

# Toiminnan ja talouden seuranta

**1.1.–31.7.2022**

**Kaupunkikehityslautakunta**

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma .....	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Ohjelmakortit.....	4
Suorite ja tunnuslukutaulukot .....	10
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste .....	15
Investoinnit .....	18

## Johdon analyysi

Maailma on epävakaampi ja talouden muutoksen parametrit mm. tuotannon panosten kustannuskorotus ja saatavuus ovat yhä huonommin ennustettavissa. Korona on edelleen läsnä yhteiskunnassa. Se näkyy työpoissaoloina koko arvoketjussa, niin rakentamisen työmailla kuin kunnossapidon työtehtävissä. Venäjä hyökkäyssota Ukrainassa ei ole päättynyt. Ukraina oli merkittävä rakentamisen raaka-aineiden, materiaalien, työvoiman ja logistiikan viejä. Venäjän vastaiset pakotteet ovat vaikuttaneet materiaalien saatavuuteen, osaltaan nostaneet polttoaineiden ja erityisesti energian kustannuksia (esim. sähkön hinta kallistuu kesästä 2022 kesään 2023 4-5 kertaiseksi). Kasvaneen inflaation ja maailmanmarkkinatilanteen epävarmuuden vaikutukset palvelualueen talouteen eivät ole vielä täysin ennustettavissa.

Palvelualueen käyttötaloudessa tulot ovat vähän odotuksia suuremmat, ja vastaavasti kulut pienemmät. Henkilöstökustannuksissa on säästöä. Henkilöresurssi ei ole ollut täysin talousarvion laajuudessa käytettävissä, ja sitä kautta työssä on ollut viiveitä tai puuttuvia suorituksia. Yksityistieavustusten määrä näyttäytyy leikkaavaan ajankohtaan nähden talousarviota pienemmältä, mutta prosessissa olevat hakemukset indikoivat avustusten tulevan käytetyiksi. Liikenneväylien ja torien ylläpidossa talven lisääntyneet lumikuormat ja katuvalojen huoltopistemaksujen nousu aiheutti 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.

Myös ostopalvelut ovat kehittyneet matalammalla tasolla, ja suurin heitto talousarvioon nähden on maatalouden lomitusten ostopalveluissa. Kaupungin yt-prosessi päättyi kevään lopussa, mikä mahdollisti joidenkin rekrytointien loppuun saattamisen. Palvelualueella yksikkötasolla on tulojen alitukia 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 edistynyt mm. peruskiven muurauksella kesän alussa. Projektista on erillinen kohta raportissa.

Palvelualueen käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana.

Valtuusto on myöntänyt Annilan maakapoille ja Veturitallien ostolle lisämäärärahan. Launialan koulun muutos päiväkotikäyttöön kohdasta on tehty määrärahasiirto Lähemmäen kirjaston muutostöihin, jolla mahdollistetaan koulukäyttö.

Kaupungin johtoryhmä hyväksyi sisäisen ohjeen, Investointiohjelman projektitoiminnan linjaukset 1.0, jolla pyritään projektitoiminnan prosessien ja loppulaadun parantamiseen.

## Talouden toteutuma

	TP2021	TA2022	Muutokset	Muutettu		Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %	
				TA2022	Tot. 7/2021				Tot. 7/2022
<b>Myyntituotot</b>	6 712 721	11 670 800		11 670 800	3 643 523	6 021 440	11 093 727	11 570 800	99,1 %
<b>Maksutuotot</b>	2 499 311	2 825 000		2 825 000	1 366 770	1 852 183	3 386 950	3 160 000	111,9 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	995 003	947 700		947 700	260 011	983 934	3 765 286	947 700	100,0 %
<b>Vuokratuotot</b>	32 902 242	33 824 300	-107 600	33 716 700	18 547 096	19 241 171	34 133 520	33 716 700	100,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	349 104	615 600		615 600	142 566	289 974	710 066	559 100	90,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	43 458 381	49 883 400	-107 600	49 775 800	23 959 966	28 388 702	52 994 418	49 954 300	100,4 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	594 839	482 000		482 000	229 124	243 323	631 702	502 000	104,1 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-9 424 829	-14 726 200	-309 540	-14 416 660	-5 393 501	-7 015 885	-12 260 935	-13 944 160	96,7 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-6 836 496	-10 972 000	-239 954	-10 732 046	-3 955 230	-5 093 710	-8 804 325	-10 382 046	96,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	-2 588 333	-3 754 200	-69 586	-3 684 614	-1 438 271	-1 922 175	-3 456 610	-3 562 114	96,7 %
Eläkekulut	-2 295 321	-3 247 900	-57 739	-3 190 161	-1 270 536	-1 655 066	-2 990 006	-3 085 161	96,7 %
Muut henkilösivukulut	-293 012	-506 300	-11 847	-494 453	-167 735	-267 109	-466 604	-476 953	96,5 %
<b>Palvelujen ostot</b>	-20 424 729	-23 173 600	-313 000	-22 860 600	-10 950 731	-11 291 910	-21 061 078	-23 222 300	101,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-6 156 823	-6 382 200	-291 000	-6 091 200	-3 301 415	-3 578 591	-6 673 730	-6 091 200	100,0 %
<b>Avustukset</b>	-1 154 069	-1 446 900	-100 000	-1 346 900	-48 032	-143 128	-3 438 918	-1 346 900	100,0 %
<b>Vuokrakulut</b>	-5 162 646	-5 213 100	-110 600	-5 102 500	-3 148 353	-3 050 474	-5 002 146	-5 102 500	100,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	-188 084	-228 300	-2 500	-225 800	-57 590	-87 918	-287 132	-225 800	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-42 511 180	-51 170 300	-1 126 640	-50 043 660	-22 899 622	-25 167 906	-48 672 648	-49 932 860	99,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 542 040	-804 900		214 140	1 289 467	3 464 118	4 953 471	523 440	244,4 %

## Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

### Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	20 000		20 000	18 889	20 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	80 000		80 000	62 930	100 000	125,00 %
Toimintakulut yhteensä	2 874 700	-49 779	2 824 921	1 073 058	2 364 921	82,27 %
Toimintakate	-2 774 700		-2 724 921	-991 239	-2 244 921	80,91 %

### Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	36 843 900	-107 600	36 736 300	21 185 936	36 636 300	99,44 %
Valmistus omaan käyttöön			0	0	0	
Toimintakulut yhteensä	12 753 100	-223 478	12 529 622	6 951 583	12 729 622	99,82 %
Toimintakate	24 090 800		24 206 678	14 234 353	23 906 678	99,24 %

### Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	2 070 600		2 070 600	1 339 089	1 985 600	95,89 %
Valmistus omaan käyttöön	402 000		402 000	179 723	402 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 121 300	-845 383	23 275 917	11 256 136	23 275 917	96,50 %
Toimintakate	-21 648 700		-20 803 317	-9 737 325	-20 888 317	96,49 %

### Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	1 006 500		1 006 500	488 063	950 000	94,39 %
Valmistus omaan käyttöön			0	670		
Toimintakulut yhteensä	1 386 100	-8 000	1 378 100	719 627	1 300 000	93,79 %
Toimintakate	-379 600		-371 600	-230 894	-350 000	92,20 %

### Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	9 942 400		9 942 400	5 356 725	10 362 400	104,22 %
Toimintakulut yhteensä	10 035 100		10 035 100	5 167 502	10 262 400	102,27 %
Toimintakate	-92 700		-92 700	189 223	100 000	-107,87 %

# Ohjelmakortit

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Maatalousyrittäjien sijaisapu-lomitus / maaseutuasiamies	sijaisapu-lomitus päivät / vuosi	-07 tot. 4700 päivää Katuvalaistuksen sammutuksen taukoa on tarkennettava. Torille on lisätty valvontakameroita

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Liikennepäästöjen vähentäminen	ELY-keskus poisti kaudelle 2019-20 omasta alueurakasta tehostetun hoidon talvipyöräilyreitit. Verkostollisesti kaupungin kokeilureitit yhtyivät ELY-keskuksen vastaaviin kokeiluihin. Kaupunki poisti tehostetun kunnossapidon kokeilureitit eo. ja taloudellisista syistä jo kaudelle 2021.	Ei mittaria.	
	Joukkoliikennepalveluiden kehittämisellä parannetaan edellytyksiä yksityisautoilun vähentämiseksi. Henkilöresurssit ovat pienemmät vuonna 2022. 2021 alkavien liikennöintisopimusten myötä merkittävä lisäys biokaasun käyttöön, ja trendi jatkuu vuonna 2022. Lisäksi täyssähköbussien käyttö lisääntyy.	Joukkoliikenteen matkamäärät. Biokaasun käyttö (vrt. fossiilinen diesel) 2021 alkavissa sopimuksissa ja täyssähköbussien liikennöinti rinnalla 2022.	Uusi kilpailutus keskskeytettiin ja kalusto sekä päästövaatimuksia helpotettiin maailman tilanteen johdosta (saatavuuden heikentyminen).
	Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla biokaasuautoilla tai julkisilla liikennevälineillä. Käytössä on viisi yhteiskäyttöautoa. Käyttökapasiteetti muina kuin loma-aikoina on korkealla.	Virka-autojen käyttöasteen nosto. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti biokaasua.	Yhteiskäyttöautot kilpailutetaan syksyn aikana.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Vesistöjä pilaavien tai riskiä aiheuttavien toimintojen poistaminen tai riskin vähentäminen. Hulevesijärjestelmien rakentaminen siten, että vedet johdetaan vesistöihin puhtaimpina.	Hulevesitoimenpiteet.	Pankalammilla parannetaan hulevesiputkistoa ja johdetaan uuden asuinalueen hulevedet viivytysaltaan kautta Pankalampeen. Katusaneeraushankkeissa rakennetaan uutta hulevesiputkistoa ja sitä kautta ohjataan hulevedet hallitusti viivytysalaiden kautta luonnon vesistöihin.
	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa	Toteuttamisaika 14/vrk.	

Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	täsmennetään olosuhteiden mukaisesti. Urakoitsijoiden toimenpideaika esim. Hiekanpoiston osalta on kaksi viikkoa. / Kunnossapitopäällikkö		
	Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. bio-kaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt	Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI- käyttäviä autoja ei hankita.	

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Maapolitiikka	Uuden maapoliittisen ohjelman valmistelu vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. / Maankäyttöjohtaja	Maapoliittinen ohjelma valmistuu ja viedään valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana.	Toteutunut (Kv 25.4.2022).
	Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Maankäyttöjohtaja	Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.	Toteutunut (Kv 24.1.2022). Tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnaston sisällöntarkastus (Kh- ja Kv-päätökset) on tavoitteena vielä 2022 aikana.
	Ennakoiva ja strategiaa tukeva rakkamaan hankkiminen ja myyminen. / Maankäyttöjohtaja	Maahankinnat ja myynnit Satamalahden kehittämiseksi.	Toteutunut (Kv 13.6.2022/VR-Yhtymä Oy:n maakauppa, allek. 12.8.2022) ja neuvotteluvaiheessa (Väyläviraston maakauppa; ratkeaa loppuvuoden aikana)..
Matkailun edistäminen	Urpolan Luontokeskuksen toimintaa kehitetään edelleen mm. vuosittain vaihtuvilla näyttelyillä ja palveluilla. Luontokeskus on yksi kolmesta Saimaa Geopark Visitor Centeristä, jossa ovat näkyvillä geologia, luonto, matkailu ja luontokasvatus. Keskus palvelee monikielisesti mm kansainvälistä matkailua.	Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu. Kävijämäärän seuranta (kotimaiset/ulkomaiset, ryhmät jne.). Kajakki- ja soutuvenevuokrauksen kehittämisen seuranta. Asiakaspalautte uusista näyttelyistä -> kehittämisideat	
	Rakennamme ja tuomme osaltamme Urpolanjokilaakso - Kaihun matkailukokonaisuuden kehittämistä ja toiminnallisuutta. Saimaa Central park –hanke käynnissä Kenkäveron ja Kaihun alueella.	Kävijämäärän kehittymisen.	Urpolanjoen ennallistaminen ja patojen poisto on käynnistynyt ja valmistuu 2022 syksyn aikana.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm. retkisatamaverkoston ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark, retkisatamaverkko	Kunnostettujen kohteiden (4 kpl) määrä.	Osallistutaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n hankkeeseen retkisatamien laitureiden ja rakenteiden kunnostamiseksi.
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen tunnettavuuden ja käytönoton varmistaminen Metsä-Sarilassa.	Aktiivisesti on mainostettu Kieppiä eli Lajittelu- ja kierrätyskeskuksen pientuojien uutta vastaanottoaluetta. Materiaaleille etsitään koko ajan uusia

		Uusia materiaalien kiertäytymisen käynnistymisiä.	taloudellisteknisesti järkeviä hyödyntämismahdollisuuksia. Jäteasfaltin sekä kattohuovan toimittaminen materiaalihyötykäyttöön käynnistynyt.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, vihermassa, jätevesiliete yms.) käsitellään biojalostamossa (biokaasun tuottaminen). Ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti on käytössä. Liikennebiokaasun käytön lisääminen konsernin omissa ja kilpailuttamissa kuljetuksissa. / konserni, hankintayksikkö, palvelualue	Jätteen vastaanoton tehostaminen Metsä-Sarilassa.	Bioperäisiä materiaaleja on otettu biokaasulaitoksella vastaan aiempaa enemmän ja näyttää siltä, että kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Konsernissa on myös muiden toimijoiden puolesta lisätty kaasun käyttöä ajoneuvoissa.
	Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue  Jäteviranomaisen alueelliset tarkastuskierrokset / aluevalvontakäyntejä keskittyen jätehuoltomääräysten toteutumiseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan. / Jäteasiantarkastaja, rakennusvalvonta.	Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98%  Kiinteistöjä kohdekäyntialueilla 100 kpl / vuosi.	Metsäsairilan järjestelmään tulevasta asumisesta syntyvästä jätteestä hyödynnetään melkein kaikki joko materiaalina tai energiana. Vuoden 2020 luku on 97,62%, josta puuttuu SER sekä vaaralliset jätteet ja pientuojien puutarhajätteet, joiden avulla prosentti yli 98%:n. Toteutunut osittain 30 kpl, viranomaisresurssissa alkukesästä lähtien vajeista. Jatkuu syksyllä.
	Ylijäämämaiden sekä tiilen ja betonin jalostus hyötykäyttöön, esim. EcoSairilan rakentamiseen. Purkumateriaalin hyödyntäminen kohteissa esim vanha putsarin alue sekä uudelleen käyttämällä rakennusosina tai materiaalina / Tilapalvelut, Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Materiaalivirtojen kartoittaminen ja hyödyntämistestien nosto CityLoops hankkeen  Asfalttirouhe uusiokäytetään uudessa asfaltissa tai kerrosmateriaalina.	On osallistuttu CityLoops hankkeeseen.  Kaivettavat katu-massat ajetaan vanhan putsarin tontille hyödynnettäväksi myöhemmässä rakentamisvaiheessa.  Metsäsairila jalostaa tulevan betonin sellaiseksi, että sitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa.  Käynnistynyt: jäteasfaltin toimittaminen uuden asfaltin valmistukseen sekä kattohuovan toimittaminen materiaalihyötykäyttöön.

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Saavutettavuus	Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden.	Joukkoliikenteen matkamäärät koronatilan-teen elvyttyä. Mobiilimaksamisen ja Waltti-kortin käytön lisääminen.	



	<p>-Paikallisliikenteen palvelutasou- distuksen mukaista liikennöintiä ke- hitetään edelleen.</p> <p>-Biokaasun käyttöä edistetään. Täyssähköbussien liikennöintimark- kinoille tuleminen.</p> <p>-Joukkoliikenteen helppokäyttöi- syyttä kehitetään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, infor- maatiojärjestelmät sekä viestintä ja markkinointi. / henkilöliikennepalvelut, logistiik- kapäällikkö</p>	Joukkoliikenteen näky- vyyden ja profiilin nosto	
Palvelujen digitalisointi ja palvelumuotoilu	<p>Sähköisen allekirjoituksen mahdol- lisuudet rakennettujen kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupoissa sekä tilavuokrasopimuksissa no- peuttaa asiakaspalveluprosessia. Digitaalisen palvelun käyttöönotto selvityksen alla kaupunkiorganisaatiossa. /palvelujohtaja</p> <p>Koulutilojen iltakäytön tehostami- nen tekniikan ja resurssien osalta. Osa kouluista henkilöresurssin va- rassa. Pyritään mahdollistamaan lu- kituksen/etähallinnan kautta. Eri- tyinen kehityskohde ja pilotti on ra- kenteilla oleva eteläinen aluekoulu (Urpola), jonka käytön tulee olla si- sällöltään ja toimijaryhmältään laaja-alaista, päivä/viikko/kuukausi- tasolla kohdetta laajasti hyödyntä- vää. Koulu on kohteessa päävuok- ralaisen asemassa. /palvelujohtaja</p> <p>- Tapahtumasivusto-verkkopalvelu www.mikkeli.fi -sivustolla: Alueva- rausten ohjaaminen ja keskittämi- nen jatkuu. Asiakasohjaus keski- össä. / Palvelujohtaja</p> <p>-Torivarausten kehittäminen ja siir- tyminen digiaikaan. Osa organisaa- tion, keskitettyä, sähköiset järjes- telmät -kartoitustyötä. / palvelu- johtaja</p> <p>- Uuden paikkatietojärjestelmän mahdollisuudet vuokraus- ja käyt- töpalvelujen toiminnoissa.</p>	<p>Sähköisten allekirjoitus- ten kappalemäärät, kun palvelu käytössä.</p> <p>Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittämisen myötä ja uudenlaisen toiminta- mallin omaksuminen omassa organisaatiossa.</p> <p>Käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti kulunhallinnan suunnittelun avulla.</p> <p>- Tapahtumalupa-ano- musten tavoitteellinen keskittäminen verk- koon.</p> <p>-Tavoitteena asioinnin nykyaikaistaminen ja palvelutehokkuus</p> <p>-Digitalisoitumisen aste torivaraajien osalta vrt. Aiemmat vuodet</p>	<p>Ei ole käytössä.</p> <p>Koulutilojen iltakäyttö lisäänty- nyt, koska toimijat ovat osittain siirtyneet pois omista tiloistaan, erityisesti satelliittipitäjissä. Ti- lojen markkinointia tulee silti tehostaa.</p> <p>On demottu omavalvonta -peri- aatetta, jossa käyttäjä vastaa ti- lojen siisteydestä iltakäytön ai- kana. Malli jatkuu, koska se on toimiva.</p> <p>Tapahtumalupa-anomukset ovat enenevissä määrin ver- kossa. Ohjaaminen jatkuu.</p> <p>Prosessin kehittäminen kesken.</p> <p>Paikkatietojärjestelmä tuo apuja toimintoihin. Lisäksi myyntikohteet tulevat näky- mään keskitetysti tonttimarkki- nointi -portaalissa.</p> <p>MikMap-hankinta on käynnissä,</p>

			vuokraus- ja käyttöpalveluiden hyödynnettävyys ratkeaa hankittavan järjestelmän ominaisuuksien myötä.
	Jätehuollon valvonta ja sähköinen informaationäkymä - hanke. Jätehuoltopalveluiden paikkatiedon parantaminen sekä viranomaisvalvontatietojen yhteen liittäminen / jätehuoltoviranomainen. Valtiovarainministeriö myöntänyt avustusta hankkeelle 83300e, omarahoitusosuus 14700e, yht 98000e, toteutus 30.10.2023 mennessä. Biojätereisterin luominen.  - Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi ja asiakirjakaupan avaaminen Asiakirjapyyntöjen siirtyminen kuntalaisten saavutettavaksi sähköisen asiakirjakaupan kautta. / rakennusvalvonta ja kaupungin arkistopalvelut.	Viranomaisvalvontatiedot karttaohjelmaan.  yli 10000 asukkaan taajamassa olevien kiinteistöjen biojätereisteri  Digitoituja hyllymetrejä. Asiakirjakaupan avaaminen	Projektihenkilön rekrytointi käynnissä.  Rekisterin lähtötietojen parannusta tehty virkatyön ohessa.  Käynnistyy projektihenkilön rekrytoinnin jälkeen.  Digitoitu 14 m.  Toteutunut: Kauppa avattu. Digitoidut asiakirjat siirretään tietopyynnön yhteydessä kauppaan.
	Sähköinen maataloustukihaku / maaseutujohtaja	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla. tavoite 95%	-07 toteuma 96 %
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Uusien kohteiden toteuttaminen A-energialuokan kohteina / Talonrakennuspalvelut	Vuosittain toteutuneiden kohteiden määrä per kaikki uudiskohteet	Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ei valmistunut uudisrakennuksia. Saimaanportin yhtenäiskoulun rakentaminen aloitettiin A-energialuokan kohteena.
	Parannetaan sähköautojen latauspisteiden kattavuutta, toteuttamalla latauspisteitä julkisiin kohteisiin. Laaditaan suunnitelma ja toteutusaikataulu kiinteistön omistajille tulevasta sähkölatauspistevelvoitteiden täyttämisestä.	Toteutetut latauspisteet per vuosi.	Satamaan on valmisteilla sähköautojen latauspiste. (Tesla).
	Tarjotaan turvallisia pyöräparkkeja julkisissa kohteissa.	Toteutetut kohteet per vuosi.	Selvityksessä kirjaston edustalle pyöräparkki.
	Osallistetaan kiinteistön käyttäjät (kuten koululaiset) kulutuksen vähentämiseen kertomalla rakennusten kulutuksesta esim. infonäytöillä.	Toteutetut kohteet per vuosi.	Rantakeitaalle toteutettiin infonäyttö aurinkopaneelin tuotosta ja rakennuksen kulutuksesta.

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
EcoSairila -kehittämis- alusta	Tontinluovutukset mahdollistetaan infran rakentamisella. Osa tonteista siirretään erillisellä kiviaineksen hyödyntämissopimuksella palvelun tuottajien pitkäaikaiseksi tuotanto-alueeksi (palautuu kaupngille esim 7 vuoden kuluttua tasattuina). / Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Käyttöön otettavaa ja tontitettavaa korttelia on 3 hehtaaria.	Käyttöön otettavaa aluetta on valmiina 5 hehtaaria.
	Alueen tonttien varaaminen ja käyttöönotto on käynnissä. /Asumisen ja toimintaympäristön palvelu-alue	2 kpl v. 2022	Alueelle on 3 tonttivarausta (Salttisenkadun alue).
	Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy	2 kpl v. 2022	MikseiMikkelin kautta alueelle on saatu 3 tonttivarausta ja kahdesta muusta alueesta on neuvottelut käynnissä.

Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Sujuvat sijoittautumis- palvelut, joustava ja enna- koiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin tehostami- nen: kaavoitus –tontin luovutus – rakennuslupa.	Kaupunki myy ja tarjoaa tehokkaammin eri käyt- tötarkoituksiin tontteja.  Pientalotonttien varaa- jien asiakastyytyväisyys- kysely.  Rakennusvalvonnan py- syvä (luvan saaneet) asiakastyytyväisyysky- sely.	OKT-tonttimarkkinointia tehos- tava työ on aloitettu Kv.n tuke- mana (§ 28, 21.3.2022) ja K- ja T-tonttien myynti on parantu- nut MikseiMikkelin ja ASTO:n tulosityksiköiden yhteistyöllä.  Asiakastyytyväisyyskysely voi- daan liittää uuteen paikkatieto- ja kartastojärjestelmään. Toteutunut: Lähetetään jokai- sen lupapäätöksen jälkeen. Jat- kuva seuranta ja palautteen läpikäynti henkilös- töpalavereissa.  Palvelualue osallistuu “kestä- vän maankäytön mallin” kehit- tämishankkeeseen yhdessä Hä- meenlinnan kaupungin kanssa
Työelämän tarpeista läh- tevä koulutus	Täydennyskoulutusta suunnitellaan ja järjestetään työntekijän koulu- tustarpeen mukaisesti /maaseutu- johtaja ja maaseutuasiamies Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu- koulutus sekä tietomalli, lakiasiat ja tekniikkakoulutukset. /Rakennus- valvonta  Viranomaisen informaatiotiedotta- minen oleellisten lakimuutosten yhteydessä alueen ammattihenki- löille asiakokonaisuuksittain. /Ra- kennusvalvonta	1 päivä / työntekijä 1 koulutus / työntekijä  tiedottaminen / laki- muutos	Rakennusvalvonnan henkilöstö osallistunut rakennusvalvonnan tietomallikoulutuksiin. Asiakas- palvelukoulutusinfoja ollut hen- kilöstöpalavereissa. Rakenta- mislainsäädännön muutoksen infotilaisuuksiin osallistuttu. Nettisivujen ajankohtaista / ra- kennusvalvonnan sähköpostija- kelutiedote postituslistalle il- moittautuneille.

## Suorite ja tunnuslukutaulukot

### Lentoasema

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5150 - Lentoasema</b>			
laskeutumisesta lukumäärä kpl	2 280,00	175,00	7,68 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-215,62	-1 991,52	923,61 %

#### Keskeiset tapahtumat kaudella

Toteutuneisiin suoritteisiin on huomioitu kentän ylimääräiset avaukset, palolentotoiminta sekä koululennot. Toteumaan ei ole kuitenkaan huomioitu yleisilmailua, koska näiden osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tarkempaan dokumentointiin. Arviolta yleisilmailuun liittyviä laskeutumisia on ollut 1-7 per päivä eli arviolta 365-2800 laskeutumista vuoden aikana

### Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y</b>			
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	4,00	6,00	150,00 %
<b>5330 - Asemakaavat</b>			
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	11,00	6,00	54,55 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-31 436,36	-33 998,14	108,15 %

#### Keskeiset tapahtumat kaudella

Asemakaavojen toteuma sisältää rantakaavat 2 kpl.

### Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov</b>			
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	15,00	10,00	66,67 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-21 326,67	-16 870,26	79,10 %
operoidut kiinteistöt kpl	80,00	77,00	96,25 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-3 998,75	-2 190,94	54,79 %
<b>5360 - Paikka- ja maastotieto</b>			
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	100,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-171,83	-94,10	54,76 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	100,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-2 882,72	-1 578,65	54,76 %

## Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5720 - Henkilöliikenne-palvelut</b>			
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	33 000,00	19 778,00	59,93 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-140,19	-136,96	97,69 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	750 000,00	551 757,00	73,57 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-6,17	-4,91	79,59 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	43,00	46,00	106,98 %

## Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5820 - Suunnittelu</b>			
hyväksytyt suunnitelmat kpl	80,00	24,00	30,00 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-4 082,50	-5 152,17	126,20 %

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Hyväksytyjä suunnitelmia yhteensä 24kpl joista 7 kpl liikennesuunnitelmia.

## Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>5840 - Kunnossapito</b>			
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 500 823,00	5 500 824,00	100,00 %
menot / katuneliö €/m2	-1,06	-0,63	59,77 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 955 534,00	2 955 534,00	100,00 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-1,96	-1,17	59,77 %
liikenneväylien valaisimet kpl	12 799,00	12 799,00	100,00 %
menot / valaisin €/kpl	-453,58	-271,11	59,77 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	100,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-215 014,81	-128 515,86	59,77 %

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Runsaslumisen talven johdosta, lumensiirtokulut ylittivät urakkasopimuksen mukaisesta määrästä jokaisella kolmella urakka-alueella. Talven johdosta myös Oravinmäen lumenvastaanottoaikan ylläpito on ollut normaalia talvea kalliimpaa ja samalla tuloja on tullut enemmän.

Kunnossapidon päällystyskohteita on jouduttu määrärahojen karsimisen johdosta kohdentamaan erityisesti liikenteellisesti vilkkaimpiin kohtiin ja kevyenliikenteenväylien ja jalkakäytävien pintaamista on jouduttu karsimaan.

Katuväläistussammutusaika kesäkuukausina tuo pienen energiasäästön.

Ajorotamaalauksista on karsittu pysäköintiruutumaalaukset, keskiviivamaalauksia on tehty lähinnä julkisen liikenteen reiteille. Suojatiemalaukset tehdään kaikki kesän aikana.

Kunnossapitourakat on sidottu indeksiin ja sen arvio v. 2022 on liikenneväylien osalta n. 350 000€.

## Puistot

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>6000 - Puistot</b>			
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 179 542,00	1 179 542,00	100,00 %
menot / neliometri €/m2	-1,20	-0,54	45,20 %
2. hoitoluokan puistot m2	352 608,00	352 608,00	100,00 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-4,02	-1,82	45,20 %
3. hoitoluokan puistot m2	826 934,00	826 934,00	100,00 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1,71	-0,77	45,20 %

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Ylläpitourakat 3 kpl käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti. Uimarantojen (17 kpl) ylläpitoon varattu määräraha ylittyy noin 20 000 euroa, ylitys johtuu vilkkaasta käytöstä, rakenteiden huonosta kunnosta sekä ilkvallan lisääntymisestä.

## Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>6020 - Metsät ja vesialueet</b>			
talousmetsät ha	5 158,00	5 158,00	100,00 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-127,17	-45,17	35,52 %
taajamametsät ha	1 679,00	1 679,00	100,00 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-390,68	-138,75	35,52 %

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Myrskytuhojen korjuun aiheuttamat lisämenot palveluiden ostoon noin 5 000 euroa. Tehtyjen kauppojen hakkuut painottuvat syksyyn (noin 495 000 euroa). Puun myyntitulojen toteutuminen TA:n tavoitteen mukaisesti edellyttää vielä lisämyyntiä ja hakkuutuloja noin 200 000 euroa.

## Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>6100 - Rakennusvalvonta</b>			
luvut kpl	700,00	392,00	56,00 %
menot / lupa €/kpl	-1 519,00	-1 515,38	99,76 %
katselmukset kpl	750,00	492,00	65,60 %
menot / katselmus €/kpl	-1 417,73	-1 207,38	85,16 %

### Tärkeimmät tapahtumat kaudella

Kesän alussa oli henkilöstövajaus, joka johtui loma-ajasta, Haukivuoren rakennustarkastajan eläkkeelle siirtymisestä sekä Anttolan rakennustarkastajan siirtymisestä toisiin tehtäviin. Henkilöstövajauksella on aina vaikutus palvelutuotantoon. Henkilöstökrytoinnit onnistuivat hyvässä aikataulussa ja palvelutuotanto on palautumassa normaaliin.

## Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	2022		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
<b>6300 - Rakennusvalvonnan projektit</b>			
tarkastetut kiinteistöt kpl	350,00	163,00	46,57 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-352,29	-369,73	104,95 %
tehdyt selvitykset kpl	350,00	155,00	44,29 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-352,29	-388,81	110,37 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	250,00	98,00	39,20 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-493,20	-614,95	124,69 %

**Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut**

	TP 2021	Toteuma 7/2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteu- tuma %	Muutos % 2020/2021
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>	1406	1334	1388	1425	103 %	7 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup>	49	48	46	48	104 %	0 %
	TP 2021	Toteuma 7/2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteu- tuma %	Muutos % 2020/2021
<b>Rakennusten ylläpito</b>						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r- m <sup>3</sup> /v)	-	21	40	-	-	-
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)	-	9,8	19	-	-	-
Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia talonra- kennuspalveluiden hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.						

Tietojen tunnusluvut	TP 2021	Toteuma 7/2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteu- tuma %	Muutos % 2020/2021
Avustettavat yksityistiet, kpl	783	783	789	23	3 %	-
Perusparannetut yksityistiet, kpl	59	27	66	22	33 %	-19 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	385	0	389	0	0	-

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2021	Toteuma 7/2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteu- tuma %	Muutos % 2020/2021
Maatilat yhteensä, kpl	1280	1280	1280	1271	99 %	-1 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	4609	4609	5000	4774	95 %	4 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	29	4,1	25	4,8	19 %	17 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	19764	10323	34000	18648	55 %	81 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	222	235,70251	220	244,5	111 %	4 %



## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Myyntituotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** 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. Mela on korottanut heinäkuussa vuoden -22 valtionkorvausta 420 000 eurolla, lomituksessa tehdyn ennakontarkastuksen yhteydessä. Korotuksen jälkeen myyntituotot 9,1 milj.

### Maksutuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** Toteutunee suunnitellusti.

**Kaupunkikehitys:** Ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viheraluepalveluiden maksutuotot toteutuu suunnitelman mukaisesti, paitsi hulevesien osalta tuotto jäänee 85 000 euroa vajaaksi. Talonrakennuspalvelut toteutuu suunnitellusti.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen asiakaspalvelumaksuista 1,0 milj. Toteutuu suunnitellusti (to-teuma -07 475 780 €)

### Muut toimintatuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosityksikön osalta ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa. Vuokraus- ja käyttöpalvelut: TA 2022 luku ollut ennalta liian korkea. Rakennusten ja asuntojen vuokratuotot laskevat maltillisesti myyntien ja vuokrasopimusten päättymisten johdosta. Kyyhkylän vuokrasopimusta on päivitetty (toteumassa ei näy maksujärjestelystä johtuen). Peitsarin koulun väistön päättymisen 31.7.22 Paukkulassa 55 000 € (muutos sisäisiin ja ulkoisiin vuokriin -> tulot/menot).

Pysäköintipalveluissa tuotot laskevat 50 000 € (muutosta lomista, poissaoloista sekä pysäköintikulttuurin muutoksesta johtuen. Lisäksi edellinen TA tehty ilman TP vertailua.) Joukkoliikenteen tuotot toteutuvat suunniteltua korkeampina (avustukset 320 000 €).

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

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen hankerahoituksesta n. 75 000 €, toteutuu suunnitellusti (to-teuma -07 34 000 €).

### Tuet ja avustukset

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** **Vuokraus:** Joukkoliikenteen avustukset toteutuvat arvioitua suurempina 320 000 €.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viheraluepalveluiden osalta toteutuu suunnitellusti. Talonrakennuspalveluissa ei ole budjetoitu.

**Rakennusvalvonta:** Ei toteudu täysimääräisenä, n. -3000 €.

**Maaseututoimi:** arvio 10 000 €, ei tapahtumia

### Valmistus omaan käyttöön

**Lautakunta ja johtaminen:** Toteutuneen hieman arvioitua suurempana.

**Kaupunkikehitys:** Ei poikkeamia, joista olisi raportoitavaa.

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

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** -

### Henkilöstömenot

**Lautakunta ja johtaminen:** Säästöt huomioitu TA-muutoksissa.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön osalta ei poikkeamia, 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. Joukkoliikenneinsinöörin viransijaisuus?

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu Patu-toimien mukaisesti.

**Rakennusvalvonta:** Toteutuu suunnitellusti.

**Maaseututoimi:** arvio 8,4 milj €. (toteuma -07 3,9 milj €).

### Palveluiden ostot

**Lautakunta ja johtaminen:** Pyritään käyttämään vain harkiten.

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

**Vuokraus- ja käyttöpalvelut:** Rak. ja al.rak. – ja kunn.pitopal (tili 4390) toteutuu arvioitua alhaisempaa 50 000 €. Joukkoliikenteen uusien sopimusten vaikutus?

**Kaupunkiympäristö:**

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta kustannukset ovat kasvaneet useissa kohteissa. Liikenneväylien ja torien ylläpidossa talven lisääntyneet lumikuormat ja katuvalojen huoltopistemaksujen nousu aiheutti yhteensä noin 90 000 euron kustannuksen. Ylläpitourakoiden indeksin nousun vaikutus tarkentuu elokuussa. 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 täysin nähtävissä. Patu-ohjelmassa päätetyt säästöt näyttäisivät toteutuvan arvioidun mukaisesti.

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

**Maaseututoimi:** arvio 1,34 milj. €. - toteuman perusteella palvelujen ostot ylittyy 0,5 milj. Ylitys kompensoituu korottuneella valtionosuudella. (toteuma -07 1,09 milj €).

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

**Lautakunta ja johtaminen:** Toteutunee suunnitellusti.

**Kaupunkikehitys:** Ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viheraluepalveluiden osalta loppuvuoden sähkönhinnan nousun vaikutus vielä ennakoimatta. Kaukolämmön hinta on arvioitua korkeampi. Talonrakennuspalveluiden osalta energian vuosibudjetti on ollut yleensä noin 5 M€. Kustannusten raju nouseminen tulee näky-mään jo vuoden 2022 toteumassa. Suurempi muutos sillä tulee kuitenkin olemaan vasta vuodelle 2023. Kaupungille saatiin rekrytoitua energiainsinööri elokuussa, joten nyt päästään taas kiinni seurantaan ja sitä kautta kohdistamaan toimenpiteitä energiankäytön hallintaan.

**Rakennusvalvonta:** Toteutuu suunnitellusti.

**Maaseututoimi:** arvio 78 300 €. Heinäkuun toteuman perusteella toteutuu suunnitellusti (toteuma -07 34 000 €)

### **Avustukset**

**Lautakunta ja johtaminen:** Toteutunee suunnitellusti.

**Kaupunkikehitys:** Ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

**Kaupunkiympäristö:** Kesän aikana on tullut paljon perussparannusavustushakemuksia mm. yksityis-tiesiltojen osalta. Tämä aiheuttaa paineita avustusprosentin muuttamiseksi loppuvuoden ajaksi. Li-säksi ensivuoden avustusperusteet on tarkistettava uudelleen.

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** arvio 0,14 milj. Ei toteudu suunnitellusti käyttö 50 000 € (toteuma -07 0 €)

### **Muut kulut**

**Lautakunta ja johtaminen:** Toteutunee suunnitellusti.

**Kaupunkikehitys:** Ei poikkeamisia, joista olisi raportoitavaa.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viheraluepalveluiden osalta toteutuu suunnitellusti. Talonrakennuspal-velut toteutuu suunnitellusti.

**Rakennusvalvonta:** Ei muutosta

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

## Investoinnit

### Talonrakennuspalvelut

Palvelualueen henkilöstön määrän pitkäaikainen vajuus on hankaloittanut investointiohjelman toteuttamista. Hankkeita on pitänyt priorisoida ja työmaavalvontaa vähentää. Kesän painopiste kohdistettiin käynnissä olevien työmaiden hoitamiseen.

Globaali epävarmuus on jatkunut ja heijastuu myös rakennusalaan. Rakennustarvikkeiden saatavuusongelma ja kohonneet materiaalikustannukset hankaloittavat työmaita. Ongelmat näkyvät varsinkin kohteissa, joissa on tiukka aikataulu tai tarkat määritelmät käytettävälle tekniikalle ja materiaaleille. Tilannetta pyritään helpottamaan tiedottamalla urakoitsijoita ennakoita ja muuttamalla materiaaleja tarpeen mukaan.

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. Hanketyöryhmä on hakenut rakennuksen kunnostukseen rahoitusta Suomen, EU:n ja Venäjän yhteishankkeelta. Alustavien tietojen perusteella vaikuttaa, että rahoitus järjestyy edelleen Venäjän pakotteista huolimatta.

Ristiinan koulukeskukselle on rakennettu uudet tilat kirjastolle. Hanke vastaanotettiin elokuun puolivälissä ja kirjasto aloittaa toiminnan uusissa tiloissa syyskuun aikana. Nykyinen kirjastorakennus on myyty.

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.

Naisvuoren näkötornin kunnostus etenee aikataulussa ja budjetissa. Tornin saneerauksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Ristiinan päiväkodin osalta 25.1.2022 kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Ihastjärven koulun siirrosta ja muutoksesta päiväkodiksi tehtiin tarkennettu kustannusarvio ja lisäselvityksiä muista vaihtoehtoista. Kaupunginhallitus päätti 11.4.2022, että päiväkotitoimitus toteutetaan uudisrakennuksena

kaupungin taseeseen. Tarvittava lisärahoitus huomioidaan vuoden 2023 talousarviossa. Urakkalaskenta on käynnissä.

Jalkaväkimuseolla suoritetaan esteettömyyden parantaminen, WC- ja keittiötilojen perusparannus, ulkomaalaus ja jätekatoksen rakentaminen. Hanke käynnistetään loppukesästä 2022 aikana ja toteutetaan vuoden 2023 kesään mennessä. Hankkeelle on saatu tälle vuodelle 60 000 euron avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vesikatkon peruskorjausta ei tehty tänä vuonna, sillä määräraha ei ollut riittävä. Tulevien vuosien toteutus ratkaistaan mahdollisen vuosittaisten avustuksien saamisen jälkeen.

Energiataloudellisena investointina toteutettiin aurinkopaneelikenttä Tuppuralan koululle. Investointiohjelmassa on lisäksi määrärahavaraus sähköautojen latauspaikalle virastotalokortteliin.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2022 ovat:

- Ristiinan päiväkotia
- Päivystävien päiväkotien (4 kpl) kesäolosuhdehallinta
- Eteläinen aluekoulu
- Ristiinan koulukeskuksen kirjasto
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kunnostus
- Jalkaväkimuseon esteettömyys
- Kaupungin virastotalon sisäpuolinen peruskorjaus
- Naisvuoren näkötorin kunnostus
- Anttola-talon ja palvelutalon energiahanke

### **Saimaanportin yhtenäiskoulun investointi**

Eteläisen aluekoulun suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2022 KVR-urakoitsija NCC Suomi Oy:n vetämänä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti maaliskuussa nimetä koulun Saimaanportin yhtenäiskouluksi. Työmaan perustaminen ja työt rakennuspaikalla alkoivat työmaa-alueen aitaamisella ja maarakennustöillä huhtikuun alussa. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 18.5.2022, jonka jälkeen varsinaiset perustustyöt pääsivät vauhtiin.

Yhtenäiskoulun suunnittelu on jatkunut koko alkuvuoden ajan keskittyen arkkitehtisuunnittelun lisäksi rakenteiden suunnitteluun, sisätilojen ratkaisuihin, sisustukseen ja talotekniikkaan. Perustustyöt on saatu valmiiksi loholla A (opetustilat) ja runko- ja ulkoseinäelementtien asennus on menossa. Liikuntatilojen osalta perustustöistä paalutus on tehty sekä noin puolet perustuksista. Peruskiven muuraustilaisuus pidettiin 28.6.2022.

Työmaa on edennyt suunnittelussa rakennustyöaikataulussa ja kustannuksiltaan urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisesti. Tulevaan talousarviokäsittelyyn on selvitetty irtaimistohankintojen osalta määrärahavarausten riittävyyttä kesällä valmistuneen av-suunnitelman pohjalta. Samalla on tarkasteltu nykyisten av-laitteiden ja olemassa olevien irtokalusteiden soveltuvuutta ja riittävyyttä uuteen käyttötarkoitukseen.

## Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta työt ovat täydessä käynnissä. Talouden osalta ei ole ylityspaineita. Osallistavan budjetoinnin osalta selvittelyt käynnissä ja hankkeet pyritään saamaan tehtyä vielä budjettivuoden aikana. Hankkeiden myöhäinen kohteiden nimeäminen aiheuttaa suuria ongelmia niiden toteuttamiseksi.

Vuoden 2022 osalta asfalttibitumin hinnannousu vaikuttaa myös investointikohteiden kokonaiskustannuksiin vähentäen päällystettävien kohteiden määrää.

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.

Katuinvestoinnit:

Ecosairilassa on parannettu kiertoliittymän aluetta ja rakennettu uudelle asfalttiaseman tontille mahdollisuus liittyä vesihuoltoon. Uusien vesihuoltolinjojen päälle on samalla esirakennettu kevyen liikenteen yhteyksiä. Alueella on noin 5 ha valmista teollisuusaluetta, joiden tontit ovat helposti liitettävissä vesihuoltoon.

Kalevankankaan alueella on viimeistely aikaisemmin rakennettuja kenttäalueita ja tehty vähäisiä parannuksia alueiden yhteensovittamiseen.

Torilla on ollut yhä enenemissä määrin ilkivaltaa kesän aikana. Hallitustorille ja kävelykadulle on hankittu lisää kameravalvontaa. Syksyn aikana Hallituskadulle tulee vielä kaksi lisäkameraa. Torin kannelle on lisätty vesi- ja viemäripisteitä suuren kysynnän takia.

Sairaalan ympäristössä uusi sairaalarakennus on valmistumassa syksyllä. Pirttiniemenkatu on työllä ja valmistuu ennen kuin uusi rakennus otetaan käyttöön. Samalla Mannerheimintien osalta viimeistellään katualue ja kiveykset sekä uudet liikennevalot otetaan käyttöön.

Pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi Juvantien kevyen liikenteen väylää levennetään Paukkulantien ja Launialankadun väliseltä alueelta.

Graanilla kunnostetaan vanhaa aallonmurtajaa. Uutta rantaväylää ei rakenneta Graaniin vielä lisää. Rakentaminen tältä osin etenee kaupungin osalta aikanaan samassa aikataulussa kerrostalojen rakentumisen kanssa.

Katujen saneerauksen osalta työt ovat käynnissä Laajalammilla Tuoppitien ja Kiulutien osalta, Lehmuskylässä Näreharjun/Kelotien alueella sekä Nuijamiehessä Ahonkadulla. Visulahdessa Metsurinraitti niminen katu on päällystetty sekä samalla on viimeistely Katajalahdentien aluetta. Näin on saatu alueen uusille yrityksille aikaan hyvätasoinen liikennenympäristö. Uusia asuinalueiden tai teollisuusalueiden katuja ei ole tänä vuonna rakenteilla.

Hulevesien osalta työt on keskittyneet uusien teollisuusalueiden hulevesien hallintajärjestelmiin ja peruskorjattavien katujen hulevesiviemäriinteiin. Pankalammin alueella on avattu uusi hulevesiallas ja syksyn aikaan rakennetaan entisen vanhainkodin alueen uusille taloille mahdollisuus liittyä hulevesiviemäriinteen. Rantakylän alueella on jatkettu ojien ja hulevesijärjestelmien kunnostusta.

Osallistavan budjetoinnin kohteet päätettiin lautakunnassa 24.5. Päätöksen mukaisia kohteita edistetään resurssien ja aikataulujen sallimissa rajoissa. Osaan kohteita pitää tehdä suunnitelmat ja hankkia tarvittavat luvat.

**Puistot ja satamat:**

Laajalammille on valmistunut laadukas ja hyvätasoinen leikkipuisto. Uimarantojen osalta investointirahalla pystytään kunnostamaan vuosittain vain muutaman uimarannan laitureita ja muuta infraa (Tuukkala ja Suojalampi).

Mikkelin sataman päälaiturin kunto on havaittu erittäin heikoksi ja lähivuosina tulee laituria vahvistaa.

**Yksityistiet:**

Yksityisteille on tulossa perusparannushankkeita huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tämän vuoden avustuksia on myönnetty eri hankkeille jo noin 460 000 euroa ja suurin osa on valtion ja kaupungin yhdessä avustamia hankkeita. Tästä johtuen kunnossapitoavustuksen %-osuutta joudutaneen leikkaamaan, jotta kaikki saadaan rahoitettua.

Perusparannushankkeiden suuri määrä johtuu pääasiassa siitä, että valtiolla on ollut osoittaa huomattavasti enemmän rahaa yksityisteiden avustamiseen. Lisäksi koronasta johtuvien rajoitusten poistuminen on mahdollistanut tiekuntien normaalin kokoustamisen, joissa on voitu päättää perusparannushankkeiden toteutumisesta.

Vuodelle 2023 jatkuviin perusparannushankkeisiin on myönnetty avustusta jo noin 200 000 euroa vuoden 2023 määrärahoista. Tämän lisäksi ennakkotiedon mukaan tiekunnat hakevat avustusta ainakin kahdelle merkittävälle siltahankkeelle, joiden yhteiskustannusarvio on noin 700 000 euroa (kaupungin avustus 20 % = 140 000 euroa).

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 7/2022		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>			-1243	0	0	0	-1243	0	-17	0	-1226	-1243
	Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT		-150				-150				-150	-150
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	-705	-18	-293			-293				-293	-293
	Osallistava budjetointi, investointi, ASTOn pilotti	-200	-17	-200			-200		-17		-183	-200
	Paikkatietoalustan uusiminen	-900		-600			-600				-600	-600
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>			-250	2000	-2800	0	-3050	2000	-628	1093	-1515	-1050
<b>Maa- ja vesialueet</b>												
	Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		1093	2000			2000		1093		907	2000
	Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT		-628	-250		-2800	-3050		-628		-2422	-3050
<b>RAKENNUKSET</b>			0	50	0	0	0	50	0	83	-33	83
	Rakennukset (kiinteistöt), TULOT		83	50			50		83		-33	83
<b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>			-19625	185	0	0	-19625	185	-6930	190	-12880	-16562
	Otavan Opisto, Asuntolan 4.krs peruskorjaus		-452						-10		10	-10
<b>Päiväkodit</b>												
	Tikanpellon päiväkotit											
	Korvaava uudisrakennus, oma/vuokraus/ulkopuolinen	-1600	-11	-150			-150				-150	0
	Launialan koulun muutos päiväkodiksi	-3300		-200		200	0				0	0
	Ristiinan päiväkotit											
	Ihastjärven entisen koulurakennuksen siirto	-2300	-93	-1500			-1500		-59		-1441	-500
	Päivystävien päiväkotien (4 kpl) kesäolosuhdehallinta	-200	-15	-200			-200		-15		-185	-200
<b>Koulut</b>												
	Eteläinen aluekoulu - kampus (Urpola, käyt. 1/2024)	-28500										
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	-6252	-13000			-13000		-5585		-7415	-13000
	Itäinen aluekoulu - kampus	-17000										
	Korvaava koulun uudisrakennus, oma tase	-16500	-84	-100			-100		-19		-81	-100
	Korvaava päiväkodin uudisrakennus, oma tase			-100			-100				-100	0
	Ristiinan yhtenäiskoulun kehittäminen mm. nuorisotila ja kirjasto	-450	-389	-450			-450		-389		-61	-450
	Lähemäen kirjaston muutostyöt koulukäyttöön		-63			-200	-200		-63		-137	-200
<b>Kulttuuri</b>												
	Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, kunnostus	-5000	-396	-100			-100		-24		-76	-100
	Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto	-400	-188	-200			-200		-14		-186	-200
<b>Liikunta</b>												
	Rantakylän uimahallin kloorikone	-150		-150			-150				-150	0
	Rantakyllän kentän huoltorakennus TULOT		278						190		0	190
	Rantakyllän kentän huoltorakennus MENOT		-534						0		0	0
<b>Julkiset rakennukset</b>												
	Kaupungin virastotalo, peruskorjaus											
	Sisätyöt (LVIS)		-53	-150			-150		-53		-97	-150
	Naisvuoren tornin kunnostus	-1700	-441	-1650			-1650		-395		-1255	-1000
	Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) TULOT		55	125				125			-125	125
	Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) MENOT		-623	-250			-250		-226		-24	-250
	Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusiminen			-150			-150				-150	0
	As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu		-176	-500			-500		-2		-498	-2



KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 7/2022		TOT/TA	TOT.		
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE		
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt														
Koulu- ja esiopetus		-27	-200				-200		-27		-173	-200		
Liikuntapalvelut			-100				-100				-100	-100		
Julkiset rakennukset		0	-100				-100				-100	-100		
Sote kiinteistöt			-100				-100				-100	-100		
Rakennusten suunnittelumääräraha			-75				-75		0		-75	-75		
Energialoudelliset investoinnit, TULOT				40				40			-40	40		
Energialoudelliset investoinnit, MENOT		-50	-150				-150		-50		-100	-150		
Sähköautolataus (3/2x35 kW), TULOT				20				20			-20	20		
Sähköautolataus (3/2x35 kW), MENOT			-50				-50				-50	-50		
<b>KIINTEÄT RAKENTEET</b>			<b>-6385</b>	<b>270</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6385</b>	<b>270</b>	<b>-1253</b>	<b>0</b>	<b>-5402</b>	<b>-5585</b>
Strateginen kehittämisalustat														
Satamalahden kehittäminen		-328	-500				-500		-67		-433	-500		
Ecosairila (liikenteen edistäminen)		-3046	-200				-200		-64		-136	-100		
Kalevankankaan alue		-105	-200				-200		-14		-186	-200		
Matkailu			-200				-200				-200	-200		
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-72	-150				-150		-72		-78	-150		
Liikenneverkkoratkaisut														
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-7030	-6861	-150				-150				-150	-150		
Kadut														
Sairaalakampuksen ympäristö			-200				-200		-3		-197	-250		
Kadunsulatusjärjestelmä, ruutukaavakeskusta, säädinyksikön uusi-			-40				-40				-40	-40		
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-180	-800				-800		-180		-620	-800		
Kadut		-202	-1200				-1200		-202		-998	-1200		
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen														
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen		-104	-100				-100		-104		4	-200		
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä		-217	-400				-400		-15		-385	-200		
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä	-150		-150				-150				-150	-50		
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT				150				150			-150	150		
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT		-420	-200				-200		-30		-170	-200		
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-62	-200				-200		-62		-138	-200		
Puistot ja leikkipaikat		-230	-250				-250		-230		-20	-250		
Lähemäkitalon päiväkotit, piha	-70		-50				-50				-50	-50		
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)			-50				-50				-50	-50		
Vesistö														
Hulevesiohjelma		-119	-300				-300		-119		-181	-450		
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400	-22	-200				-200		-22		-178	-50		
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT		104		20				20			-20	20		
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT		-110	-75				-75		-6		-69	-75		
Satamien kunnostus		-27	-50				-50		-27		-23	-50		
Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-120		-120				-120		-3		-117	-120		
Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT				100				100			-100	100		
Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT		-8	-200				-200		-8		-192	-200		
Liikkuminen														
Uimarantojen kunnostukset			-50				-50		-5		-45	-50		
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus		-17	-100				-100		-17		-83	-100		

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2022 menot tulot	LMR 2022 menot tulot	TA + LMR 2022 menot tulot	TOT 7/2022 menot tulot	TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
Ladun siirto ja ensilumenladun sijoittaminen Kalevankankaalle	-250	-9	-250		-250	-2	-248	-20
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>			<b>-600</b>	<b>0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-80 0</b>	<b>-520</b>	<b>-590</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>								
Hallinnon palvelualue								
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-29	-90		-90	-29	-61	-90
Vaalimainostelineiden uudistaminen	-75		-75		-75		-75	-65
Sivistyksen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-51	-190		-190	-51	-139	-190
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-170		-170		-170	-170
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-75		-75		-75	-75
<b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>			<b>-750 0</b>	<b>0 0</b>	<b>-750 0</b>	<b>-292 118</b>	<b>-458</b>	<b>-656</b>
<b>Osakkeet ja osuudet</b>								
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030		-1400	-200		-200	-200	0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-250		-250		-250	-250
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö			-300		-300	-68	-232	-300
E-S Pääomarahasto						-24	24	-24
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu						118	0	118
Osakkeiden myynti						0	0	0
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>								
<b>TULOT</b>			<b>2505</b>	<b>0</b>	<b>2505</b>	<b>1485</b>	<b>1020</b>	<b>2846</b>
<b>MENOT</b>			<b>-28853</b>	<b>-2800</b>	<b>-31653</b>	<b>-9200</b>	<b>-22453</b>	<b>-28449</b>
<b>NETTOINVESTOINTI</b>			<b>-26348</b>	<b>-2800</b>	<b>-29148</b>	<b>-7716</b>	<b>-21432</b>	<b>-25603</b>

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 7/2022		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
<b>ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS</b>				60		188		248			248	248
TULOT												
MENOT			-324		-279		-603		-120		-483	-603
NETTOINVESTOINTI			-264		-91		-355		-120			
<b>LIKELAITOS OTAVIA</b>												
TULOT												
MENOT			-15				-15				-15	-15
NETTOINVESTOINTI			-15				-15					
<b>VESILIKELAITOS</b>												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												
MENOT												
Vesilaitokset			-370				-370		-24		-346	-370
Jätevesipuhdistamot			-920				-920		-233		-687	-920
Verkostot			-1270				-1270		-453		-817	-1270
NETTOINVESTOINTI			-2560				-2560		-709			
<b>TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>												
TULOT				60				248		0	248	248
MENOT			-2899				-3178		-829		-2349	-1888
NETTOINVESTOINTI			-2839				-2930		-829		-2101	-1640

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA2022		LMR 2022		TA + LMR 2022		TOT 7/2022		TOT/TA	TOT.	
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE	
TULOT		2565		0		2753		1485		1268	3094
MENOT	-31752		-2800		-34831		-10030		-24801		-30337
NETTOINVESTOINTI	-29187		-2800		-32078		-8545		-23533		-27243
Poistotaso		n. 23,5 milj. euroa									