

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2022

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	4
Investoinnit	7

Johdon analyysi

Maailma on epävakaampi ja talouden muutoksen parametrit huonommin ennustettavissa, kuin vuosikymmeniin. Korona on vaikutuksineen läsnä yhteiskunnassamme, mutta yhteiskunta on päättänyt, että sen kanssa voidaan ja osataan elää. Rakentamisen työmaille ja kunnossapidon työtehtävissä se näkyy edelleen sairastumisien aiheuttamana työvoimapulana, osittain materiaalien logistisena haasteena. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan Q1 aikana. Ukraina on merkittävä rakentamisen raaka-aineiden, materiaalien ja työvoiman viejä. Venäjän vastaiset pakotteet ovat vaikuttaneet materiaalien saatuuteen, osaltaan nostaneet polttoaineiden ja energian kustannuksia. Kasvaneen inflaation ja maailmanmarkkinatilanteen epävarmuuden vaikutukset palvelualueen talouteen eivät ole tässä vaiheessa vuotta vielä täysin ennustettavissa. Valtuuston Patu-päätökset (3/2022) leikkasivat Aston osalta merkittävästi valtuuston (12/2021) määrärahoja. Lautakunta päättää tässä kokouksessa käyttötalouden leikkausten kohdistamisen.

Alueurakoiden hintoihin vaikuttava indeksi määräytyy kesällä 2022, jolla on ¼ vuoden aikajänteen vaikutus urakkahintoihin. Kaukolämmön hinta on noussut 9 %. Muutos astui voimaan 1.1.2022. Kiinteistönhoidon sopimuksenmukainen indeksikorotus astui voimaan 1.4. Kustannusvaikutus kiinteisiin ja erillisveloitettaviin hintoihin oli +2,9 %. Koko konsernia koskeva sähkön kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja sen osalta arvellaan kustannustason nousevan edellisen kilpailutuksen tasosta. Ulkoaluidenhoidon sopimuksenmukainen hinnantarkastus on elo-syyskuussa. Tilastokeskuksen nykyisten indeksien perusteella voidaan ennustaa korotuksen olevan vähintään +5 %. Lämmitysöljyn hinta vaihtelee voimakkaasti maailmantilanteen mukana. Talonrakennuspalveluille tämä näkyy 20-40 % nousuna öljylämmityskohteiden lämmityskustannuksissa. Rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 helmikuussa 7,5 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat vuodessa 12,1 prosenttia ja työkustannukset 3,3 prosenttia. Rakennuskustannusindeksin jyrkkä nousu näkyy varsinkin kunnossapitohankkeissa, jotka kilpailutetaan vasta samana vuonna kuin toteutus on. Kaupunki ei ole tyypillisesti sitonut rakennushankkeiden tarjouksia rakennuskustannusindeksiin, mutta suurissa pitkäkestoisissa hankkeissa tämä tulee jatkossa harkittavaksi.

Palvelualueen käyttötaloutta on erityisesti seurattu alkutalven aikana ja palvelualueen johdolla on ollut tiedossa valtuuston mahdollisesti tekemä talousarvion reivaus 3/2022. Kaupungilla on käynnistynyt YT-prosessi, joka on jäädyttänyt rekrytoinnit. Palvelualueella yksikötasolla on tulojen alituksia ja ylityksiä, mutta ne on voitu ennusteessa kompensoida palvelualueen sisältä.

Palvelualueen henkilöstön määrä ei mahdollista kaikkien investointiohjelmassa mainittujen projektien tekemistä. Suurin investointiohjelman projekti, eteläinen aluekoulu on käynnistynyt.

Talouden toteutuma

	TP2021	TA2022	Muutokset	Muutettu		Laskennallinen		Johdon ennuste	
				TA2022	Tot. 3/2021	Tot. 3/2022	ennuste	Johdon ennuste	/ TA, %
Myyntituotot	6 712 721	11 670 800		11 670 800	1 551 100	2 453 630	10 618 615	11 670 800	100,0 %
Maksutuotot	2 499 311	2 825 000		2 825 000	172 326	918 071	13 315 164	2 825 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	995 003	947 700		947 700	33 497			947 700	100,0 %
Vuokratuotot	32 902 242	33 824 300	-107 600	33 716 700	7 260 671	7 395 046	33 511 175	33 616 700	99,7 %
Muut toimintatuotot	349 104	615 600		615 600	46 018	129 556	982 848	585 600	95,1 %
TOIMINTATUOTOT	43 458 381	49 883 400	-107 600	49 775 800	9 063 610	10 896 302	58 176 809	49 645 800	99,7 %
Valmistus omaan käyttöön	594 839	482 000		482 000	11 061	121 910	6 556 177	482 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-9 424 829	-14 726 200	-309 540	-14 416 660	-2 213 304	-2 608 302	-11 122 491	-14 223 960	98,7 %
Palkat ja palkkiot	-6 836 496	-10 972 000	-239 954	-10 732 046	-1 572 322	-1 842 661	-8 011 937	-10 580 346	98,6 %
Henkilösivukulut	-2 588 333	-3 754 200	-69 586	-3 684 614	-640 983	-765 642	-3 110 555	-3 643 614	98,9 %
Eläkekulut	-2 295 321	-3 247 900	-57 739	-3 190 161	-574 675	-642 099	-2 564 618	-3 156 761	99,0 %
Muut henkilösivukulut	-293 012	-506 300	-11 847	-494 453	-66 307	-123 543	-545 937	-486 853	98,5 %
Palvelujen ostot	-20 424 729	-23 173 600	-313 000	-22 860 600	-4 163 286	-4 800 145	-23 549 102	-22 723 300	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 156 823	-6 382 200	-291 000	-6 091 200	-1 627 541	-1 665 985	-6 302 253	-6 291 200	103,3 %
Avustukset	-1 154 069	-1 446 900	-100 000	-1 346 900	-8 288	-40 897	-5 694 921	-1 346 900	100,0 %
Vuokrakulut	-5 162 646	-5 213 100	-110 600	-5 102 500	-1 336 141	-1 293 594	-4 998 252	-5 102 500	100,0 %
Muut toimintakulut	-188 084	-228 300	-2 500	-225 800	-38 973	-34 372	-165 878	-225 800	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-42 511 180	-51 170 300	-1 126 640	-50 043 660	-9 387 534	-10 443 296	-51 836 039	-49 913 660	99,7 %
TOIMINTAKATE	1 542 040	-804 900		214 140	-312 863	574 916	12 896 946	214 140	100,0 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	20 000		20 000	13 793	20 000	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	80 000		80 000	31 640	80 000	0,00 %
Toimintakulut yhteensä	2 874 700	-49 779	2 824 921	484 128	2 487 621	86,53 %
Toimintakate	-2 774 700		-2 724 921	-438 695	-2 387 621	86,05 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	36 843 900	-107 600	36 736 300	7 887 786	36 636 300	99,44 %
Valmistus omaan käyttöön			0		0	
Toimintakulut yhteensä	12 753 100	-223 478	12 529 622	3 138 535	12 729 622	99,82 %
Toimintakate	24 090 800		24 206 678	4 749 251	23 906 678	99,24 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	2 070 600		2 070 600	607 927	2 040 600	98,55 %
Valmistus omaan käyttöön	402 000		402 000	89 730	402 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 121 300	-845 383	23 275 917	4 729 078	23 475 917	97,32 %
Toimintakate	-21 648 700		-20 803 317	-4 031 421	-21 033 317	97,16 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	1 006 500		1 006 500	203 499	1 006 500	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön			0	540		
Toimintakulut yhteensä	1 386 100	-8 000	1 378 100	310 370	1 378 100	99,42 %
Toimintakate	-379 600		-371 600	-106 331	-371 600	97,89 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	9 942 400		9 942 400	2 183 296	9 942 400	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	10 035 100		10 035 100	1 781 184	9 842 400	98,08 %
Toimintakate	-92 700		-92 700	402 112	100 000	-107,87 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden tuotot toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Talonrakennuspalvelut toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: koostuu lomituksen valtionkorvauksesta arvio: 8,7 milj ja maaseutuhallinnon kunta-laskutuksesta 0,2 milj. Näyttää että lomituksen kulut eivät toteudu suunnitellusti valtionkorvausta pienennetään vuoden 2022 aikana

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee suunnitellusti.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden maksutuotot toteutuu suunnitelman mukaisesti, paitsi hulevesien osalta tuotto jäänee 30 000 euroa vajaaksi. Talonrakennuspalvelut toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Maaseututoimi: koostuu lomituksen asiakaspalvelumaksuista 1,0 milj.

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut: Rakennusten vuokrat - 100 000 € (myydyt vuokraohteet), sisäiset vuokrat - 100 000 € (Peitsarin koulun väistö päättyy/TA-muutos), pysäköintivirhemaksut - 50 000 €.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden osalta toteutuu suunnitellusti. Talonrakennuspalvelut toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta:

Maaseututoimi: koostuu lomituksen hankerahoituksesta n. 75 000 €

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokraus

Kaupunkiympäristö:

Rakennusvalvonta: arvio + 8680 €, YM koulutusavustus (TA 15 000 €), ei toteudu täysimääräisenä. Menoissa tältä osin säättää, avustus 80 % kustannuksista.

Maaseututoimi: arvio 10 000 €, ei tapahtumia

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee suunnitellusti.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden osalta toteutuu suunnitellusti. Talonrakennuspalveluiden osalta saattaa alittaa henkilöstövajeesta johtuen.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Säästöt huomioitu TA-muutoksissa.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi laajempaa raportoitavaa. Ainoana huomiona on yksi kaavoittajan tehtävä, jota ei ole virkavapauden aikana (1.2.2022-31.1.2023) täytetty.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut: Logistiikkapäällikön virkaa ei ole täytetty. Henkilöstöpoissaoloista muodostuneet säästöt noin 20 000 €. TA-muutoksissa huomioitu PaTu:n mukaiset säästöt.

Kaupunkiympäristö: Toteutuu Patu-toimien mukaisesti.

Rakennusvalvonta: Toteutuu suunnitellusti

Maaseututoimi: arvio 8,4 milj €. Maaliskuun toteuman perusteella valtionkorvaus joudutaan pienentämään vuoden 2022 aikana.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Pyritään käyttämään vain harkiten.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa. Asiantuntijapalveluiden ostoja on käytetty harkiten.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut: Energiakustannukset + 20 000 € (väistötilat), joukkoliikenteen kuljetukset + 250 000 € (indeksit, ely -ostot korotuksineen ja uuden sopimuskauden hinnat).

Kaupunkiympäristö:

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta kustannukset ovat kasvaneet useissa kohteissa. Liikenneväylien ja torien ylläpidossa talven lisääntyneet lumikuormat ja katuvalojen huoltopistemaksujen nousu aiheuttaa yhteensä noin 90 000 euron nousupaineen. Vakavana riskinä oli lisäksi ylläpitourakoiden indeksin nousun vaikutus loppuvuonna. Bitumin hintaindeksin nousun takia toteutuva asfalttipäällysteiden neliömäärä pienenee 20-30 % suunnitellusta. Tämä heikentää huomattavasti päällysteiden kuntoa ja heikentää turvallisuutta.

Metsien ja yleisesti puunkaadon palautteisiin vastaamiseen ei ole resurssia ja tämä lisää riskiä erilaisiin vahinkoihin ja kaupungin tuleviin korvausvastuisiin. Lisäksi taajamametsistä ei tällöin saada ko. osuudelta myöskään puunmyyntituloa.

Talonrakennuspalveluiden sopimuksissa on myös tullut normaalista poikkeavaa kustannustason nousua. Hinnankorotukset näkyvät niin palveluissa kuin materiaaleissakin eikä kokonaisvaikutus ole vielä nähtävissä. Tehdyt patu-ohjelman leikkaukset tulevat tarkoittamaan merkittävää palvelutason laskua ja korkeampaa kustannusta tulevaisuudessa kerrannaisvaikutusten kautta.

Rakennusvalvonta: arvio -20 000 € yleishallintopalvelut 1.5.-31.12, vuokrat n. - 2000 € 1.10-31.12

Maaseututoimi: arvio 1,34 milj. €. Maaliskuun toteuman perusteella toteutuu suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee suunnitellusti.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden osalta loppuvuoden sähkönhinnan nousun vaikutus vielä ennakoimatta. Talonrakennuspalveluiden osalta energian vuosibudjetti on ollut yleensä noin 5 M€. Kustannusten raju nouseminen tulee näkymään vuoden 2022 toteumassa. Kulutuksiin ei tai ennustuksiin ei päästä vielä kiinni, kun kaupungilla ei ole tällä hetkellä energiainsinööriä.

Rakennusvalvonta: Toteutuu suunnitellusti.

Maaseututoimi: arvio 78 300 €. Maaliskuun toteuman perusteella toteutuu suunnitellusti

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee suunnitellusti.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden osalta yksityistieavustukset toteutuu Patu-toimien mukaisesti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: arvio 0,14 milj. Ei tapahtumia maaliskuuhun mennessä.

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee suunnitellusti.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluiden osalta toteutuu suunnitellusti. Talonrakennuspalvelut toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: Ei muutosta

Maaseututoimi: arvio 6200 euroa (lomituksen vahingonkorvaukset). Budjettivaraus ei riitä.

Investoinnit

Palvelualueen henkilöstön määrä ei mahdollista kaikkien investointiohjelmassa mainittujen projektien tekemistä. Suurin investointiohjelman yksittäinen projekti, eteläinen aluekoulu on käynnistynyt. Mahdollinen paine rakentamisen hintatasossa ei vielä kaupungin hankintatavasta johtuen näy. Yksittäisissä investoinneissa tilaajaa on yleiskirjeellä informoitu YSE98 mahdollisesti laukeavasta "merkittävät yhteiskunnalliset muutokset" kohdasta.

Talonrakennuspalvelut

Talonrakennuspalveluiden investoinneista suurinta haastetta on aiheuttanut puuttuvat henkilöstöressit. Kaupungin rakennuttajien ja työmaavalvojen resursseista on puuttunut yli puolet. Tämä näkyy siinä, ettei tarvittavia hankkeita ole voitu toteuttaa ja rakennuttamisen laatu on voinut kärsiä sekä kustannustaso nousta. Korvaavat rekrytoinnit tulee saada etenemään pikaisesti.

Itäisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisuihin saatiin päätökset kaupunginvaltuustossa 14.2.2022. Ratkaistavana oli Itäisen aluekoulun rakentamispäätös, Tikanpellon päiväkodin tilaratkaisu, Peitsarin päiväkodin tilaratkaisu sekä alueella sijaitsevien pienempien varhaiskasvatustilavien tulevaisuus. Valtuuston päätöksen mukaan Peitsarin koulun oppilaat siirretään Suomen Nuorisio-piston tiloista Lähemäen koululle, eikä muita tilamuutoksia toteuteta. Investointiohjelmassa on arvioitu nollassa uusien päiväkotien suunnittelumäärärahat itäiselle alueelle tältä vuodelta.

Eteläisen aluekoulun suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2022 KVR-urakoitsija NCC Suomi Oy:n vetämänä.

Kaupungin virastotalon peruskorjauksen osalta vuodelle 2022 toteutuu autohallin nosto-oven uusinta keväällä ja tavarahissin peruskorjaus loppukesällä. Hanke tulee jatkumaan tulevina vuosina, kunnes kaikki virastotalon kaikki tilat on saatu korjattua. Neljännen kerroksen julkisivun korjaustyö tulee toteuttaa lähivuosina. Sisäilmakorjausten osalta hanke ei etene vuonna 2022 puuttuvien investointimäärärahojen vuoksi.

Ristiinan Sotakoulun kunnostaminen on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Hanke aloitettiin vuonna 2015 ja se etenee omalla painollaan.

Ristiinan koulukeskuksella etenee kirjastotilojen rakentaminen. Nykyinen kirjastorakennus on asetettu myyntiin.

Rantakylän urheilukentän huoltorakennus paloi tuhopolton seurauksena toukokuussa 2020. Korvaavan rakennuksen suunnittelu valmistui syksyllä 2020, urakat kilpailutettiin loppuvuodesta 2020 ja rakennus valmistui marraskuun lopussa 2021. Vakuutusyhtiö antoi korvauspäätöksensä vasta toukokuussa 2021 eli vuosi palon jälkeen. Ensimmäisessä korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö LähiTapiola suostuu korvaamaan vain noin 200 000 euroa, todellisten kustannusten ollessa noin 557 000 euroa. Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa korvauspäätöksestä jatkuvat edelleen. Henkilöstövajauksen vuoksi asian hoitaminen ja vakuutusyhtiön kanssa neuvottelu voi kestää pitkään.

Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusimista ei toteuta vuonna 2022 henkilöstövajeen vuoksi. Hanke siirtyy vuodella eteenpäin, mikäli ensi vuonna on tarvittavat määrärahat ja rakennuttajaresurssi.

As Oy Partinkartanon hanketta ei tarvitse toteuttaa loppuun, kun kohde myytiin kesken hankkeen. Investointiohjelmassa varattu määräraha jää käyttämättä, mutta myös taloussuunnitelmavuodelle 2023 arvioitu myyntitulo 600 000 euroa jää toteutumatta.

Rantakylän uimahallin kloorikoneen uusimiselle varattu määräraha jää käyttämättä. Liikuntatoimen mukaan laite on saatu korjattua eikä sitä tarvitsekaan uusia.

Naisvuoren näkötorin kunnostuksen suunnittelu suoritettiin vuoden 2021 aikana. Varsinaiset rakennustyöt on aloitettu keväällä 2022. Hankkeessa korjataan näkötorin julkisivurakenteet ja estettä rapautumisen eteneminen.

Ristiinan päiväkodin osalta 25.1.2022 kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Ihastjärven koulun siirrosta ja muutoksesta päiväkodiksi tehtiin tarkennettu kustannusarvio ja lisäselvityksiä muista vaihtoehdoista. 11.4.2022 kaupunginhallituksen päätöksellä päiväkotitoimitus toteutetaan uudisrakennuksena ja se rahoitetaan kaupungin taseeseen. Tarvittava lisärahoitus huomioidaan vuoden 2023 talousarviossa.

Jalkaväkimuseolla suoritetaan esteettömyyden parantaminen, WC- ja keittiötilojen perusparannus, ulkomaalaus, jätekatoksen rakentaminen sekä vesikaton peruskorjaus. Hanke käynnistetään kevään 2022 aikana ja toteutetaan vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeelle on saatu tälle vuodelle 60 000 euron avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tulevien vuosien toteutus ratkaistaan mahdollisen vuosittaisten avustuksien saamisen jälkeen.

Energiataloudellisena investointina toteutetaan aurinkopaneelikenttä Tuppuralan koululle. Investointiohjelmassa on lisäksi määrärahavaraus sähköautojen latauspaikalle virastotalokortteliin. Hanke toteutetaan kun kaupunki saa rekrytoitua taas sähköasioista vastaavan energiainsinöörin.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2022 ovat:

- Ristiinan päiväkotitoimitus
- Päivystävien päiväkotien (4 kpl) kesäolosuhdehallinta
- Eteläinen aluekoulu
- Ristiinan koulukeskuksen kirjasto
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kunnostus
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatot
- Kaupungin virastotalon sisäpuolinen peruskorjaus
- Naisvuoren näkötorin kunnostus

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2022 on pääosin valmisteltu ja kilpailutettu. Urakat alkavat yleensä touko/kesäkuussa ja täten olemme vielä urakoiden taloudenkin toteutuman osalta aivan alkuvaiheessa.

Vuoden 2022 osalta asfalttibatumin hinnannousu vaikuttaa myös investointikohteiden kokonaiskustannuksiin vähentäen mahdollisesti toteuttavien kohteiden lukumäärää.

Investoinneissa erittäin suurta haastetta aiheuttaa vähäiset henkilöstöresurssit lähtien infrasuunnittelusta ja jatkuen aina hankkeiden rakennuttamiseen ja valvontaan saakka. Tämä aiheuttaa riskin, että kaikkia hankkeita ei pystytä suunnitelmien keskeneräisyyden tai rakennuttamisen resurssipulan takia toteuttamaan.

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumula- tiivinen tot.	TA2022 menot tulot		LMR 2022 menot tulot		TA + LMR 2022 menot tulot		TOT 3/2022 menot tulot		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-1243	0	0	0	-1243	0	0	0	-1243	-1243
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-150	-			-150				-150	-150
Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	-705	-18	-293	-			-293				-293	-293
Osallistava budjetointi, investointi, ASTOn pilotti	-200		-200	-			-200				-200	-200
Paikkatietoalustan uusiminen	-900		-600	-			-600				-600	-600
KIINTEÄ OMAISUUS			-250	2000	0	0	-250	2000	-53	754	1049	1750
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		754		2000				2000		754	1246	2000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-53	-250				-250		-53		-197	-250
RAKENNUK- SET			0	50	0	0	0	50	0	25	25	0
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT		25		50				50		25	25	
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-19625	185	0	0	-19625	185	-2495	0	-17315	-17650
Otavan Opisto, Asuntolan 4.krs peruskorjaus		-451							-9		9	-10
Päiväkodit												
Tikanpellon päiväkotiki												
Korvaava uudisrakennus, oma/vuokraus/ulkopuolinen	-1600	-11	-150				-150				-150	0
Launialan koulun muutos päiväkodiksi	-3300		-200				-200				-200	0
Ristiinan päiväkotiki												
Ihastjärven entisen koulurakennuksen siirto	-2300	-66	-1500				-1500		-31		-1469	-1500
Päivystävien päiväkotien (4 kpl) kesäolosuhdehallinta	-200	-14	-200				-200		-14		-186	-200
Koulut												
Eteläinen aluekoulu - kampus (Urpola, käyt. 1/2024)	-28500											
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	-2964	-13000				-13000		-2296		-10704	-13000
Itäinen aluekoulu - kampus	-17000											
Korvaava koulun uudisrakennus, oma tase	-16500	-68	-100				-100		-2		-98	-100
Korvaava päiväkodin uudisrakennus, oma tase			-100				-100				-100	-100
Ristiinan yhtenäiskoulun kehittäminen mm. nuorisotila ja kirjasto	-450	-26	-450				-450		-26		-424	-450
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, kunnostus	-5000	-372	-100				-100		-1		-99	-100
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatko	-400	-176	-200				-200		-2		-198	-200
Liikunta												
Rantakylän uimahallin kloorikone	-150		-150				-150				-150	0
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus												
Sisätyöt (LVIS)		-14	-150				-150		-14		-136	-150
Naisvuoren tornin kunnostus	-1700	-105	-1650				-1650		-59		-1591	-1000
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) TULOT		55		125				125			-125	125
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) MENOT		-434	-250				-250		-37		-213	-250
Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusiminen			-150				-150				-150	0
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu		-174	-500				-500				-500	0
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-1	-200				-200		-1		-199	-200
Liikuntapalvelut			-100				-100				-100	-100
Julkiset rakennukset		-2	-100				-100		-2		-98	-100
Sote kiinteistöt			-100				-100				-100	-100

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumula- tiivinen tot.	TA2022 menot tulot		LMR 2022 menot tulot		TA + LMR 2022 menot tulot		TOT 3/2022 menot tulot		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
Rakennusten suunnittelumääräraha			-75				-75				-75	-75
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				40				40			-40	40
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-1	-150				-150		-1		-149	-150
Sähköautolataus (3/2x35 kW), TULOT				20				20			-20	20
Sähköautolataus (3/2x35 kW), MENOT			-50				-50				-50	-50
KIINTEÄT RAKENTEET			-6385	270	0	0	-6385	270	-250	0	-6405	-5665
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen		-275	-500				-500		-15		-485	-500
Ecosairila (liikenteen edistäminen)		-2983	-200				-200		-1		-199	-200
Kalevankankaan alue		-90	-200				-200				-200	-200
Matkailu			-200				-200				-200	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-5	-150				-150		-5		-145	-150
Liikenneverkkoratkaisut												
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-7030	-6861	-150				-150				-150	-150
Kadut												
Sairaalakampuksen ympäristö			-200				-200				-200	-200
Kadunsulatusjärjestelmä, ruutukaavakeskusta, säädinyksikön uusi-												
nen			-40				-40				-40	-40
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-39	-800				-800		-39		-761	-800
Kadut		-26	-1200				-1200		-26		-1174	-1200
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen		-7	-100				-100		-7		-93	-100
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä		-212	-400				-400		-10		-390	-400
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä	-150		-150				-150				-150	-150
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT		14		150				150			-150	
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT		-420	-200				-200		-30		-170	
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-36	-200				-200		-36		-164	-200
Puistot ja leikkipaikat		-10	-250				-250		-10		-240	-250
Lähemäkitalon päiväkotit, piha	-70		-50				-50				-50	
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)			-50				-50				-50	-50
Ve-												
sistö												
Hulevesiohjelma		-39	-300				-300		-39		-261	-300
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400	-14	-200				-200		-14		-186	-200
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT		104		20				20			-20	20
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT		-105	-75				-75		-1		-74	-75
Satamien kunnostus		-1	-50				-50		-1		-49	-50
Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-120		-120				-120				-120	-120
Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT				100				100			-100	100
Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT		-5	-200				-200		-5		-195	-200
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset			-50				-50				-50	-50
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus		-10	-100				-100		-10		-90	
Ladun siirto ja ensilumenladun sijoittaminen Kalevankankaalle	-250	-8	-250				-250		-1		-249	

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumula- tiivinen tot.	TA2022 menot tulot	LMR 2022 menot tulot	TA + LMR 2022 menot tulot	TOT 3/2022 menot tulot	TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
IRTAIN OMAISUUS			-600	0 0	-600	-22 0	-578	-600
Koneet ja kalusto								
Hallinnon palvelualue								
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-4	-90		-90	-4	-86	-90
Vaalimainostelaineiden uudistaminen	-75		-75		-75		-75	-75
Sivistyksen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-18	-190		-190	-18	-172	-190
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-170		-170		-170	-170
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-75		-75		-75	-75
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-750 0	0 0	-750 0	-210 93	-540	-667
Osakkeet ja osuudet								
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030		-1400	-200		-200	-200	0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-250		-250		-250	-250
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö			-300		-300		-300	-300
E-S Pääomarahasto						-10	10	-10
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu						93	0	93
INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
TULOT			2505	0	2505	873	1632	2305
MENOT			-28853	0	-28853	-3031	-25822	-26380
NETTOINVESTOINTI			-26348	0	-26348	-2158	-24190	-24075

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumula- tiivinen tot.	TA2022 menot tulot	LMR 2022 menot tulot	TA + LMR 2022 menot tulot	TOT 3/2022 menot tulot	TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS								
TULOT			60	188	248		248	
MENOT			-324	-279	-603		-603	
NETTOINVESTOINTI			-264	-91	-355	0		
LIIKELAITOS OTAVIA								
TULOT								
MENOT			-15		-15		-15	-15
NETTOINVESTOINTI			-15		-15		-15	-15
VESILIIKELAITOS								
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit								
TULOT								
MENOT								
Vesilaitokset			-370		-370	-24	-346	-370
Jätevesipuhdistamot			-920		-920	-119	-801	-920
Verkostot			-1270		-1270	-186	-1084	-1270
NETTOINVESTOINTI			-2560		-2560	-329		

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumula- tiivinen tot.	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 3/2022		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				60				248		0	248	0
MENOT			-2899				-3178		-329		-2849	-2590
NETTOINVESTOINTI			-2839				-2930		-329		-2601	-2590

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 3/2022		TOT/TA	TOT.
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
TULOT		2565		0		2753		873	1880	2305
MENOT	-31752		0		-32031		-3359		-28672	-28970
NETTOINVESTOINTI	-29187		0		-29278		-2487		-26791	-26665
Poistotaso	n. 23,5 milj. euroa									