden osapäivätyöt vähentyvät, jolloin vuokralaisten maksukyky heikkenee ainakin tilapäisesti ja vuokrarästit kasvavat niin ikään tilapäisesti, joka saattaa hiukan pienentää vuokratuloja ja rahoitustulosta.

Lisäksi osa vuokralaisista saattaa asua tilapäisesti ”toisen opiskelijan nurkissa” tai nk. kimppekämpässä, joka vaikuttaa alentavasti yhtiön käyttöasteeseen osan asunnoista tyhjentyessä keväällä normaalia aikaisemmin ja sitä kautta vuokratulot saattavat pienentyä.

Vuodesta 2010 alkaen Raviradan alueen talojen MOAS 1-10 (yhteensä 213 asuntoa ja 365 asuntopaikkaa) kysyntä tulee hiukan laskemaan Mikkelin ammattikorkeakoulun keskittäessä

toimintojaan Kasarmin kampukselle, joka saattaa alentaa käyttöastetta ja vuokratuloja. Toisaalta Mikkelin ammattikorkeakoulun syyshaun 2009 ensisijaisten hakijoiden määrän lisääntyminen peräti 140 %:lla merkitsee myös yhtiön asuntojen kysynnän kasvua, ainakin tilapäisesti, joka vaikuttaa samalla positiivisesti yhtiön tulokseen.

Metsäsairila Oy **Omistus 89,6 %**

Metsäsairila Oy tuottaa seudulliset jätehuoltopalvelut taloudellisesti ja kilpailukykyiseen hintaan. Tavoitteena on, että hintataso pysyy edullisena verrattuna muiden samansuuruisten kaupunkien hintatasoon. Hinta ja taksatiedot kunnittain saadaan vuosittainen Jätelaitosyhdistys ry:n kyselyn jälkeen tehtävästä julkaisusta. Yhtiölle siirrettyjen jätelain mukaan kunnille kuuluvien tehtävien lisäksi Metsäsairila Oy hoitaa mm. pilaantuneiden maiden ja tuhkien vastaanottoa ja käsittelyä jätekeskuksessa. Näiden hoito vaihtelee vuosittain, joten näiden mukaan yhtiön toimintaa ei voida kuitenkaan suunnitella. Peruspalvelut katetaan taksoilla ja maksuilla.

Kotkaan Hyötyvoimalaan viedään Mikkelin seudulta syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä 7 500 tonnia vuodessa. Tällä ja uusioraaka-aineena käytettävän jätteen määrällä päästään valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaiseen jätteiden 70 %:n hyötykäyttötavoitteeseen. Hyötykäyttöön menevästä jätteestä ei makseta jätevero (30 €/t). Energiahyötykäyttö maksaa yhtiölle huomattavasti enemmän kuin jätteen kaatopaikan penkkaan läjittäminen. Mikäli jätevero nousee vuonna 2011 ennakkokaavailujen mukaan (arvio 50 €/t), niin energiahyötykäytön kustannukset ovat likimain kaatopaikan kustannusten kanssa samansuuruiset. Lisäksi on huomioitava hyötykäytön vaikutus investoinneissa eli kalliin kaatopaikan pohjan rakentamisen tarve pienenee. Jätteiden energiahyötykäyttö vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä kaatopaikkasijoitukseen verrattuna.

Henkilöstömäärä pyritään pitämään ennallaan vaikka haja-asutusalueen kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen asiakaspalvelu ja laskutus lisää työn määrää. Sujuvuutta tehtävien hoitamiseen haetaan panostamalla käytettäviin atk-ohjelmiin, mm verkkolaskutukseen.

Investoinnit

Investointeja tehdään toiminnan turvaamiseksi. Vuonna 2010 on rakennettava jätetäyttöalue II, n 1,8 ha, jonka kustannukset ovat noin 1,1 milj.€. Lisäksi pitää varautua rakentamaan pystyseinän korotusta ja hyötyjätekenttää sekä jatkettava kaasukeräysputkia metaanin saannin tehostamiseksi mikroturbiineille.

Toimintaan liittyvät riskit

Talouden taantuma vähentää jätteiden määrää. Jätteiden lajittelu näkyy yhdyskuntajätteen määrässä. Erityisesti se näkyy rakennusjätteissä. Toisaalta energia- ja pakkausjätteiden kuljettaminen kotitalouksista ja julkisesta toiminnasta muualle kuin yhtiön jätekeskukseen päättyy Etelä-Savon ympäristökeskuksen hallintopakkopäätöksen 12.6.2009 perusteella. Tällä turvataan ainakin kaiken kotitalouksien jätteiden tuleminen yhtiölle. Näin ollen yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset palvella alueen asukkaita säilyy likimain ennallaan.

Taloudellinen taantuma aiheuttaa asiakkaille maksukyvyyn heikkenemistä ja yhtiölle mahdollisesti suurempia luottotappioita. Myyntireskontraa seurataan tarkoin ja perintää on tehostettu luottotappioiden välttämiseksi. Tällä hetkellä taloudellinen tilanne on vakaa.

Metsäsairila Oy

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Suoritteet						
Yhdyskuntajäte koko yhtiö, tn	13 549	14 300	12 450	11 800	11 500	11 300
Yhdyskuntajäte/Mikkeli tn	10 505	11 200	9162	9 000	8 600	8 200
Tonnia/asukas Mikkeli	018	0,19	0,16	0,16	0,15	0,14
Tehokkuus/taloudellisuus						
Sijoitetun pääoman tuotto-%	22%	15%	20%	25 %		
Omavaraisuusaste	84%	84%	84%	84%		
Oman pääoman tuotto-%	15%	18%	18%	20 %		
Osinko						
Toiminnan laajuustiedot						
Liikevaihto, milj.euroa	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4
Liikevoitto milj.euroa	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Liikevoitto-%						
Investoinnit 1000 €	300	400	1 450	400	400	400
Henkilöstö						
Vakituinen henkilöstö	13	12	12	12	13	13
Määräaikaiset						

Miset Oy (konserni)**Omistus 77,9 %****Tytär-omistukset Mikkelin Teknologikeskus 55,6 % ja ISBE Oy 17,09 %**

(Tiedoista puuttuu Miktech:n tiedot)

Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on 1.190.000 €. Omistajakuntien asukasluvuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 14,84 €/asukas . Miset Oy:n tytäryhtiö on Mikkelin Teknologikeskus Oy (Miktech) (omistus 55,6 %) sekä ISBE Oy (Itä-Suomen Business edustusto) (omistus 17,09 %). Tavoitteissa on huomioitu myös Miktech Oy:n tavoitteita.

Keskeisiä tavoitteita ovat

- Mikkelin kaupungin elinkeinostrategian valmistuminen. Elinkeinostrategia ohjaa myös tavoiteasettelun kautta koko yhtiön toimintaa ja painopisteitä myös seudullisesti.
- Uusia yrityksiä perustetaan saman verran kuin vuonna 2009 (250 kpl) ja uusyritysneuvonnan tulella käynnistetään 120 uutta yritystä. Uusien yritysten neuvonnan hoitaa pääosin Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamo, jota hallinnoi Mikkelin yliopistokeskus.
- Vuositasolla Miset Oy:n palveluja käyttää 700 yritystä tai organisaatiota
- Hankkeissa on tavoitteena 55 %:n hankeomarahoitus hanketoiminnassa.

Mikkelin seudun elinkeino-yhtiö Miset Oy (konserni)

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suoritteet					
Uusia yrityksiä vuodessa	20	250	250		
Uusyrittysneuvonta kpl		120	120		
Aktiivisten asiakkaiden määrä	925	1 000	1 000	1 200	1 400
Yritystapahtumien määrä	4 000	3 400	3 400	3 600	3 800
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä		80	80		
Osanottajamäärä eri tilaisuuksiin		2 400	2 400		
Tehokkuus/taloudellisuus					
Omavaraisuusaste	15	15	15	15	15
Toiminnan laajuustiedot					
Omistajakuntien panostus €/per asukas	18	18	18	18	18
Liikevaihto, milj. euroa	3,7	3,95	3,95	4	4
Henkilöstö					
Vakituinen henkilöstö	32	71	71	71	71

Tavoiteasetanta muuttuu talvella 2010, kun kaupungin elinkeinostrategia valmistuu ja painopisteet muuttuvat sekä myös mittarit.

Toimintaan liittyvät riskit

Yrityksen riskejä ei ole näkyvissä. Painopisteenä on Mikkelin kaupungin elinkeinojen kehittämistoiminnassa ja siksi ympäristökuntien tahtotila saattaa muuttua, mutta vaikutukset rahoitukseen ovat hyvin pieniä. Hankeriskit on pyritty hallitsemaan ja minimoimaan hyvällä projektitoiminnalla ja -johtamisella.

Miktech Oy:n missio

Miktech Oy:n tehtävänä on luoda innovatiivista uutta liiketoimintaa Etelä-Savossa ja erityisesti Mikkelin seudulla edistämällä tutkimusta ja yritystoimintaa. Miktech Oy on osa kansallista teknologiakeskusten verkostoa.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet :

	TP 2008	Tavoite 2009	Arvio 2009	TA 2010
Toiminnan vaikuttavuusmittarit				
A. Toiminnan laajuudet mittarit				
1. Toiminnan volyymi (milj.€)	2,1	2,6	2,6	2,6
2. Aktiivisten asiakkaiden määrä	275	300	307	330
3. Yrityskontaktien määrä	800	1 000	887	1 000
4. Järjestettävien tilaisuuksien määrä	15	20	31	30
5. Osanottajamäärä eri tilaisuuksiin	510	400	890	1 000
Tehokkuus/taloudellisuus				
Omavaraisuusaste				
B. Toiminnan vaikuttavuuden mittarit				
6. Uudet yritykset (Miktechillä kätilön rooli)	13	15	12	15
7. Syntyneet uudet tuotteet, prosessit, palvelumallit jne.	22	40	30	40
8. Etelä-Savon TEKES-”markkinaosuus”	1,0 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %
9. Generoitu kansallinen ja kv-hankekanta (milj.€)	5,5	7,0	5,0	6,0
10. Kaupallisen toiminnan volyymi €	100 000	-	268 000	376 000
11. Kuntarahoituksen %-osuus toiminnan volyyymista	23 %	20 %	22 %	20 %

Miktech Oy:n toiminnan volyymi vuonna 2010 on 2,6 miljoonaa euroa (2,6) ja kuntarahoituksen osuus siitä on 20 % eli noin 500.000 € (22 %, 600.000 €).

Miktech Oy:n toiminnan keskeinen sisällöllinen kehittäminen:

Vuoden 2010 aikana yhtiö saa valmiiksi omien, asiakaslähtöisten palvelujen tuotteistamisen, mikä merkitsee toiminnan painopisteen siirtymisen selkeämmin hanketoimijasta palvelujen tuottajaksi. Yhtiöllä on johtava rooli Etelä-Savon innovaatiojärjestelmien ja toimintamallien kehittämisessä.

Mikkelin Ravirata Oy

Omistus 52,7 %

Tavoitteena myös vuonna 2010 on varmistaa investointien omarahoitusosuus ja pitää liikevaihto vähintään ennallaan.

Investoinnit

Isoja investointeja ei ole suunnitteilla. Tulevia kuninkuusraveja varten tehdään vuosien 2010-2011 aikana lähinnä kunnostustoimenpiteitä, mm. ravintolakatsomon äänentoiston ja akustiikan parantaminen, ravintolakatsomon ja istumakatsomon toiminnallisia korjauksia sekä asiakaspalvelupisteiden kunnostusta ja kohentamista.

Toimintaan liittyvät riskit

Totopelimyynnin kehitys koko maassa on tällä hetkellä -8 % ja Mikkelin pelialueella noin -10 %. Raviradan toimintaa tullaan sopeuttamaan vallitsevan taloustilanteen ja totopelien myyntikehityksen mukaan.

YIT Kuntatekniikka Oy

Omistus 60 %

YIT Kuntatekniikka Oy:n vuoden tavoitteet ovat seuraavat:

- liikevaihto 6.234.000 €
- liikeylijäämä 90.000 €
- sijoitetun pääoman tuotto-% 0,02
- liikevoitto-% 1,4

Henkilöstömäärä:

Vakituiset 63 ja kesällä määräaikaisia 15 henkilöä

Investoinnit

Yhtiö on ilmoittanut, että heillä ei ole omia investointeja.

Kehitysyhtiö Naistinki Oy

Omistus 100 %

Kuka asettaa ja määrittelee tavoitteet?

As Oy:t ja Kiinteistö Oy:t

Kaupungin konserniin kuuluu xx kpl vapaa-rahoitteisia asunto-osake tai kiinteistö-osakeyhtiöitä, jotka ovat vuokrataloja. Asunto Oy:t ja osa kiinteistö Oy:stä myydään lähivuosina Kehitysyhtiö Naistinki Oy:n omistukseen. Myytävistä yhtiöistä tehdään tarkempi esitys vuosittain.

Muut kiinteistöt

Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi (omistus 66,7 %), Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli (omistus 51,6 %), Kiinteistö Oy Sokkalan Kädentaito (omistus 76,5 %) ja Mikkelin Arkistotalo Oy (omistus 56 %) noudattavat toiminnassa kaupunkikonsernin ohjeita ja kiinteistöjen hoidetaan niin, että kaupungin omaisuuden arvo ei laske.

Mikkelin Matkailu Oy
Omistus 100 %

Mikkelin Matkailu Oy:ssä ei ole varsinaista toimintaa.

Yleistavoite konsernille vuodelle 2010

Vuoden 2010 aikana kartoitetaan kaikkien kaupungin omistuksessa olevien yhtiöiden omistusosuudet, isännöitsijät, hallituksen jäsenyydet sekä yhtiöiden tilintarkastajat.