

# Toiminnan ja talouden seuranta

**1.1.–31.3.2023**

**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

Maailman epävakaus ja sen synnyttämä aallokko on vaikuttanut myös Etelä-Savoon, Mikkeliin. Ennustettavuus ja kustannuskehityksen kulmakerroin on ollut viime vuodet haastavampaa arvioitavaa.

Kustannukset ovat nousseet tunnettua lähihistoriaa nopeammalla kulmakertoimella. Ukrainan sodasta heijastunut materiaalien saatavuusongelma on näkynyt rakentamisen tuotannossa. Rahan hinta on noussut merkittävästi. Yhteiskunnan usko tulevaisuuteen on horjunut. Tämä kokonaisuus on näkynyt kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja eri toimijatahojen investointihalukkuudessa. Asuntorakentaminen on hiipunut, mikä heijastuu tätäkin laajemmin rakentamisen alaan ja elinvoimaisuuteen. Rakennuslupien määrän laskeminen tulee olemaan tässä asiassa merkittävä indikaatio. Tällä kehityksellä on vaikutuksia palvelualueen käyttötalouteen. Alan eri kustannusindeksit ovat nousseet merkittävästi. Koulutetun ja toimeliaan työvoiman saatavuudessa Etelä-Savossa on ollut haastavaa.

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena kokonaisuutena.

Etelä-Savossa ja Mikkeliissä investointien määrä ja laajuus näyttävät pienentyvän aikaisemmista vuosista. Kaupungin omilla investoinneilla mm. Infran investoinneilla tätä kehitystä tuetaan. Veturitallien suurkaupan yksikön eteneminen Satamalahden alueella keskeytyi vuoden alussa. Eteläinen aluekoulu etenee projekti aikataulussa suunniteltua nopeammassa tahdissa.

Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, kumulatiivisena hieman jopa pienempänä.

## Talouden toteutuma

	TP2022	TA2023	Muutokset	Muutettu TA2023	Tot. 3/2022	Tot. 3/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
	<b>Myyntituotot</b>	11 426 988	12 141 500		12 141 500	2 453 630	2 617 154	12 188 548	12 141 500
<b>Maksutuotot</b>	3 153 063	2 714 500		2 714 500	918 071	818 762	2 811 992	2 714 500	100,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	1 422 667	1 268 900		1 268 900		994		1 268 900	100,0 %
<b>Vuokratuotot</b>	33 581 785	32 868 900		32 868 900	7 395 046	7 655 780	34 765 808	32 868 900	100,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	558 596	481 000		481 000	129 556	68 583	295 706	481 000	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	50 143 099	49 474 800	0	49 474 800	10 896 302	11 161 273	50 047 272	49 474 800	100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	470 427	615 000		615 000	121 910	35 343	136 380	615 000	100,0 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-12 694 444	-14 024 200		-14 024 200	-2 608 302	-3 101 951	-15 248 293	-14 024 200	100,0 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-9 384 277	-11 077 900		-11 077 900	-1 842 661	-2 393 773	-12 190 974	-11 077 900	100,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	-3 310 166	-2 946 300		-2 946 300	-765 642	-708 179	-3 057 319	-2 946 300	100,0 %
Eläkekulut	-2 896 315	-2 528 400		-2 528 400	-642 099	-590 107	-2 661 795	-2 528 400	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-413 851	-417 900		-417 900	-123 543	-118 072	-395 524	-417 900	100,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	-21 482 672	-23 889 000		-23 889 000	-4 800 145	-4 701 459	-21 041 014	-23 889 000	100,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-6 390 520	-11 561 400		-11 561 400	-1 665 985	-2 113 190	-8 105 943	-11 561 400	100,0 %
<b>Avustukset</b>	-1 148 696	-1 382 000		-1 382 000	-40 897	-66 517	-1 868 299	-1 382 000	100,0 %
<b>Vuokrakulut</b>	-5 084 507	-4 955 500		-4 955 500	-1 293 594	-1 244 387	-4 891 097	-4 955 500	100,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	-229 370	-143 400		-143 400	-34 372	-19 268	-128 581	-143 400	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-47 030 208	-55 955 500	0	-55 955 500	-10 443 296	-11 246 773	-51 320 084	-55 955 500	100,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	3 583 318	-5 865 700		-5 865 700	574 916	-50 158	-1 136 431	-5 865 700	100,0 %

## Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

### Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2023	Johdon ennuste 2023	Johdon ennuste TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	296 000		296 000	4 593	296 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	113 000		113 000	33 740	113 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	1 724 300		1 724 300	297 851	1 724 300	100,00 %
Toimintakate	-1 315 300		-1 315 300	-259 518	-1 315 300	100,00 %

### Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2023	Johdon ennuste 2023	Johdon ennuste TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	36 055 300		36 055 300	8 367 778	36 055 300	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000		20 000		20 000	
Toimintakulut yhteensä	14 106 300		14 106 300	2 825 154	14 106 300	100,00 %
Toimintakate	21 969 000		21 969 000	5 542 625	21 969 000	100,00 %

### Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2023	Johdon ennuste 2023	Johdon ennuste TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	2 188 000		2 188 000	627 721	2 188 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	462 000		462 000	1 603	462 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	28 774 300		28 774 300	5 279 709	28 774 300	100,00 %
Toimintakate	-26 124 300		-26 124 300	-4 650 386	-26 124 300	100,00 %

### Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2023	Johdon ennuste 2023	Johdon ennuste TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	1 006 500		1 006 500	94 727	1 006 500	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000		20 000		20 000	
Toimintakulut yhteensä	1 311 300		1 311 300	276 815	1 311 300	100,00 %
Toimintakate	-284 800		-284 800	-182 088	-284 800	100,00 %

### Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2023	Johdon ennuste 2023	Johdon ennuste TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	9 929 000		9 929 000	2 066 454	9 929 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	10 039 300		10 039 300	2 309 195	10 039 300	100,00 %
Toimintakate	-110 300		-110 300	-242 741	-110 300	100,00 %

## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Myyntituotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: Pysäköintipalveluissa tulee tuottoalitusta resurssivajeen vuoksi.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen valtionkorvauksesta arvio: 8,94 milj ja maaseutuhallinnon kuntalaskutuksesta 0,19 milj. Toteutuu suunnitellusti (maaliskuu toteuma 1,9 milj €)

### Maksutuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: toteutunee yli ta:n (100 00 €) // Vuokraus: -

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Maksutuotot pudonneet viimevuoden vastaavaan tarkastelujaksoon nähden 108 000 €, ennuste tarkemmin heinäkuun seurannassa.

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen asiakaspalvelumaksuista 0,8 milj. Toteutuu suunnitellusti (maaliskuu toteuma 160 552 €)

### Muut toimintatuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: vuokratuottoja tuloutunee hieman enemmän kuin arvioituna ta:ssa, ennuste tarkentuu vuoden kuluessa // Vuokraus: Pysäköintipalveluissa tulee tuottoalitusta resurssivajeen vuoksi.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** -

### Tuet ja avustukset

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: Joukkoliikenteen avustukset toteutunee suunnitellusti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** arvio 20 000 €, toteutuu suunnitellusti (maaliskuu toteuma 0).

### Valmistus omaan käyttöön

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: -

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** -

### Henkilöstömenot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena, ehkä hie-  
man alle budjetoidun // Vuokraus: toteutuu alhaisempana pysäköintipalvelujen irtisanoutumisen  
johdosta.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** arvio 8,0 milj €. (maaliskuun toteuma 1,77 milj €). Toteuman perusteella henkilös-  
tökulut toteutuu pienempänä.

### Palveluiden ostot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena, ellei pal-  
velutuottaja yllättävästi korota maksuja ta vuoden aikana // Vuokraus: toteutuu suunnitellun mukai-  
sesti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** koostuu 480 000 € lomituspalveluyrityksien palvelumaksuista, 634 000 € lomituksen  
matkakuluista, sisäisistä vyörytyseristä 154 000 € ym. 300 000 €, arvio 1,5 milj. €. - palvelujen ostot  
ylittyyne 0,5 milj. Ylitys kompensoituu ennakoitua pienemmällä henkilöstömenoina. (maaliskuun to-  
teuma 0,6 milj €).

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuok-  
raus: toteutuu suunnitellun mukaisesti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** arvio 76 300 €. Toteutuu suunnitellusti (maaliskuu toteuma 25 000 €)

### Avustukset

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** -

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** arvio 0,38 milj. Ei toteudu suunnitellusti, kirjaustapa lomituksessa muuttunut €  
(maaliskuun toteuma 0 €)

### Muut kulut

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuok-  
raus: Vuokratuloissa voi olla vaihtelua toimikentän muutosten vuoksi. Seurataan tilannetta ja tuo-  
daan tiedoksi seurannoissa.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Vahinkokorvausasian käsittelyssä ei ole saatu sopua, jos seuraisi kustannusvaikutusta, ei tiedossa vielä.

**Maaseututoimi:** arvio 11 500 euroa, toteutuu suunnitellusti (maaliskuun toteuma 3400 €).

## Investoinnit

### Maankäyttö ja kaupunkirakenne

MikMap-hankinta etenee suunnitellusti, investoinnin kokonaissumma on noin 900 000 € ja mak-suohjelmasta sovitaan Trimble Solutionsin kanssa. Tavoiteaikataulu uuden paikkatietoalustan käyttöönotolle on maaliskuu 2024.

Karilan alueen kehittämistä on tarkasteltu asumisen ja kaupallisten toimintojen osalta. Tavoitteena on käynnistää yksityiskohtaisempi, asemakaavan laatimiseen ja asemakaavan muutokseen tähtäävä suunnittelu ja mahdollinen tontinluovutusprosessi. Karilan alueen kehittämisessä on edessä merkittäviä liikennesuunnittelun, kaavoituksen ja maanhankinnan prosesseja. Niihin voidaan varautua siten, että palvelualue hakee mahdollisesti lisämäärärahaa maanhankinnan ja mittavien selvitystöiden toteuttamiseen. Tässä vaiheessa haarukka lisämäärärahan tarpeelle on vielä arviotasolla, ollen 2,4—3.2 M€. Tilanne täsmentyy suunnittelun ja neuvottelujen edetessä. Asiaa valmistellaan yhdessä kaupungin, alueen maanomistajan (Metsähallituksen) sekä POSELY:n kanssa. Karilan kehittäminen on ylivuotinen hanke. Alueella on jo toteutettu luontoselvitys.

Veturitallialueen kehittäminen jatkuu aktiivisesti ja kohteen kaavoitus etenee, ja neuvottelemme asiasta kansallisesti merkittävän hankekehittäjän kanssa. Neuvotteluissa pyritään siihen, että alue luovutettaisiin kehittäjätaholle kokonaisuudessaan jo tehtyjen kiinteistöarvioiden perusteella. Kehittämistyö on edennyt siten, että aiemmin huolta aiheuttanut Savon radan alitus jää pois tarpeettomana hankekokonaisuudesta ja VR-Yhtymä Oy:n vastuut alueen pilaantuneiden maa-aineisten toteutuvat VR:n hoitamana. Veturitallialueen tavoiteltu kehitys täydentää sekä vahvistaa Mikkelin sekä Etelä-Savon maakunnan kaupallista asemaa ja tarjontaa. Kehittämishanke pyritään saamaan asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen osalta päätökseen vuoden 2023 aikana.

Annilanrannan asuinalueen kaavoitus-, markkinointi- ja tontinluovutusasiasta raportoidaan seuraavassa katsauksessa.

Kokonaisuudessaan maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosityksikön tavoitteena on kaupunkisuunnittelun keinoin jalostaa kaupungin maaomaisuuden arvoa siten, että yksikkömme toimintaan sijoitetut menot tuottavat kaupungille tuottoja maanarvon nousun myötä.

### Talonrakennuspalvelut

Talonrakennuspalveluiden investointeihin kohdistuu merkittävää haastetta puuttuvien henkilöstöressurssien vuoksi. Resurssivajetta on rakennuttajien, työmaavalvonnan, suunnittelun sekä toimistopalvelujen osalla.

Mikkelin kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia, pitää yllä ajantasaista tilannekuvaa kaupungin sisäilma-asioista ja huolehtia ajantasaisesta viestinnästä sekä henkilöstölle että kaupunkilaisille. Työterveydestä on aiemmin ollut nimettyä työryhmään työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Tällä hetkellä työterveydestä ei ole nimettyä ketään kaupungin sisäilmatyöryhmään. Tällä on vaikutusta sisäilmatyöryhmän toimintaan.

Tiedonkulku työterveydestä kaupungin suuntaan on katkennut ja vastaavasti kaupungilta ei kulkeudu ajantasaista tietoa kaupungin sisäilmatilanteesta työterveyteen. Näin ennaltaehkäisevä työ kärsii ja avoin vuoropuhelu on lakannut sekä tarvittava taustatieto jää nyt puuttumaan puolin ja toisin.

Sisäilmatyöryhmätyöskentelyn lisäksi, työterveyshuolto on ottanut aiemmin osaa oppilaitosympäristön sekä päiväkotien terveellisyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Oppilaitosten terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on laaja, monialaista asiantuntemusta edellyttävä tehtävä, joka on annettu useiden eri viranomaisten vastuulle. Terveystarkastuslain (1326/2010) mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin sisältyy oppilaitosympäristön terveellisyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. Terveystarkastuslain perusteella annettu asetus (VNA 338/2011) edellyttää, että tarkastus tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyötahoja ovat oppilaitoksen edustajat, oppilaat ja opiskelijat, terveys- ja turvallisuusviranomaiset, henkilöstön työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöstö sekä muut tarvittavat asiantuntijat. Nyt tämä yhteistyö vaarantuu, kun yksi olennainen toimija, eli työterveyshuolto on jäänyt pois tarkastuskäynniltä. Vähentynyt yhteistyö lisää talonrakennuspalveluiden työmäärää ja kustannuksia, jotka muodostuvat ylimääräisistä selvityksistä ja tutkimuksista.

Globaali epävarmuus, materiaalien saatavuusongelmat, korkojen nousu ja inflaatio ovat viime vuodesta hieman tasaantuneet, mutta vaikuttavat edelleen. Hintakehitys ei ole pudonnut aiempaan totuttuun tasoon. Materiaalien saatavuuden ja toimitusaikojen suhteen joudutaan tekemään ennakoivia valmisteluja, jotta työmaille saadaan tarvittavat materiaalit oikea-aikaisesti.

Ristiinan päiväkodin KVR-urakoitsijan valinta tehtiin 17.4.2023 kaupunginhallituksen päätöksellä. Päiväkodin suunnittelu, kaavan poikkeamisen käsittely ja rakennuslupa pyritään toteuttamaan nopealla aikataululla, jotta kokonaisuikataulu pysyy tavoitteissa ja päiväkotitoiminta saadaan loppuvuodesta alkamaan uusissa tiloissa.

Saimaanportin yhtenäiskoulun investointihanke on edennyt siten, että rakennuksen runko on valmistunut vuoden 2022/2023 vaihteessa ja töiden painopiste on jatkunut alkuvuodesta sääsuojan alla vesikaton puutöillä ja vesikatteen asennuksella sekä julkisivujen osalta ikkunoiden asennuksella. Työaikainen lämpö on kytketty päälle ja rakennuksen kuivatus on alkanut, kun rakennuksen vaippa on saatu umpeen. Helmikuussa 2023 on aloitettu pintalattioiden valu- ja väliseinien runkotyöt sekä talotekniikan asennukset sähkökaapeloinneilla ja iv-kanavien asennuksilla P1-puhtaustason tiloissa. Huh-tikuun alussa on aloitettu julkisivun puurakenteiden rakentaminen liimapuupilareiden ja julkisivuverhousten puukoolausten asennuksilla. Sisäpuolella työt ovat edenneet väliseinien maalaus- ja laatoitustöihin rakennuksen A-osalla.

Työmaa on edennyt suunnittelussa rakennustyöaikataulussa ja kustannuksiltaan urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisesti. Suunnittelu on edennyt 95 % valmiusasteeseen. KVR-urakoitsijan kanssa on käyty neuvotteluja keskeneräisistä lisä- ja muutostyötarjouksista.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.1.2023 § 13, että Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahasi 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55

miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Käyttäjien hankintoihin kuuluvat av-laite- ja irtokalustehankinnat asennuksineen ovat kilpailutusvaiheessa. Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneerauksen urakka alkaa 5.6.2023 ja päättyy 28.7.2023. Vaikutusalue on kolmannesta viidenteen kerrokseen Vuorikadun puoleisessa päädyssä. Savilahdenkadun puoleisen päädyn jäähdytyksen saneeraus (veden jäähdyttimen uusinta) toteutetaan kesäkuun aikana.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salien jäähdytykseen liittyvät rakennustekniset työt on pääosin tehty, jäähdytys mittauksineen ja säätöineen saadaan valmiiksi juhannukseen mennessä. Katon kunnostus saadaan päätökseen toukokuun loppuun mennessä.

Jalkaväkimuseolla suoritettiin esteettömyyden parantaminen, WC- ja keittiötilojen perusparannus, 2022. Jätekatoksen rakentaminen toteutunee tänä keväänä museoviraston lausunnon jälkeen. Julkisivumaalaukseen ja kattoremonttiin on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisäävustusta, jonka päätökset saadaan kesäkuun alkuun mennessä. Tulevien vuosien toteutus ratkaistaan mahdollisen vuosittaisten avustuksien saamisen jälkeen.

Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaukseen liittyviä kunnostustoimenpiteitä tehdään kevään aikana. Toimenpiteitä tarkennetaan vuokralaisprosessin etenemisen myötä.

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen, Vilhonkadun siiven 3. kerroksen suunnittelu ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen on kevään aikana. LVIS-peruskorjauksen urakka-aika alkaa syksyllä käyttäjien muuton jälkeen ja valmistuminen vuoden 2024 puolella. Hanke tulee jatkumaan tulevina vuosina vaiheittain. Korjauksessa uusitaan ilmanvaihto, sähköt ja ikkunat sekä tilakunnostusten yhteydessä tehdään rakennetiivistyksiä. Neljännen kerroksen julkisivun korjaustyö sekä koko rakennuksen lukituksen uusinta tulee toteuttaa lähivuosina.

Isopadan osalta on kartoitettu lattioiden ja kylmiöiden korjauksien lisäksi tekniikan uusimis- ja korjaustarpeet. Toiminnallisuuden ja rakenteiden parantamisen lisäksi tavoitteena on kehittää kiinteistön energiatehokkuutta. Suunnittelutyö ja kilpailutukset toteutetaan kuluvan vuoden aikana ja rakennustyöt vuonna 2024.

Lähemäkitalon peruskorjauksen saneeraustarvekartoitus on työn alla ja tarvittava suunnittelu tehdään syksyllä. Investointimäärärahan puitteissa toteutetaan toukokuun aikana myös kattojen korjauksia.

Ristiinan Sotakoulun kunnostaminen on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Hanke aloitettiin vuonna 2015 ja se etenee omalla painollaan. Naisvuoren näkötorin kunnostus suoritettiin pääosin vuoden 2022 aikana. Hankkeessa korjattiin näkötorin julkisivurakenteet ja estettiin rapautumisen eteneminen. Joitakin ulkopuolisia ja viimeistelytyöitä tehdään vielä kuluvan kevään aikana. Kahvilatoiminta alkaa normaalisti Vapulta.

Energiataloudellisena investointina toteutetaan Anttolan palvelurivitalon lämmitysjärjestelmän muutos maalämmitys öljylämmityksen tilalle ja Suur-Savon museon sähkölämmitys muutetaan ilmasta

veteen lämpöpumppujärjestelmäksi. Investointiohjelman sähköautojen latauspaikat virastotalokortteliin valmistuvat toukokuun aikana.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet vuonna 2023 ovat:

- Ristiinan päiväkoti
- Saimaanportin yhtenäiskoulu
- Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salien jäähdytykset ja katon kunnostus
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto
- Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus
- Kaupungin virastotalon sisäpuolinen peruskorjaus
- Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus
- Lähemäkitalon peruskorjaus

### **Infra- ja viheraluepalvelut**

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2023 on pääosin valmisteltu ja kilpailutettu. Urakat alkavat yleensä touko-/kesäkuussa ja täten olemme vielä urakoiden taloudenkin toteutuman osalta aivan alkuvaiheessa.

Infrarakentamisen osalta puitesopimusten kilpailuttaminen ja valmistelu on vienyt usean kuukauden työpanoksen talven aikana, mutta vähitellen on päästy sopimuksien allekirjoittamisvaiheeseen.

Annilanrannan asemakaavan valmistumisen viiveet heijastuvat myös muihin infran investointikohteisiin. Siltä varalta ettei Annilanrannan asemakaava saavuta lainvoimaa on valmisteltu korvaavia infrarakentamiskohteita. Näitä ei voi kuitenkaan kilpailuttaa ennen kuin Annilanrannan tilanne on selkeytynyt.

Vuoden 2023 osalta asfaltin hinnannousu on noin 25 prosentin luokkaa verrattuna vuoteen 2022. Tämä aiheuttaa vastaavasti sen, että katukohteita pystytään päällystämään aikaisempia vuosia vähemmän.

Kesän 2023 aikana ESE ja MPY maakaapelivat ennätysellisen laajasti kaupungin tietoliikenne- ja sähköverkostoja. Tässä yhteydessä kaupungin on asennettava omat katuvalokaapelinsa maahan, kun muut kumppanit poistuvat vanhoista huonokuntoisista yhteiskäyttöpylväistä.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2023 ovat:

- Kevyen liikenteen väylien parantaminen välillä Nuijamiehenkatu-Kasarminkatu -Jääkärintie (jatkuu vuonna 2024)
- Lehmuskylän katujen saneeraus (Nilatie, Visatie ja Kelotie)
- Koneistajankatu
- Pistokadun liikennejärjestelyt
- Urpolan alueen kevyen liikenteen väylät
- Annilanrannan asemakaava-alueen katujen rakentaminen (syksy 2023)
- Kiertotaloudenkadun kiertoliittymän alueen vihertyöt

- Porrassalmenkadun/Maunukselankadun liittymä suojatiejärjestelyt (sairaalan pääliittymä)
- Otto Mannisenkadun liikenneturvallisuuskohteet (suojateiden kohdat)
- Lähemäen koulupuiston leikkipaikka
- Naisvuoren ylätasanteen peruskunnostus
- Kaihun uimalaiturin osittainen uusiminen (hyppylaiturin osuus)
- katuvalojen maakaapeloinnit

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2023		LMR 2023		TA + LMR 2023		TOT 3/2023		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>			-1459	0	0	0	-1459	0	-1	0	-1458	-1459
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-200				-200				-200	-200
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-170	-259				-259				-259	-259
Osallistava budjetointi, ASTO		-1	-100				-100		-1		-99	-100
Paikkatietoalustan uusiminen	-900		-900				-900				-900	-900
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>			-250	2000	0	0	-250	2000	-15	649	1116	1750
<b>Maa- ja vesialueet</b>												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		649		2000				2000		649	1351	2000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-15	-250				-250		-15		-235	-250
<b>RAKENNUKSET</b>			0	50	0	0	0	50	0	0	50	50
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT		0		50				50			50	50
<b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>			-13920	125	-2930	0	-16850	125	-517	180	-16388	-16402
<b>Päiväkodit</b>												
Ristiinan päiväkotikiinnitys (130 lasta)												
Uudisrakennus	-4650	-117	-1500		-2650		-4150		-5		-4145	-4000
Kalustus (varhaiskasvatus)	-150		-150				-150				-150	-150
<b>Koulut</b>												
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *	-29500											
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	-16174	-9000				-9000		-351		-8649	-9000
Kalustus (perusopetus)	-1000	-100	-700		-550		-1250		-4		-1246	-1250
Itäinen aluekoulu - kampus *	-17000											
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase	-16500	-84	-50				-50				-50	-50
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus	-50		-50				-50				-50	-50
Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (750 opisk.)	-400	-1	-400				-400		-1		-399	-400
Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen		-841					0		7		-7	7
<b>Kulttuuri</b>												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjausvelka, saneeraus	-5000	-476	-50				-50		-17		-33	-50
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jäähdytys		-15	-250				-250		-15		-235	-250
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatko TULOT	250	60		25				25			25	25
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatko MENOT	-500	-340	-25				-25		-83		58	-25
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus		-11	-200				-200		-11		-189	-200
<b>Liikunta</b>												
Urpolan varastorakennus jäähdytyskoneelle	-120	-7	-120				-120		-7		-113	-120
Rantakylän kentän huoltorakennus, TULOT		458								180	-180	180
<b>Julkiset rakennukset</b>												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu												
Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi)		-1	-400				-400		-1		-399	-400
Asiointipisteen siirtäminen	-135	-1			135		135				135	135

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2023		LMR 2023		TA + LMR 2023		TOT 3/2023		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100	-661	-100				-100		-3		-97	-100
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050	-1	-50				-50		-1		-49	-50
Lähemäkitalon peruskorjaus	-1000	-2	-50				-50		-2		-48	-50
Naisvuoren tornin kunnostus		-966							-14		14	-14
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-1	-200				-200		-1		-199	-200
Liikunta- ja nuorisopalvelut		0	-100				-100				-100	-100
Julkiset rakennukset		0	-100		100		0				0	0
Sote kiinteistöt		0	-50		35		-15				-15	-15
Rakennusten suunnittelumääräraha		0	-75				-75				-75	-75
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT		0		100				100			100	100
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-7	-300				-300		-7		-293	-300
<b>KIINTEÄT RAKENTEET</b>			<b>-6035</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6035</b>	<b>230</b>	<b>-202</b>	<b>256</b>	<b>-5859</b>	<b>-5584</b>
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen ( sis. Veturitallinlahti)		0	-1000				-1000				-1000	-1000
Ecosairila		0	-250				-250		0		-250	-250
Kalevankankaan alue		0	-100				-100				-100	-100
Matkailu		0	-200				-200				-200	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		0	-100				-100				-100	-100
Kadut												
Sairaalakampuksen ympäristön liikennetilan viimeistely		0	-70				-70				-70	-70
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-68	-800				-800		-68		-732	-600
Kadut ***		-13	-1000				-1000		-13		-987	-1000
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) TULOT ***		0		200				200			200	200
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) MENOT ***		-3	-400				-400		-3		-397	-400
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)	-170	-1	-150				-150				-150	-150
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT		270		30				30		256	-226	256
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT	-350	-421	-50				-50				-50	-50
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjauksiköt)		-96	-200				-200		-96		-104	-400
Puistot ja leikkipaikat ***		-9	-250				-250		-9		-241	-250
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-1	-50				-50		-1		-49	-50
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-5	-50				-50		-5		-45	-450
Veturitallinlahti hulevesi		0	-800				-800				-800	-400
Tikkalan hulevesijärjestelyt		0	-150				-150		0		-150	-150
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)		-28					0		-5		5	-5
Satamien kunnostus *** ( sis. retkisatamat)		0	-25				-25				-25	-25
Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-240	0	-10				-10				-10	-10

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2023		LMR 2023		TA + LMR 2023		TOT 3/2023		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT	-200	-103	-30				-30				-30	-30
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset		0	-75				-75				-75	-75
Ristiinan Uikkalan kävelysilta		0	-120				-120				-120	-120
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **		-2	-125				-125		-2		-123	-125
Tornimäki rinnerakenteet	-185	-155	-30				-30				-30	-30
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>			<b>-652</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-652</b>	<b>80</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>-601</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-15	-60				-60		-15		-45	-60
Vaalimainostelineiden uudistaminen	-75	-45	-16				-16		-45		29	-45
Vaalien järjestäminen / tietokoneet	-20	0	-16				-16				-16	-16
Sivistyksen palvelualue		0										
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-22	-140				-140		-22		-118	-140
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		0	-140				-140				-140	-140
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue		0	-80				-80				-80	-80
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		0		80				80			80	80
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT		0	-200				-200				-200	-200
<b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>			<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-345</b>
<b>Osakkeet ja osuudet</b>												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1000	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta		0	-75				-75				-75	-75
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-63	-70				-70				-70	-70
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>												
<b>TULOT</b>				<b>2485</b>		<b>0</b>		<b>2485</b>		<b>1086</b>	<b>1399</b>	<b>2891</b>
<b>MENOT</b>			<b>-22661</b>			<b>-2930</b>		<b>-25591</b>		<b>-1019</b>	<b>-24572</b>	<b>-25482</b>
<b>NETTOINVESTOINTI</b>			<b>-20176</b>			<b>-2930</b>		<b>-23106</b>		<b>67</b>	<b>-23173</b>	<b>-22591</b>

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2023		LMR 2023		TA + LMR 2023		TOT 3/2023		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
<b>LIKELAITOS OTAVIA</b>												
TULOT												0
MENOT				-15				-15			-15	-15
NETTOINVESTOINTI				-15				-15				-15
<b>VESILIKELAITOS</b>												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												
MENOT				-1800					-142			
Vesilaitokset		0		-130			-130			-130		-130
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot		-8		-550			-550		-8		-542	-550
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		0		-50			-50			-50		-50
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		0		-20			-20			-20		-20
Metsä-Sairilan puhdistamo		-102		-250			-250		-102		-148	-250
Verkostot		-31		-800			-800		-31		-769	-800
NETTOINVESTOINTI				-1800			-1800		-142			-1800
<b>TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>												
TULOT				0			0		0		0	
MENOT				-1815			-1815		-142		-1673	-1815
NETTOINVESTOINTI				-1815			-1815		-142		-1673	-1815

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA2023		LMR 2023		TA + LMR 2023		TOT 3/2023		TOT/TA	TOT.	
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE	
TULOT		2485		0		2485		1086		1399	2891
MENOT	-24476		-2930		-27406		-1161		-26245		-27297
NETTOINVESTOINTI	-21991		-2930		-24921		-75		-24846		-24406
Poistotaso	n. 22,5 milj. euroa										