

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2021

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	4
Määrärahaesitykset	7
Investoinnit	9

Johdon analyysi

Kaupunki siirtyi laajennetusta etätyösopimuksesta tavanomaiseen etätyösopimusaikaan elokuun alussa. Rokotuskattavuus on kasvanut merkittävästi. Riippumatta koronakattavuuden noususta myöhäissyksyn aikana korona-positiivisten määrä on alkanut Suomessa kasvaa. Pandemia ei ole ohi. Tämä aiheuttaa osaltaan haasteita asiakaskohtaamisille, tulomuodostukselle ja ennustettavuudelle.

Rakentamisen kustannukset ovat olleet korkealla tasolla. Jossakin määrin työvoiman ja urakoitsijoiden saatavuudessa on ollut haasteita. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 syyskuussa 9,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 13,2 prosenttia ja työkustannukset 6,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupungin tulonmuodostuksessa suhteessa talousarvio on ollut haasteita. Kaupungin päätöksellä kaupungin omien kiinteistöjen liittäminen hulevesimaksulaskutukseen on siirtynyt vuodelle 2023. Kaupungin vuokrakiinteistö kantaa on pienennetty mikä osaltaan vaikuttaa vuokratuloihin. Koronan jälkivaihe vaikuttaa mm. joukkoliikenteen käyttömääriin.

Palvelualueen oma tuotanto ja investointien käynnistäminen ovat edenneet talousarviossa mukaisesti. Ravintola- ja tapahtumatuotannon koronavaikeudet sekä etätyön pienentäessä tilatarpeita heijastuu se kuluvan vuoden tilavuokrien tuloon pienentäen tuloja. Maatalouslomituksen ottaessa vuoden vaihteesta haltuun laajempaa maantieteellistä aluetta ja uusia asiakasyrittäjiä synnyttää sekä menoihin, että tuloihin epävarmuutta (MELAn vastuu). Kokonaisuutena palvelualueenraportointi on tehty varovaisuusperiaatteella, joten kvartaaleittain uskotaan tulojen mahdollisesti muuttuessa pystyttävän myös kulujen määrään reagoimaan.

Talouden toteutuma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/ 2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2018	TP 2020	TA 2021	Lokakuun toteuma 2020	Lokakuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon ennuste / TP 2020	Loka tot. 21/ Loka tot. 2020
Toimintatuotot									
Myyntituotot	5 361 635	7 645 900	4 162 553	5 105 725	6 440 289	6 995 900	91,5 %	130,5 %	91,5 %
Maksutuotot	1 604 192	2 730 800	1 120 171	1 917 678	2 475 610	2 487 000	91,1 %	155,0 %	91,1 %
Tuet ja avustukset	802 952	505 000	2 952	260 011	1 076 929	670 000	132,7 %	83,4 %	132,7 %
Muut toimintatuotot	33 644 911	34 195 800	28 250 041	28 069 843	33 642 426	33 730 800	98,6 %	100,3 %	98,6 %
Toimintatuotot yhteensä	41 413 689	45 077 500	33 535 716	35 353 257	43 635 255	43 883 700	97,4 %	106,0 %	97,4 %
Valmistus omaan käyttöön	652 046	388 500	470 966	411 793	763 765	463 800	119,4 %	71,1 %	119,4 %
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	7 814 394	10 032 800	6 449 072	7 784 114	9 484 139	9 534 500	95,0 %	122,0 %	95,0 %
Palkat ja palkkiot	5 516 025	7 353 000	4 692 434	5 624 018	6 942 818	6 988 000	95,0 %	126,7 %	95,0 %
Henkilöstösivukulut	2 298 369	2 679 800	1 756 638	2 160 096	2 541 320	2 546 500	95,0 %	110,8 %	95,0 %
Eläkekulut	2 075 005	2 393 500	1 569 699	1 921 115	2 245 097	2 274 600	95,0 %	109,6 %	95,0 %
Muut henkilöstösivukulut	223 364	286 300	186 939	238 981	296 224	271 900	95,0 %	121,7 %	95,0 %
Palvelujen ostot	19 926 126	22 872 800	15 421 311	16 271 872	20 753 184	22 460 150	98,2 %	112,7 %	98,2 %
<i>josta ulkoiset</i>	17 990 659	21 020 000	14 139 174	14 802 781	19 044 145	20 607 350	98,0 %	114,5 %	98,0 %
<i>josta sisäiset</i>	1 935 467	1 852 800	1 282 137	1 469 091	1 690 572	1 852 800	100,0 %	95,7 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 814 127	6 589 500	3 989 105	4 224 231	6 049 626	6 085 500	92,4 %	104,7 %	92,4 %
Avustukset	1 254 506	1 361 900	1 051 268	1 015 107	1 311 219	1 311 900	96,3 %	104,6 %	96,3 %
Muut toimintakulut	5 476 201	4 995 000	4 271 987	4 577 134	5 652 611	5 645 000	113,0 %	103,1 %	113,0 %
Toimintakulut yhteensä	40 285 353	45 852 000	31 182 744	33 872 459	43 250 779	45 037 050	98,2 %	111,8 %	98,2 %
Toimintakate	1 780 383	-386 000	2 823 938	1 892 591	1 148 242	-689 550	178,6 %	-38,7 %	178,6 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	20 000		20 000	34 770	35 000	175,00 %
Valmistus omaan käyttöön	30 000		30 000	78 517	90 000	300,00 %
Toimintakulut yhteensä	2 581 300		2 581 300	1 344 083	2 131 300	82,57 %
Toimintakate	-2 531 300		-2 531 300	-1 230 796	-2 006 300	79,26 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	36 353 500		36 353 500	29 190 206	35 888 500	98,72 %
Valmistus omaan käyttöön			0	369	300	
Toimintakulut yhteensä	12 139 450		12 139 450	9 892 191	12 439 450	102,47 %
Toimintakate	24 214 050		24 214 050	19 298 384	23 449 350	96,84 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	2 367 700		2 367 700	1 447 633	1 987 700	83,95 %
Valmistus omaan käyttöön	358 500		358 500	316 163	358 500	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 538 050		24 538 050	17 514 683	24 258 050	98,86 %
Toimintakate	-21 811 850		-21 811 850	-15 750 886	-21 911 850	100,46 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	923 800		923 800	631 051	860 000	93,09 %
Valmistus omaan käyttöön			0	16 745	15 000	
Toimintakulut yhteensä	1 144 950		1 144 950	861 807	1 060 000	92,58 %
Toimintakate	-221 150		-221 150	-214 011	-185 000	83,65 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	5 412 500		5 412 500	4 049 626	5 112 500	94,46 %
Toimintakulut yhteensä	5 448 250		5 448 250	4 259 696	5 148 250	94,49 %
Toimintakate	-35 750		-35 750	-210 070	-35 750	100,00 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Toteutunee suunnitellusti niin, että eräissä tuottoryhmissä tuotoissa jäädään tavoitteesta (esim. koronan on vaikuttanut henkilöliikennepalveluihin), mutta eräissä muissa ryhmissä päästää ennakoitua parempaan tulokseen.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti paitsi metsien hakkuiden osalta tulot alittunevat noin 200 000 euroa. Syynä henkilöstön eläköityminen, ennakoitua pienemmät leimikoiden puumäärät. Myös lauhasyksy vaikeuttaa tavoitteeseen pääsyä.

Talonrakennuspalveluissa ei ole budjetoituja myyntituottoja eikä myöskään oleellisia tuloja.

Rakennusvalvonta: -20 000 € Jäteviranomaisen palvelut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. Palvelujen ostoissa on saatu säästöjä.

Maaseututoimi: Myyntituotot = lomituksen valtionkorvaus ja maataloushallinnon kuntaosuudet : Valtionkorvausta on muutettu pyydettyä, uusi valtionkorvaus voimassa 1.7 alkaen 3,9 milj -> 3,7 milj.

Mela on maksamassa vuoden 2020 valtionkorvausta lisää +100 000 euroa marraskuussa, vuoden 2020 hyväksytyt kulut olivat ennakoitua isommat.

Maataloushallinnon korvaus toteutuu suunnitellusti.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Toteutuu suunnitellusti

Kaupunkikehitys: Toteutuu suunnitellusti.

Kaupunkiympäristö: Liikenneväylien maksutuotot ylittävät budjetoidun 170 000 eurolla. Hulevesien osalta maksutuotot jäävät budjetoidusta noin 350 000 euroa (1,0 me => 650 000). Talonrakennuspalveluilla ei ole budjetoituja maksutuottoja eikä merkittäviä toteumia.

Rakennusvalvonta: Maksutuotot voi jäädä alle arvioidun -60 000 €. Tulos riippuu lupahankkeiden laajuudesta.

Maaseututoimi: yhteensä 120 000 € = lomituksen sijaisapumaksuja ja maksullisen lomituksen tuloja ennakoitua vähemmän.

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokratuottojen osalta jäätäneen tavoitteista johtuen muutoksista vuokrasopimuksissa sekä eräiden toimitilojen irtisanomisten takia. Pysäköintipalveluissa virhemaksut jäävät alemmiksi henkilöstövajeen takia, tilanne tosin paranee vuoden loppuun tultaessa.

Kaupunkiympäristö: Toteutuu talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Toteutuu 15.000 euroa talousarviota suurempana.

Kaupunkikehitys: Vuokraus: henkilöliikennepalveluissa joukkoliikenteen avustukset toteutuvat n. 150.000e budjetoitua suurempana. Maankäytön ja kaupunkirakenteen osalta ei vaikutusta.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Toteutuu suunniteltua suurempana, n. 70.000e.

Kaupunkikehitys: Ei vaikutusta.

Kaupunkiympäristö: Toteutuu suunnitellusti tai ylittää talousarvion.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Toteutuu suunniteltua alhaisempana (mm. lentokentän osalta).

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Henkilöliikennepalveluissa toteutuu arvioitua alhaisempana. Maankäytön ja kaupunkirakenteen osalta toteutuu hieman alempana kuin budjetoitu.

Kaupunkiympäristö: Henkilöstömenot toteutuu noin 70 000 euroa pienempänä kuin on budjetoitu.

Rakennusvalvonta: Toteutunut suunnitellusti.

Maaseututoimi: säästö n. 250 000 €

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Poikkeuksellisen toimintavuoden johdosta tulee toteutumaan huomattavasti alhaisempana kuin budjetoitu.

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Toteutuu budjetoitua pienempänä. Henkilöliikennepalvelut: joukkoliikenteen kuljetukset toteutuvat budjetoitua suurempana (koronavaikutukset). Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen osalta todennäköisesti tullaan alittamaan budjetoitu.

Kaupunkiympäristö: Hulevesien kustannuspaikalta säästöä palveluiden ostosta noin 80 000 euroa. Talonrakennuspalveluiden osalta toteumaa seurataan ja tarvittaessa siihen reagoidaan niin, ettei ylitystä pääse syntymään. Rakennusalan ylikuumeneminen näkyi kesällä resurssivajeena, joten kaikkia suunniteltuja kohteita ei päästy toteuttamaan. Tilauskantaa on painotettu aiempia vuosia enemmän syksyn puolelle.

Rakennusvalvonta: Toteutuu arvioitua pienempänä - 50 000 €. Sovelluspalvelukulut toteutuneet arvioitua pienempänä. Yleishallintopalvelukulut toteutuneet pienempinä henkilöstövajauksesta johtuen.

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä n. -50 000 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Yleinen hintatason nousu vaikuttaa hankintoihin, joita on syytä tehdä harkiten.

Kaupunkiympäristö: Liikenneväylillä katulämmityskustannukset säästöä noin 35 000 euroa ja ulkovalaistus-sähköistä säästöä noin 110 000 euroa. Liikenneväylillä kesähoitokustannuksien ylitys noin 35 000 euroa, puhtaanapito ylitys 6 000 euroa, päällysteiden kunnossapito 235 000 euroa, liikenneväylien viheralueet 62 000 euroa ja muu kunnossapito 40 000 euroa.

Energian osalta kuluneesta vuodesta näyttäisi tulevan hyvin tavanomainen vuosi. Mikäli sää jatkuu lauhana vielä joulukuussa, niin lämmityskustannukset tulevat alittumaan. Lopullinen ennuste voi kuitenkin vielä muuttua sääolosuhteiden myötä. Paluu toimistotyöhön vaikuttaa sähkönkulutuksen normalisoitumiseen, eikä vastaavanlaista säästöä synny kuin vuonna 2020.

Rakennusvalvonta: Toteutuu arvioitua pienempänä -10 000 €.

Maaseututoimi: Toteutuu suunnitellusti

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Hissiavustuksia ei ole haettu kaupungilta, budjetoitu 50 000 €.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee hieman alhaisempana kuin budjetoitu.

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (ulkoa vuokratut, väistöt) on alibudjetoitu (Kattilansillan päiväkoti, kiinteistöverot, Rantakylän päiväkodin parakkisopimuksen jatko). Vuosikustannusten nousu ulkoa vuokratuissa kohteissa.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti. Talonrakennuspalveluiden osalta ylitystä tulee tiliryhmäkohtaisesti noin 10 000 euroa, mutta vastaava alitus tulee muualta.

Rakennusvalvonta: Toteutuu suunnitellusti

Maaseututoimi: toteutuu mahdollisesti hieman pienempänä

Määrärahaesitykset

Käyttötalous

Käyttötalouden määrärahat ovat sitovia lautakuntatasolla. Maaseutu- ja lomituspalvelujen toiminnan tuotot sekä kulut arvioidaan jäävän talousarviossa suunnitellusta. Kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 300 000 euroa niin toiminnan tuloihin kuin vastaavasti menoihin.

Vuokraustoiminnan tuotot tulevat alittumaan yhteensä arviolta 230 000 euroa, koska kaupunki on saanut myytyä aiemmin vuokralla olleita kohteita sekä vuoden aikana vuokrasopimuksissa on tullut muutoksia. Lisäksi tänä vuonna joukkoliikenteen osalta lipputulomenetyksiä arvioidaan olevan 150 000 euroa suhteessa talousarvioon. Korona on edelleen vaikuttanut Pysäköintipalveluiden toimintaan, jonka vuoksi tuottojen arvioidaan alittuvan 300 000 euroa.

Metsien hakkuiden osalta tulot alittunevat noin 200 000 euroa. Syynä henkilöstön eläköityminen, ennakoitua pienemmät leimikoiden puumäärät. Myös lauha syksy vaikeuttaa tavoitteeseen pääsyä. Hulevesien osalta maksutuotot jäävät budjetoidusta noin 350 000 euroa.

Lisäksi Rakennusvalvonnan maksutuotot arvioidaan jäävän 60 000 euroa alle talousarvion. Lopullinen summa riippuu lupahankkeiden laajuudesta.

Muutoin tulosalueiden välillä tulot sekä tulosalueiden väliset menojen ylitykset saadaan katettua. Edellä mainituista syistä esitetään käyttötalouteen määrärahamuutoksia seuraavasti:

Menomäärärahamuutokset

- Maaseutu- ja lomituspalvelut, kustannuspaikka 6510 Lomitus, menojen alitus (palkat 250.000 euroa ja ostopalvelut 50.000 euroa) yhteensä 300.000 euroa.

Tulomäärärahamuutokset

- Maaseutu- ja lomituspalvelut, kustannuspaikka 6510 Lomitus, tulojen alitus -300.00 euroa.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, kustannuspaikka 5701 Vuokraus, tulojen alitus -230.000 euroa.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, kustannuspaikka 5721 Waltti, tulojen alitus -150.000 euroa.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, kustannuspaikka 5730 Pysäköintipalvelut, tulojen alitus -300.000 euroa.
- Infra- ja Viheraluepalvelut, kustannuspaikka 6021 Talousmetsät, tulojen alitus -200.000 euroa.
- Infra- ja Viheraluepalvelut, kustannuspaikka 5860 Hulevesi, tulojen alitus -350.000 euroa.
- Rakennusvalvonta, kustannuspaikka 6101 Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset, tulojen alitus -60.000 euroa.

Investoinnit

Palvelualueen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteutuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkiympäristö-lautakunnan alaisten investointien määrärahoja.

Koko vuoden 2021 investointiohjelma tulee toteutumaan menojen osalta talousarviota alhaisemmalla tasolla. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennuspalvelut) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Menomäärärahamuutokset

Projektilta 10630/Eteläinen aluekoulu (TA 5.000.000 euroa) siirretään -999.000 euroa:

- Rantakylän alueen uusi päiväkotiki (TA 1.700.000 euroa), menoilytys +361.000 euroa
- Ristiinan koulukeskuksen kehittämien (TA 300.000 euroa), menoilytys +85.000 euroa
- Mikaelin kunnostus (TA 100.000 euroa), menoilytys +8.000 euroa
- Tuppuralan koulun liikuntasali (TA 300.000 euroa), menoilytys +185.000 euroa
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (TA 2.100.000 euroa), menoilytys +158.000 euroa
- Rantakylän huoltorakennus (TA 500.000 euroa), menoilytys +57.000 euroa
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyö, ei talousarviovarausta, +55.000 euroa
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, koulu- ja esiopetus (TA 150.000 euroa), +90.000 euroa

- Ruutukaavakeskustan kehittäminen (TA 50.000 euroa), menoilytys +50.000 euroa
Siirretään projektilta 20019 Sairaalakampuksen ympäristö (TA 100.000 euroa)
- Hulevesiohjelma menot (TA 150.000 euroa), menoilytys +50.000 euroa
Siirretään projektilta 27008 Eteläinen aluekoulu, urheilu- ja hulevesialueen rakentaminen (TA 300.000 euroa)
- Naistingin lintukosteikon kunnostaminen (TA 30.000 euroa), menoilytys +70.000 euroa
Siirretään projektilta 27008 Eteläinen aluekoulu, urheilu- ja hulevesialueen rakentaminen (TA 300.000 euroa)
- Satamien kunnostus (TA 30.000 euroa), menoilytys +100.000 euroa
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (TA 250.000 euroa)
- Kadut jakamaton (TA 600.000 euroa), menoilytys +150.000 euroa
Siirretään projektilta 20021 Kalevankankaan alue (TA 300.000 euroa)
- Kadut (yritys- ja asuinr.) (TA 1.000.000 euroa), menoilytys +150.000 euroa
Siirretään projektilta 200021 Kalevankankaan alue (TA 300.000 euroa) -50.000 euroa, projektilta 20019 Sairaalakampuksen ympäristö (TA 100.000 euroa) -50.000 euroa ja projektilta 27008 Eteläinen aluekoulu, urheilu- ja hulevesialueen rakentaminen (TA 300.000 euroa) -50.000 euroa

Tulomäärärahamuutokset

- Rantakylän huoltorakennus, asia vielä selvittelyssä vakuutusyhtiön kanssa, tuloalitus -300.000 euroa
- Sotakoulu Ristiina, hanke viivästynyt, tuloalitus -100.000 euroa
- Energiataloudelliset investoinnit, tulot jäävät toteutumatta tältä vuodelta -40.000 euroa
- Retkisatamien peruskunnostus, tulot jäävät toteutumatta -60.000 euroa
- As Oy Ristimäenkatu, tulot jäävät toteutumatta tältä vuodelta, tuloalitus -600.000 euroa

Investoinnit

Talonrakennuspalvelut

Itäisen alueen päiväkotiratkaisuja on käsitelty päätöselimissä vuodesta 2020. Hanketta laajennettiin ottamalla tarkasteluun myös kouluverkko ja sen mahdollisuudet mm. varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteiskäyttötiloina. Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja koulupolun tilaratkaisujen selvitykset ja käsittely jatkuvat edelleen aikataulutuksen ja rahoituksen osalta.

Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjaushanke on edennyt aikataulussaan. Korjauksessa uusitaan asuntolan kylpyhuoneet rakenteineen ja kalusteineen. Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan 4.10.2021. Töiden on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rantakylän päiväkodin rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020 ja kohde valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2021. Vuodelle 2020 arvioituja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021, eikä niitä ole osattu täysimääräisesti huomioida talousarviovalmistelussa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan tämän takia muuttuneet. Ylimääräisiä kustannuksia syntyi piha-alueella rakentamisaikana löydetystä maakaato-paikan kerroksista.

Eteläisen aluekoulun osalta kaupunginhallitus valitsi helmikuussa 2021 osallistumishakemuksen jättäneistä tarjoajista vertailujen perusteella viisi urakoitsijaa, joiden kanssa käynnistettiin kilpailullinen neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely alkoi ensimmäisellä neuvottelukierroksella maaliskuussa 2021. Neuvottelukierrosten jälkeen hankkeesta julkaistiin lopullinen tarjouspyyntö. Kaikki neuvottelumenettelyssä olleet tarjoajat jättivät urakkatarjouksensa 10.9.2021 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.10.2021 NCC Suomi Oy:n KVR-urakkatarjouksen. Hankkeelle on varattu tälle vuodelle 5 M€:n määräraha. Toteutus suunnittelu on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2021 ja varsinainen rakentaminen keväällä 2022.

Urpolan jääkaukalo on ollut käytössä talvikaudella 2020–2021 luonnonjäänä. Jäähdytyslaitteiston käyttöön- otolle on saatu vesilainmukainen lupa Aluehallintovirastolta 21.5.2021.

Tekojäärädan jäähdytyslaitteiston viimeistelytöet on suoritettu syksyn 2021 aikana ja näille on varattu määräraha investointiohjelmassa. Tekojää saadaan käyttöön marraskuussa 2021.

Kalevankankaan jalkapallohallin rakentaminen päästiin aloittamaan elokuussa 2020 ja uusi halli valmistui kesäkuun 2021 lopussa. Hallin tekonurmen uusimiselle saatiin alun perin liikuntapaikka-avustusta 160 000 euroa ja lisäavustuksena 35 000 euroa eli yhteensä 195 000 euroa. Avustuksesta 136 500 euroa kirjautuu vuodelle 2021.

Kaupungin virastotalon vesikaton peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa 2020 ja valmistui tammikuussa 2021. Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjaus sekä sisäilmakorjaukset 3. kerroksen keskiosan osalta valmistuivat vuoden 2021 alussa. Vilhonkadun puoleisen siiven hissi on uusittu kesällä 2021. LVIS-peruskorjaushanke jatkuu tänä vuonna mm. 1. ja 4. kerroksien, autohallin ilmanvaihdon ja yhden ilmanvaihtokonehuoneen osalta. Työmaat valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Hanke tulee jatkumaan tulevina vuosina, kunnes kaikki virastotalon kaikki tilat on saatu korjattua. Neljännen kerroksen julkisivun korjaustyö tulee toteuttaa lähivuosina.

Ristiinan Sotakoulun kunnostaminen on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Talousarviossa on kirjattu hankkeen menoille 300 000 euron määräraha sekä 150 000 euroa tuloja. Määräraha on varattu omavastuuosuuden kattamiseksi Sprengtporten-rahoitukselle (Suomen ja Venäjän kulttuuriperintöhanke). Saatujen tarjousten perusteella hankkeen määrärahat olisivat kuitenkin ylittyneet, joten hanketyöryhmä päätti kilpailuttaa urakat uudelleen suppeamassa kokonaisuudessa. Hanke ei ole käynnistynyt arvioidussa aikataulussa.

Kiinteistöjen muut- ja peruskorjaustyöt -määrärahalla on toteutettu mm. Lähemäen koulun keittiön muutostyöt, Lähemäki-talon pihan leikkivälineiden lisäys- ja kunnostustyöt, Tuppuralan koulun vanhan osan vesikaton uusiminen sekä pienempiä peruskorjausluontoisia hankkeita.

Ristiinan koululla lukiolta vapautuneiden tilojen muutoksia uuteen käyttötarkoitukseen ei päästy aloittamaan vielä vuonna 2020 johtuen pitkittyneestä päätöksentekoprosessista. Tilat on suunniteltu alkuvuodesta 2021. Nuorisotilojen sisäpuolinen kunnostustyö valmistui lokakuussa 2021. Nuorisotilan piha-alueen rakentaminen on vielä kesken. Kaupunkiympäristölautakunnan elokuisen kokouksen päätöksen mukaisesti kirjastohankkeen osalta suunnitelmista etsitään vielä kustannussäästöjä ja se kilpailutetaan uudestaan niin, että työt voisivat alkaa keväällä 2022.

Naisvuoren näkötornin kunnostuksen suunnittelu etenee aikataulussaan. Korjaustyöt on tarkoitus kilpailuttaa loppuvuodesta 2021 ja työt saadaan käyntiin keväällä 2022. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa tornin julkisivurakenteet ja estää rapautumisen eteneminen.

Tuppuralan koulun liikuntasali paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2019. Liikuntasalin rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2020 ja valmistui helmikuussa 2021. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalin rakentamisen. Hanke päättyi elokuun 2021 loppuun. Kaupungin investointikustannukseksi jäi lopulta noin 20 000 euroa.

Rantakylän urheilukentän huoltorakennus paloi tuhopolton seurauksena toukokuussa 2020. Korvaavan rakennuksen suunnittelu valmistui syksyllä 2020, urakat kilpailutettiin loppuvuodesta 2020 ja rakennus valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Työt etenevät aikataulussa. 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.

Energiataloudellisina investointeina on ollut vuoden 2021 aikana toteutuksessa kaksi aurinkosähkövoimalaa. Toinen voimala rakentuu Ristiinan päiväkodin Helmi-rakennuksen katolle ja valmistuu marraskuun 2021 aikana. Toisena aurinkosähkökohteena on Tuppuralan koulu. Tuppuralan koulun aurinkosähköhankkeelle on haettu Business Finlandin energiatukea ja voimala rakennetaan loppuvuoden 2021 aikana mikäli energiatuki myönnetään. Valtion määrärahat ovat kuitenkin käytetty tältä vuodelta, eikä lisämäärärahasta ole varmuutta. Mikäli hanke ei saa avustusta, niin se siirretään vuodelle 2022.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2021 ovat:

- Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus (kesken)
- Rantakylän päiväkodin rakennustyöt (valmistunut kesäkuussa)

- Eteläinen aluekoulu (kilpailutus tehty)
- Urpolan tekojäärädan loppuun saattaminen (kesken)
- Kalevankankaan koulun ilmanvaihdon saneeraus (kesken)
- Nuorisotila Ristiinan koulukeskukselle (pihatyöt kesken)
- Tuppuralan koulun liikuntasali tulipalossa tuhoutuneen tilalle (valmistunut helmikuussa)
- Rantakylän huoltorakennus tulipalossa tuhoutuneen tilalle (kesken)
- Kalevankankaan jalkapallohalli (valmistunut kesäkuussa)
- Naisvuoren näkötornin kunnostuksen suunnittelu
- Jalkaväkimuseon vesikaton kunnostus siirtyy vuodelle 2022
- Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjaus- ja muutostyöt jatkuvat

Suurimpina käyttötalouden purkuhankkeina olivat entisen Pankalammen terveysaseman, Tuukkalan sairaalan, Wisa-areenan ja ESE-korttelin piipun purku-urakat. Nämä kaikki hankkeet ovat valmistuneet. Viime vuonna aloitettu Urpolan koulun purku-urakka valmistui helmikuussa 2021. Kunnossapidon hankkeina tehtiin tänäkin vuonna lukemattomia korjaus- ja kunnossapitotöitä.

Kaupunkiympäristö

Infra- ja viherpalveluiden investoinneissa tunnistetaan seuraavat määrärahojen ylitystarpeet.

- Lotjasaassa on tapahtunut öljyvahinko ja alueen pilssi- ja septivesien varastosäiliöt on siirretty laiturin päästä kuivalle maalle. Itse imulaitteisto jäi omalle paikalleen laiturin päähän. Lisäksi on työn alla Anttolan sataman jätehuoltokatoksen ja pilssivesisäiliön kunnostaminen ja uusiminen. Satamien kunnostus investointimääräraha 30 000 euroa ja arvioitu loppusumma 130 000 euroa. Ylitys 100 000 euroa.
- Ruutukaava, keskustan kehittäminen investointimääräraha on 50 000 euroa. Arvioitu loppusumma 100 000 €. Toteutettu mm. torin kalusteet ja pikkutorin vesihuollon rakentaminen. Ylitys 50 000 euroa.
- Naistingin lintukosteikon kunnostaminen. Rakennettu hulevesien viivytysallas ja jatkettu hankkeen rakennussuunnittelua. Ruoppaus vesialueella on suunniteltu tehtäväksi talvella. Investointimääräraha 30 000 euroa. Arvioitu loppusumma yhteensä 100 000 euroa, ylitys 70 000 euroa.
- Hulevesien hallinta. Budjetoitu 150 000 ja toteutuma-arvio 200 000, ylitys 50 000 euroa.
- Kadut jakamaton. Budjetoitu 600 000 euroa ja toteutuma-arvio 750 000 euroa, ylitys 150 000 euroa.
- Kadut yritys ja uuden asuinrakentamisen tukeminen. Budjetoitu 1 000 000 euroa ja toteutuma-arvio 1 150 000 euroa, ylitys 150 000 euroa.

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatii- vinen tot.	TA2021 menot tulot		LMR 2021 menot tulot		TA + LMR 2021 menot tulot		TOT 10/2021 menot tulot		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-467	0	0	0	-467	0	0	0	-467	-20
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			0	-200			-200				-200	0
Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti			-800	0			-267				-267	-20
KIINTEÄ OMAISUUS			-250	2000	-4900	0	-5150	2000	-4916	1262	505	-3850
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			1262	2000			2000		1262		738	1300
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-4916	-250	-4900		-5150		-4916		-234	-5150
RAKENNUKSET			0	75	0	0	0	75	0	28	47	75
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT			28	75			75		28		47	75
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-14750	1102	-100	0	-14850	1102	-8275	833	-7727	-8636
Liikelaikokset												
Otavän opisto												
Asuntolan 4. krs peruskorjaus			-350	-147	-300	-100	-400		-147		-253	-400
Päiväkodit												
Tikanpellon päiväkotit												
Korvaava uudisrakennus, vuokraus			-4500	-11	-150		-150		-3		-147	-5
Rantakylän alueen uusi päiväkotit												
Korvaava uudisrakennus, oma tase, MENOT			-5200	-5160	-1700		-1700		-2061		361	-2061
Kalustus (varhaiskasvatus)				-13	-100		-100		-13		-87	-100
Koulut												
Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola)			-28500									
Korvaava uudisrakennus, oma tase			-27500	-618	-5000		-5000		-232		-4768	-250
Urheilualue ja hulevesialueen rakentaminen				-402	-300		-300		-23		-277	-60
Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti)			-17000									
Korvaava uudisrakennus, oma tase			-16500	-66	-100		-100		-1		-99	0
Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus			-800	-757	-800		-800		-757		-43	-800
Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen esim. nuorisotila ja kirjasto			-310	-332	-300		-300		-332		32	-385
Tuppuralan koulun liikuntasali, TULOT			2000	1839	300		300		597		-300	597
Tuppuralan koulun liikuntasali, MENOT			-2000	-1855	-300		-300		-482		182	-485
Kulttuuri												
Mikaelin kunnostus			-4600	-347	-100		-100		-108		8	-108
Liikunta												
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT				156	112		112		98		-112	136
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT			-3700	-3645	-2100		-2100		-2258		158	-2258
Rantakylän huoltorakennus, TULOT			525	83	500		500		83		-500	200
Rantakylän huoltorakennus, MENOT			-525	-441	-500		-500		-401		-99	-557
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus												
Sisätyöt			-1691	-1250			-1250		-879		-371	-1250
Kaupungintalon arkistotilan muutostyö				-113					-50			-55
Naisvuoren tornin kunnostus			-1700	-16	-150		-150		-16		-134	-150
Sotakoulu, Ristiina TULOT			55		150		150		55		-150	50
Sotakoulu, Ristiina MENOT				-387	-300		-300		-22		-278	-50
Jalkaväkimuseon vesikatto			-200	-14	-200		-200		-14		-186	-10
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu				-125	-500		-500		-125		-375	-160

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatii- vinen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 10/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-241	-150			-150		-241		91	-240	
Hyvinvointi ja osallisuus		-50	-50			-50		-50		0	-50	
Julkiset rakennukset		-61	-100			-100		-61		-39	-100	
Sote kiinteistöt		0	-100			-100				-100	0	
Rakennusten suunnittelumääräraha		0	-50			-50				-50	-50	
Energialoudelliset investoinnit, TULOT		0		40		0	40			-40	0	
Energialoudelliset investoinnit, MENOT		0	-150			-150		0		-150	-35	
KIINTEÄT RAKENTEET			-5125	408	0	0	-4975	408	-3123	18	-2259	-4823
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen		-259	-250			-250		-29		-221	-150	
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)		-2478	-1000			-1000		-393		-607	-1000	
Ecosairila, rahoitusosuuden oikaisu									-11		-11	
Kalevankankaan alue		-78	-300			-300		-78		-222	-100	
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-257	-50			-50		-99		49	-100	
Liikenneverkkoratkaisut												
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-6861	-130			-130		-109		-21	-130	
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	-4000	-1864	-200			-200		-171		-29	-200	
Kadut												
Sairaalakampuksen ympäristö			-100			-100				-100	0	
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-559	-1000			-1000		-559		-441	-1150	
Kadut		-976	-600			-600		-976		376	-750	
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen		-802	-150			-150		-108		-42	-150	
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä		-198	-15			-15		-7		-8	-15	
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT				270		0	270			-270	270	
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT		-59	-350			-350		-59		-291	-350	
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-363	-150			-150		-97		-53	-150	
Puistot ja leikkipaikat		-99	-150			-150		-99		-51	-150	
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)		-273	-75			-75		-24		-51	-45	
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen TULOT				50			50			-50	50	
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen MENOT		0	-100			-100		0		-100	-100	
Vesistö												
Hulevesiohjelma MENOT		-56	-150					-56		56	-150	
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT		29		28			28		29	-28	28	
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT		-93	-30			-30		-85		55	-100	
Satamien kunnostus	-300	-121	-30			-30		-30		0	-130	
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke TULOT		0		60			60			-60	0	
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke MENOT	-120	0	-120			-120				-120	-60	

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatii- vinen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT/TA		TOT.	
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset			-20				-20		-6		-14	-20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus		-103	-100				-100		-103		3	-103
Padel-kentän pohjat		-27	-25				-25		-27		2	-27
Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelma, MENOT		-5	-30				-30		-5		-25	-30
IRTAIN OMAISUUS			-525		0	0	-525		-161	7	-364	-518
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-89	-100				-100		-89		-11	-100
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-5	-175				-175		-5		-170	-175
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		-52	-175				-175		-52		-123	-175
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue		-15	-75				-75		-15		-60	-75
Irtaimiston myyntivoitot										7		7
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-910	600	0	0	-910	600	-184	1488	1362	578
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030		-600	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta		0	-240				-240				-240	-240
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö		0	-300				-300				-300	-300
Sijoitus Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon		-44	-170				-170		16		-186	-170
As Oy Ristimäenkatu		0		600			600				600	0
Osakkeiden myynti		1488							1488		1488	1488
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				4185		0		4185		3636	549	4201
MENOT			-22026		-5000		-26876		-16659		-10217	-21395
NETTOINVESTOINTI			-17841		-5000		-22691		-13023		-9668	-17194

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 10/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS				287			287		335		-48	335
TULOT												
MENOT			-703				-703		-680		-23	-703
NETTOINVESTOINTI			-416				-416		-345			
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												
MENOT			-15				-15				-15	-15
NETTOINVESTOINTI			-15				-15				-15	-15
VESILIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												
MENOT												
Vesilaitokset (mm. vedenhankinta)		-223	-350				-350		-223		-127	-350
Jätevedenpuhdistus		-249	-320				-320		-249		-71	-320
Verkostot (mm. kunnallistekniikkaohjelma)		-845	-1006				-1006		-845		-161	-1006
Irtaimisto		-34	-60				-60		-34		-26	-60
Kuomiokosken puhdistamo		0	-15				-15				-15	0
NETTOINVESTOINTI			-1751				-1751		-1351			
Metsäsairilan puhdistamo												
TULOT												
MENOT	-76000	-75874	-2400		-1600		-4000		-3666		-334	-4000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				287			287		335		-48	335
MENOT			-4869				-6469		-5698		-771	-6469
NETTOINVESTOINTI			-4582				-6182		-5363		-819	-6134

			TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 10/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
(ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)												
TULOT				4472		0	4472		3971		501	4536
MENOT			-24495		-3400		-29345		-18691		-10655	-23864
NETTOINVESTOINTI			-20023		-3400		-24873		-14720		-10153	-19328

			TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 10/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
(sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)												
TULOT				4472		0	4472		3971		501	4536
MENOT			-26895		-5000		-33345		-22356,96		-10988	-27864
NETTOINVESTOINTI			-22423		-5000		-28873		-18386,08		-10487	-23328
Poistotaso	n. 21,5 milj. euroa											

