

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2020

Kaupunkiympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	3
Talouden toteutuma	4
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	6
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	7
Investoinnit	10

Johdon analyysi

Yhteiskunnallista toimintaympäristöä ja palvelualueen raportointijaksoa kuvaa teemallisesti korona, jonka heijastusvaikutukset ulottuvat kaikkeen kaupungin omaan ja asiakkaiden tekemiseen sekä kertautuen kaupungin tuloihin ja menoihin. Yritysten investointipäätöksissä on ollut havaittavissa kasvava varovaisuutta. Yhteiskunnassa tehtiin poikkeuksellisen paljon etätöitä ja työtiloja oli vajaatoiminnassa. Kesäkuukausina Suomen sisäinen liikkuminen ja mm. vapaa-ajan asumisen määrä olivat merkittävää. Suomen vientimarkkinat, eivätkä kaikki toimialat piristyneet matkailun ja lähikaupan myynnin tahdissa. Korona on työllistänyt henkilöresursseja, jota ei ollut talousarviovaiheessa suunniteltu.

Tulosyksiköt ja henkilökunta ovat vakauttaneet etätyöhön liittyvät toiminnallisuudet, yksikön sisäisen vuoropuhelun ja asiakastyön. Henkilökunnan valmius ja aktiivisuus etätyössä ovat hyvällä tasolla. Asiakastapaamisia on voitu järjestää tavanomaista vähemmän, mutta samaan aikaan mm. tarkastuskäynneille on löydetty työturvalliset tavat. Korona vaikuttaa kaupungin tulojen muodostumiseen erityisesti tila- ja tapahtumavuokrauksen sekä pysäköinnin valvonnan tulojen osalla.

Palvelualueen rakenteessa on ollut henkilöstövajautta. Mm. maankäyttöjohtaja, asemakaavapäällikkö, maankäyttöinsinööri, lentoaseman päällikkö ovat virkoina olleet täyttämättä mikä on väijäämättä vaikuttanut uuden organisaation kykyyn vastata kaikkiin haasteisiin tai uudistustyöhön. Tarkastelujakson lopussa joissakin eo. rekrytoinneissa on onnistuttu, mutta rekrytoinnit ja kaupungin veto-voimakky markkinatilanteessa ovat olleet tavanomaista haastavampia. Rakennusvalvonta on tarkastelujaksolla ollut esillä merkittävästi mediassa, eikä aina positiivisessa kulmassa. Rakennusvalvonnassa on käynnistetty rekrytointeja ja kehittämisohjelma, jolla asiakaskokemuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin odotetaan paranevan. Lomituspalveluiden aluelaajennuksesta on neuvoteltu laajasti Itä-Suomessa, ja Savitaipaleen osalta saatu ratkaisu päätökseen.

Haasteellisessa ajanjaksossa henkilökunta on saavuttanut tai edistänyt vuotuisia palvelualueen tavoitteita merkittävästi.

Talouden toteutuma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/ 2020, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOEUTUMISENNUSTE 2018	TP 2019	TA 2020	Lokakuun toteuma 2019	Lokakuun toteuma 2020	Laskennal. ennuste 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste / TA 2020	Johdon ennuste / TP 2019	Loka tot. 20/ Loka tot. 2019
Toimintatuotot									
Myyntituotot	7 160 191	5 606 900	5 586 046	4 162 553	5 250 586	5 167 900	92,2 %	72,2 %	92,2 %
Maksutuotot	3 347 240	1 559 800	1 322 812	1 120 171	1 446 075	1 269 800	81,4 %	37,9 %	81,4 %
Tuet ja avustukset	697 363	505 400	33 147	2 952	12 226	505 400	100,0 %	72,5 %	100,0 %
Muut toimintatuotot	34 472 107	33 838 100	28 899 072	28 250 041	33 858 398	33 838 100	100,0 %	98,2 %	100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	45 676 902	41 510 200	35 841 077	33 535 716	40 567 284	40 781 200	98,2 %	89,3 %	98,2 %
Valmistus omaan käyttöön	448 399	384 000	221 789	470 966	873 514	478 000	124,5 %	106,6 %	124,5 %
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	8 285 582	8 566 000	6 971 458	6 449 072	7 858 916	7 337 635	85,7 %	88,6 %	85,7 %
Palkat ja palkkiot	6 054 571	6 304 000	5 109 205	4 692 434	5 792 782	5 939 000	94,2 %	98,1 %	94,2 %
Henkilöstösivukulut	2 231 011	2 262 000	1 862 253	1 756 638	2 066 134	1 398 635	61,8 %	62,7 %	61,8 %
Eläkekulut	2 046 639	2 032 700	1 699 996	1 569 699	1 834 417	1 082 680	53,3 %	52,9 %	53,3 %
Muut henkilöstösivukulut	184 372	229 300	162 257	186 939	231 716	315 955	137,8 %	171,4 %	137,8 %
Palvelujen ostot	21 287 256	21 893 500	17 056 707	15 421 311	19 668 376	21 782 000	99,5 %	102,3 %	99,5 %
<i>josta ulkoiset</i>	19 658 978	20 290 500	15 821 873	14 139 174	18 192 943	20 179 000	99,5 %	102,6 %	99,5 %
<i>josta sisäiset</i>	1 628 278	1 603 000	1 234 835	1 282 137	1 475 433	1 603 000	100,0 %	98,4 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 376 772	6 804 700	4 524 232	3 989 105	5 712 897	6 368 700	93,6 %	99,9 %	93,6 %
Avustukset	1 212 125	1 542 842	1 081 739	1 051 268	1 357 928	1 542 842	100,0 %	127,3 %	100,0 %
Muut toimintakulut	4 843 661	4 465 200	4 069 118	4 271 987	5 275 764	4 465 200	100,0 %	92,2 %	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	42 005 396	43 272 242	33 703 254	31 182 744	39 873 881	41 496 377	95,9 %	98,8 %	95,9 %
Toimintakate	4 119 905	-1 378 042	2 359 612	2 823 938	1 566 917	-237 177	17,2 %	-5,8 %	17,2 %

NETTOENNUSTE	TP 2019	TA 2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Laskennal. ennuste	Johdon ennuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA
Toimintatuotot + omavalm.	46 125 301	41 894 200	36 062 866	34 006 681	41 440 798	41 259 200	-453 402	-635 000
Toimintakulut	42 005 396	43 272 242	33 703 254	31 182 744	39 873 881	41 496 377	-3 398 361	-1 775 866
Toimintakate	4 119 905	-1 378 042	2 359 612	2 823 938	1 566 917	-237 177	2 944 959	1 140 866

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2020 Kasvu %	Kasvu %	Ero	Ylitys(alii)- ennuste
Henkilöstömenot	6 843 765	6 449 072	-394 692	94,23 %	103,38 %	9,15 %	758 262	
Palkat ja palkkiot	4 931 239	4 692 434	-238 805	95,16 %	104,12 %	8,96 %	542 634	
Henkilöstösivukulut	1 912 526	1 756 638	-155 887	91,85 %	101,39 %	9,54 %	212 835	
Eläkekulut	1 737 038	1 569 699	-167 339	90,37 %	99,32 %	8,95 %	183 225	
Muut henkilöstösivukulut	175 488	186 939	11 452	106,53 %	124,37 %	17,84 %	32 896	

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2020 Kasvu %	Kasvu %	Ero	Ylitys(alii)- ennuste
Palvelujen ostot	18 218 250	15 421 311	-2 796 939	84,65 %	102,85 %	18,20 %	3 874 349	
<i>josta ulkoiset</i>	16 725 720	14 139 174	-2 586 546	84,54 %	103,21 %	18,68 %	3 671 681	
<i>josta sisäiset</i>	1 492 530	1 282 137	-210 393	85,90 %	98,45 %	12,54 %	204 251	

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja lupa- ja valvontajaosto

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste TA 2020
Toimintatuotot yhteensä	0		0	0		0,00 %
Toimintakulut yhteensä	63 600		63 600	29 555	63 600	100,00 %
Toimintakate	-63 600		-63 600	-29 555	-63 600	100,00 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste TA 2020
Toimintatuotot yhteensä	34 700 400		34 700 400	28 655 622	33 992 400	97,96 %
Valmistus omaan käyttöön	10 000		10 000	79 476	90 000	900,00 %
Toimintakulut yhteensä	13 358 200	312 142	13 670 342	10 675 631	13 259 600	99,26 %
Toimintakate	21 352 200		21 040 058	18 059 467	20 822 800	97,52 %

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste TA 2020
Toimintatuotot yhteensä	1 556 500		1 556 500	1 108 527	1 556 500	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	374 000		374 000	377 416	374 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 071 900	200 000	24 271 900	16 556 890	23 361 900	97,05 %
Toimintakate	-22 141 400		-22 341 400	-15 070 946	-21 431 400	96,79 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste TA 2020
Toimintatuotot yhteensä	1 639 700		1 639 700	886 516	1 429 000	87,15 %
Valmistus omaan käyttöön			0	14 074		
Toimintakulut yhteensä	1 466 300		1 466 300	1 056 571	1 436 000	97,93 %
Toimintakate	173 400		173 400	-155 981	-7 000	-4,04 %

Maaseutu- ja lomituspalvelut

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteuma lokakuu 2020	Johdon ennuste 2020	Johdon ennuste TA 2020
Toimintatuotot yhteensä	3 613 600		3 613 600	2 885 050	3 174 326	87,84 %
Toimintakulut yhteensä	3 800 100		3 800 100	2 864 097	3 349 458	88,14 %
Toimintakate	-186 500		-186 500	20 953	-175 132	93,90 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunkikehitys: Vuokratuotot: Koronakevään maksuvapaudet, tulot alittuvat 200 000€. Maankäyttö: tonttien vuokrat ylittyvät 70 000 €. Henkilöliikennepalvelut: Lipputulot ylittyvät 100 000 € (kirjaamistavan muutos).

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Toteutuu. Metsätulot kirjautuvat syksyn aikana

Rakennusvalvonta: Pysäköintipalvelut: Myyntituotot alittuu 70 000 eur (pysäköintimaksut ym).

Muut toimintatuotot alittuu 220 000 eur (virhemaksut). Henkilöstökulut alitus 25 000 (lomautukset)

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Lomituksen loppuvuoden valtionosuuskorvausta on pienennetty 320 300 € kesäkuussa ja 165 200 € valtiokorvausarvion yhteydessä yhteensä 485 500 € (lomituspäivät vähenevät). Maaseutuhallinnon kuluista laskutetaan 60% muilta sopimuskunnilta, kun hallinto on säästänyt menoista, niin tulot vähenevät samassa suhteessa, tuloja kertyy 30 000 € vähemmän.

Maksutuotot

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Toteutuu.

Rakennusvalvonta:

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti, Lomituksen maksutuotoissa vuonna 2019 tuotettuja palveluja, maaseututoimen kuntalaskutus tehty elokuussa 2020 loppu laskutus joulukuussa.

Muut toimintatuotot

Kaupunkikehitys: Vuokraus- ja käyttöpalveluille kirjautuu energialaskutuottoja aiempaa huomattavasti enemmän (siirtynyt tilapalveluilta). Tulee toteutumaan selkeästi yli budjetoidun (120 000 €).

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Talonrakennuspalveluille on budjetoitu 5 000 € vuokralaisilta erikseen laskutettavia vesimaksuja, joka ei toteudu, kun tulot kirjautuvat nykyään vuokraus- ja käyttöpalveluille.

Rakennusvalvonta:

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Ei merkittäviä summia

Tuet ja avustukset

Kaupunkikehitys: Maankäyttö- tai kehittämiskorvausavustus 90 000 € jää saamatta.

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Käyttötalouteen suunnattuja avustuksia ei ole

Rakennusvalvonta: -

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Ei merkittäviä summia

Valmistus omaan käyttöön

Kaupunkikehitys: Toteutuu noin 80.000 euroa talousarviota suurempana.

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Toteutuu

Rakennusvalvonta: -

Maaseutu- ja lomituspalvelut: -

Henkilöstömenot

Kaupunkikehitys: Vuokraus- ja käyttöpalvelut; palveluvastaavat lomautusvaikutus 20 000 €. Eläköitymiset ja avoimet virat 10 000 €.

Lentokenttä alittaa henkilöstökulut arviolta noin 80.000 euroa.

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Toteutuu budjetoidusti

Rakennusvalvonta: Pysäköinninvalvonnan osalta vähennystä lomautuksista johtuen 25 000 €. Rakennusvalvonnan osalta johtavan rakennustarkastajan opintovapaa ja yhden rakennustarkastajan irtisanoutuminen vähentävät henkilöstömenoja. Muut irtisanoutumiset eivät vaikuta tämän vuoden tulokseen.

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Lomituksen henkilöstömenoissa n. 200 000 vähennys, Lomituspäiviä on tuotettu vähemmän

Palveluiden ostot

Kaupunkikehitys: Vuokraus- ja käyttöpalveluiden osalta asiantuntijapalveluiden ostot tulevat ylittämään 100 000 € (mm. kiinteistöjen arvio- ja myyntikustannukset, Mikalo hallinnointi- ja isännöintipalkkiot). Lisäksi väistötilojen vesimaksut tiliöidään vesilaitoksen toimesta yksikön kustannuspaikalta, mitä ei oltu huomioitu.

Henkilöliikennepalveluissa asiantuntijapalkkiot ja aikatauluinformaatio alittuvat 60 000 €.

Joukkoliikenteen kuljetuspalveluiden ostot ylittävät ta:n 100 000 eur.

Strategisissa projekteissa alittuu 300.000 euroa.

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Ostot toteutuvat suunnitellusti. Kustannuksia seurataan aktiivisesti ja tilannetta sopeutetaan tarvittaessa. Talonrakennuspalveluiden osalta ostot mahdollisesti jopa alittuvat henkilöstövajauksen vuoksi.

Rakennusvalvonta: Toteutuu budjetoidusti

Maaseutu- ja lomituspalvelut: palveluita ostetaan 125 000 vähemmän. Maaseutuhallinnon ostopalvelusihteereistä on luovuttu, Lomituspäiviä on tuotettu vähemmän, samalla ollaan käytetty vähemmän ostopalvelulomittajia

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kaupunkikehitys: Vuokraus- ja käyttöpalveluiden osalta väistötilojen sähkölaskut ovat budjetoitua suuremmat. Urpolan koulun väistö XAMK:lla, ei arviota vaikutuksesta.

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Energiankulutus vaikuttaa tähän suurimpana tekijänä. Tässä vaiheessa vuotta tilanne näyttää leudosta vuodesta ja rakennusten käyttöasteen putoamisesta johtuen erittäin hyvältä. Mikäli sääolosuhteet jatkuvat suotuisena, voi kustannusaliitusta syntyä jopa 1M euroa. Tässä vaiheessa arvio alituksesta on 700 000 euroa.

Rakennusvalvonta: Toteutuu budjetoidusti

Maaseutu- ja lomituspalvelut: toteutuu budjetoidusti

Avustukset

Kaupunkikehitys: Hissiaavustusvaraus 70 000 € (ei haettuja avustuksia tänä vuonna, haku päättyy marraskuussa).

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Yksityistieavustuksista jää 100 000 € käyttämättä. Kaikki hankkeet eivät ehtineet valmistua.

Rakennusvalvonta: -

Maaseutu- ja lomituspalvelut: Maaseudunkehittämisasiavustuksia on karsittu, avustusmäärärahoja säästyy 40 000 euroa, Itsejärjestettyä lomitusta on käytetty vähemmän.

Muut kulut

Kaupunkikehitys: Väistötilakustannukset ylittivät 300 000 € (XAMK -väistön kokonaisuus perustamiskustannuksineen).

Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut: Ylittyy tilikohtaisesti. Talonrakennuspalveluissa kirjautuu tälle tilille vähennysrajoitteiset arvonlisäverot, joita ei budjetoida. Ylitys katetaan kustannuksen alkuperäisellä kirjauspaikalla.

Rakennusvalvonta: Toteutuu budjetoidusti

Maaseutu- ja lomituspalvelut: toteutuu budjetoidusti

Investoinnit

Merkittävimmät talonrakennusinvestoinnit

Tikanpellon päiväkodin hankesuunnittelu on käynnistetty alkuvuodesta 2020. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.9.2020 ja palautti asian uudelleen valmisteluun lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseksi. Asia tuodaan uudelleen käsittelyyn loppuvuodesta 2020. Hanke-suunnitelmassa on kartoitettu eri vaihtoehdot nykyisen Tikanpellon päiväkodin korvaamiseksi sekä koko itäisen alueen päiväkotiratkaisujen järjestämiseksi.

Rantakylän päiväkodin rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020. Työt ovat edenneet aikataulussa ja päiväkodin on määrä valmistua kesällä 2021. Vuodelle 2020 arvioituja kustannuksia siirtyy todennäköisesti vuodelle 2021, eikä niitä ole osattu huomioida talousarviovalmistelussa.

Anttolassa päiväkotia Norpanhovin sisäilmakorjaukset saatiin valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Korjaustyötä jouduttiin laajentamaan purkuvaiheessa vastaan tulleiden vanhojen rakennusvirheiden takia, jonka vuoksi kustannusarvio ylittää talousarviomäärärahan noin 70 000 euroa.

Anttolan koulun pihan ja liikuntasalin työt on saatettu loppuun vuoden 2020 puolella. Pihan sekä liikuntasalin rakentamisen kustannuksia on kirjautunut 363 000 euroa vuoden 2020 puolelle, vaikka sille ei ollut tälle vuodelle määrärahavarausta investointiohjelmassa. Ylitys katetaan investointiohjelman sisäisillä määrärahasiirroilla. Kokonaisuudessaan hanke pysyi annetussa budjetissa, vaikka vuodelle 2020 kirjautuu ylitystä.

Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennuksen tulee olla puukoulu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että hanke toteutetaan kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakka) ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailutusprosessista vastaavat kaupungin ulkopuoliset konsultit. Hankkeelle on varattu 3 M€ määräraha vuodelle 2020, mutta siitä ei toteudu kuin arviolta 0,2 M€.

Urpolan koulun jääkiekkokaukalon muuttaminen tekojääkentäksi on aloitettu syyskuussa 2020. Hankkeelle ei ole saatu vielä rakennuslupaa jäädytettynä ratkaisuna, joten kaukalo toteutetaan ilman jäädytyslaitteiston käyttöönottoa. Hanke valmistuu rajamaalauksia ja kylmäaineita lukuun ottamatta vuoden 2020 loppuun mennessä. Jäädytyslaitteisto otetaan toimintaan myöhemmin, mikäli sille saadaan vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Hankkeelle on saatu lisämääräraha 80 000 euroa.

Rantakylän yhtenäiskoulun ns. kivikouluosan saneeraus aloitettiin toukokuussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa on varattu hankkeelle 1 M€ ja tämänhetkinen kustannusennuste on, että hanke saadaan toteutettua noin 0,4 M€:lla.

Sodan ja rauhan keskus Muistin rakennustöiden oli määrä valmistua marraskuun loppuun, mutta työt valmistuivat edellä aikataulusta ja kohde vastaanotettiin syyskuussa 2020. Tilat luovutettiin käyttäjälle näyttelytoiminnan rakentamista varten. Muistin on tarkoitus avautua yleisölle huhtikuussa 2021. Hanke eteni budjetissaan ja sille on saatu 300 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Avustus kirjautuu vuodelle 2020.

Kalevankankaan jalkapallohallin rakentaminen päästiin aloittamaan elokuussa 2020. Uuden jalkapallohallin on tarkoitus valmistua kesällä 2021. Hallin tekonurmen uusimiselle saatiin alun perin liikunta- ja vapaa-aika-avustusta 160 000 euroa ja lokakuussa 2020 lisäavustuksena 35 000 euroa eli yhteensä 195 000 euroa. Avustuksesta 58 500 euroa kirjautuu vuodelle 2020 ja loppuosuus vuodelle 2021.

Kaupungintalon hissi valmistui huhtikuussa 2020. Hankkeen toteuma ylittää talousarviomäärärahan vuoden 2020 osalta, johtuen mm. hankkeen aloitusajankohdan myöhästyisestä sekä rakennusaikana vastaan tulleista yllätyksistä ja hankkeen laajentamisesta koskien muitakin tiloja. Vuoden 2020 määrärahaylitys on 196 000 euroa.

Kaupungin virastotalon vesikaton peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa ja etenee aikataulussaan. Katon peruskorjaus valmistuu joulukuussa 2020. Vesikatolle saatiin lisämääräraha 110 000 euroa vuodelle 2020.

Kaupungin virastotalon sisätilojen LVIS-peruskorjaus sekä sisäilmakorjaukset jatkuvat vuoden 2020 loppupuolella osassa 3. kerroksen tiloja.

Ristiinan Sotakoululle on varattu talousarviossa 300 000 euron määräraha sekä 150 000 euroa tuloja. Hanke on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Talousarviossa olevasta määrärahasta on annettu lupa käyttää 50 000 euroa. Loppuosuus on varattu omavastuun rahoittamiseksi, mikäli hanketyöryhmä saa ulkopuolista avustusta kohteelle.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -määrärahalla on toteutettu mm. Kalevankankaan koulun kirjaston muutokset luokkatiloiksi sekä Vanhalan koulun siirrettävän lisäosan siirtäminen Rantakylän koululle. Näin suuriin hankkeisiin ei ollut varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Kyseinen koulujen muutos- ja peruskorjaustyöt -määräraha tulee ylittymään 260 000 euroa.

Ristiinan koululla lukiolta vapautuneiden tilojen muutoksia uuteen käyttötarkoitukseen ei päästä aloittamaan vielä vuonna 2020 johtuen pitkittyneestä päätöksentekoprosessista. Hankesuunnitelman käsittely jatkuu lautakunnissa loppuvuodesta 2020.

Uutena kohteena on aloitettu kaupungintalon kellarin lähiarkiston muutos päätearkistoksi. Hankkeelle on haettu lisämääräraha vuodelle 2020 ja loppu rahoitustarve tarkennetaan suunnittelun valmistuttua. Kustannusarvio on noin 100 000 euroa.

Tuppuralan koulun liikuntasalin rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2020 ja sen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2021. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalin rakentamisen.

Rantakylän urheilukentän huoltorakennus paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2020. Korvaavan rakennuksen suunnittelu on aloitettu ja rakennus valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Talonrakennusinvestointien osalta merkittävimmät poikkeamat talousarviosta 2020 tulevat olemaan:

- Kattilansillan päiväkotit. Ylitys n. 20 000 €
- Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt. Ylitys n. 70 000 €
- Urpolan koulun tekojääkaukalo. Ylitys 80 000 €, jolle haettu lisämääräraha KV 18.5.2020 § 38
- Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali ja pihat. Ylitys n. 375 000 € (ei määrärahaa talousarviossa)
- Päämajatalon vesikaton uusiminen. Ylitys n. 15 000 €
- Kaupungintalon henkilöhissi. Ylitys n. 196 000 €
- Kaupungintalon arkisto. Ylitys n. 100 000 €, jolle haettu lisämääräraha 40 000 € KV 18.5.2020 § 39
- Virastotalon vesikatto. Ylitys n. 110 000 €, jolle haettu lisämääräraha 110 000 € KV 16.3.2020 § 17
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt (Koulu- ja esiopetus). Ylitys n. 260 000 €

- Tikankpellon päiväkotit. Alitus n. 90 000 €
- Rantakylän päiväkotit. Alitus noin 500 000 €
- Eteläinen aluekoulu. Alitus n. 2,7 M€ (jossa huomioitu jo tehdyt määrärahasiirrot KV 18.5.2020 § 38 ja § 39 + KV 24.8.2020 § 61)
- Itäinen aluekoulu. Alitus n. 290 000 €
- Rantakylän yhtenäiskoulu, kivikoulu. Alitus n. 600 000 €
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen. Alitus n. 700 000 €
- Virastotalon LVIS-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus. Alitus n. 150 000 €.
- Sotakoulu, Ristiina. Menojen alitus n. 250 000 €. Myös tulot 150 000 € jää toteutumatta.

- Sodan ja rauhan keskus Muisti. Alitus n. 100 000 €.
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt (liikuntapalvelut). Alitus n. 50 000 €
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt (julkiset rakennukset). Alitus n. 50 000 €
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt (Sote kiinteistöt). Alitus n. 20 000 €
- Rakennusten suunnittelumääräraha. Alitus 20 000 €
- Energiataloudelliset investoinnit. Alitus n. 134 000 €. Myös tulot 40 000 € jää toteutumatta.

Ylitukset katetaan investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahamuutoksilla. Kokonaisuudessaan talonrakennusinvestoinnit tulevat toteutumaan noin 4,3 M€ alle talousarvion.

Suurimpina käyttötalouden hankkeina on valmistelussa entisen Tuukkalan sairaalan sekä Pankalammen terveysaseman purkaminen. Näiden kohteiden toteutus on vuonna 2021 osana CityLoops -kierotaloushanketta. Tenholankatu 1, entisen autokorjaamon purkaminen valmistui elokuun loppuun. Näille kaikille kohteille on tehty purkurahavaraukset vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Urpolan koulun purkaminen aloitettiin lokakuussa 2020 ja se valmistuu maaliskuussa 2021. Hankkeelle haettiin lisämääräraha 200 000 euroa käyttötalouteen vuodelle 2020 ja loppuosuus huomioidaan vuoden 2021 talousarviovalmistelussa.

Merkittävimmät infra- ja viheraluehankkeet

Kaupunki osallistui VT-5 hankkeeseen ja kaupungin maksuosuuden lisäksi parannettiin Vanha-Juvantien liikenneturvallisuutta. VT 5 hankkeen kustannukset ylittyvät 550 000 €. Viime vuonna säästy samalta hankkeelta. Työt siirtyivät vuodelle 2020. Ylitys katetaan investointiohjelman sisäisillä määrärahasiirroilla. Kokonaisuudessaan hanke pysyi annetussa budjetissa.

Kaupunki osallistui VT-13 Karikon liittymän yhteishankkeeseen 50 % maksuosuudella. Liittymän viimeistelyt siirtyy vuodelle 2021, joten tämän vuoden määrärahaa jää käyttämättä 300 000 €.

Pyöräilyn ja kävelyn edistämishankkeena tehtiin Raatihuoneenkadun kevytväylä loppuun torille saakka ja valaistus uusittiin. Hankkeeseen varattu määräraha ylittyi 130 000 €. Ylitys katetaan investointiohjelman sisäisillä määrärahasiirroilla.

Graanin alueella tehtiin Ankkurikatua ja vesihuoltoa.

Eco-Sairilan alueelle rakennettiin Salttisenkatua n. 100 m ja tasattiin yritystontteja, sekä viimeisteltiin kiertoliittymä.

Saneerausrahalla uusittiin Pursialankadun silta ja tehtiin Sinirinnankadun saneeraus.

Kirkonvarkauden alueella viimeisteltiin tonttikatuja. Vuolingon alueella rakennettiin Ylännätietä ja Latukaarta. Niilonkaari ja Rantavuolingonkatu viimeisteltiin. Alueelle saatiin uusia rakennustontteja.

Visulahden alueelle rakennettiin uusille yrityksille Metsurinraitti.

Tupalassa rakennettiin omatoimikorttelikenttää. Lyseon koulun pihalle rakennettiin kenttä. Kentän rahoitus tilapalveluiden hankerahoista.

KAUPUNKI tuhansina euroina	TA 2020		LMR 2020		TA + LMR 2020		TOT 10/2020		EROTUS	TOT.
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-210				-210		-156		-54	-210
IT-projekti (Meita)	-200				-200		-146		-54	-200
Osuuksien hankinta, Jalkaväkisäätiön perustaminen	-10				-10		-10		0	-10
KIINTEÄ OMAISUUS										
Maa- ja vesialueet	-250	2000	-400		-650	2000	-420	1848	-78	1250
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT		2000				2000		1848	152	1900
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	-250		-400		-650	0	-420		-230	-650
RAKENNUKSET										
Rakennusten myynti		75				75		112	-37	112
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT	-15775	190	-1625	1700	-17400	1890	-8113	1243	-8652	-10932
Päiväkodit										
Tikanpellon päiväkotiki										
Korvaava uudisrakennus, vuokraus	-100				-100		-4		-96	-10
Kattilansillan päiväkotiki (korvaa Suksimäen päiväkodin)										
Korvaava uudisrakennus, vuokraus	-50				-50		-65		15	-70
Kalustus (varhaiskasvatus)	-75				-75		-75		0	-75
Rantakylän alueen uusi päiväkotiki										
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-3500				-3500		-2052		-1448	-3000
Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt	-250				-250		-229		-21	-320
Koulut										
Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola)										
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-3000		320		-2680		-188		-2492	-210
Korvaava piha-alueen ja kaukalon uudistaminen	-300		-80		-380		-196		-184	-380
Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti)										
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-300				-300		-2		-298	-10
Rantakylän koulu, kivikoulu (kellarikerros)	-1000				-1000		-194		-806	-400
Lyseon koulun piha-alueen kunnostus	-50				-50		-50		-50	-50
Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali							-364		364	-375
Tuppuralan koulun uudisrakennus, TULOT				1700		1700		1233	467	1400
Tuppuralan koulun uudisrakennus, MENOT			-1700		-1700		-986		-714	-1400
Kulttuuri										
Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus, TULOT										300
Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus, MENOT	-2600				-2600		-1888		-712	-2500
Päämajatalon vesikaton uusiminen	-100				-100		-113		13	-115
Mikaelin kunnostus	-50				-50		-53		3	-53
Liikunta										
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT										58
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT	-2400				-2400		-401		-1999	-1700
Rantakylän kentän huoltorakennus							-12			-30

KAUPUNKI tuhansina euroina	TA 2020 menot tulot		LMR 2020 menot tulot		TA + LMR 2020 menot tulot		TOT 10/2020 menot tulot		EROTUS	TOT. ENNUSTE
Julkiset rakennukset										
Kaupungintalo										
Henkilöhissi	-100				-100		-296		196	-296
Arkistotilan muutostyöt			-55		-55		-8		-47	-100
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus	-250				-250				-250	-250
Vesikatto	-500		-110		-610		-364		-246	-610
Muut sisätyöt (3.krs)	-250				-250		-37		-213	-100
Sotakoulu, Ristiina (hankkeen lv ja omavastuu) TULOT		150				150			150	0
Sotakoulu, Ristiina (hankkeen lv ja omavastuu) MENOT	-300				-300		-32		-268	-50
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt										
Koulu- ja esiopetus	-150				-150		-407		257	-410
Liikuntapalvelut	-50				-50				-50	0
Julkiset rakennukset	-100				-100		-47	10	-63	-50
Sote kiinteistöt	-100				-100		-76		-24	-80
Rakennusten suunnittelumääräraha	-50				-50		-11		-39	-30
Energialoudelliset investoinnit, TULOT		40				40			40	0
Energialoudelliset investoinnit, MENOT	-150				-150		-16		-134	-16
Kiinteät rakenteet	-7650	0			-7650		-5764		-1886	-7772
Strateginen kehittämisalustat										
Satamalahden kehittäminen	-250				-250		-197		-53	-150
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)	-1000				-1000		-806		-194	-1000
Kalevankankaan alue	-300				-300		-144		-156	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen	-50				-50				-50	-50
Liikenneverkkoratkaisut										
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-1200				-1200		-1703		503	-1750
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	-2000				-2000		-820		-1180	-1700
Kadut										
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu	-100				-100		-28		-72	-70
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)	-1000				-1000		-838		-162	-1000
Kadut	-600				-600		-413		-187	-600
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen										
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen	-150				-150		-324		174	-280
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä	-200				-200		-101		-99	-172
Lentoasema	-50				-50		-27		-23	-50
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksikkö)	-150				-150		-124		-26	-150
Puistot ja leikkipaikat	-150				-150		-140		-10	-150
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)	-75				-75		-41		-34	-75
Kaihun matkailualueen kehittäminen	-75				-75		-27		-48	-75
Vesistö										
Hulevesiohjelma	-150				-150		-13		-137	-150
Satamien kunnostus	-30				-30		-7		-23	-30
Liikkuminen										
Uimarantojen kunnostukset	-20				-20				-20	-20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus	-100				-100		-10		-90	-100

KAUPUNKI tuhansina euroina	TA 2020 menot tulot		LMR 2020 menot tulot		TA + LMR 2020 menot tulot		TOT 10/2020 menot tulot		EROTUS	TOT. ENNUSTE
IRTAIN OMAISUUS	-675				-675		-145		-530	-675
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT	-200				-200				-200	-200
Koneet ja kalusto										
Hallinnon palvelualue										
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-50				-50		-21		-29	-50
Sivistyksen palvelualue										
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-175				-175		-36		-139	-175
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta	-175				-175		-61		-114	-175
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	-75				-75		-27		-48	-75
ARVOPAPERIT JA OSUUDET	-672				-872		-506		77	-872
Osakkeet ja osuudet										
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030	-200				-200		-200		0	-200
Osakkeiden hankinta, perustettavan EcoSairila BusinessPark Oy	-180				-180				-180	-180
Osakkeiden hankinta, Sansia Oy	-2				-2		-2		0	-2
Osuuksien hankinta, Etelä-Savon Pääomarahaston perustaminen	-50				-50		-30		-20	-50
Muiden osakkeiden hankinta	-240		-200		-440		-264		-176	-440
Kiinteistö Oy mikkelin Mannerheimintie							-10		10	
Osakkeiden myynti							77			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT	2265		1700		3965		3279		686	3412
MENOT	-25232		-2025		-26807		-15104		-11703	-24523
NETTOINVESTOINTI	-22967		-325		-22842		-11825		-11017	-21111

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	TA 2020 menot tulot		LMR 2020 menot tulot		TA + LMR 2020 menot tulot		TOT 10/2020 menot tulot		EROTUS	TOT. ENNUSTE
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS		208			208		91		117	208
TULOT										
MENOT	-550				-550		-447		-103	-550
NETTOINVESTOINTI	-342				-342				-342	-342
LIKELAITOS OTAVIA										
TULOT										0
MENOT	-15									0
NETTOINVESTOINTI	-15									0
VESILIKELAITOS										
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit							25			
TULOT										
MENOT	-2300				-2300		-1761		-539	-2300
Laitosinvestoinnit	-660				-660		-186		-660	-660
Puhdistamot	-340				-340		-346		-340	-340
Verkostot	-1220				-1220		-1133		-1220	-1220
Irtaimisto	-80				-80		-93		-80	-80
NETTOINVESTOINTI							-1736			
Metsäsairilan puhdistamo										
TULOT										
MENOT	-18000				-18000		-23124		5124	-24800
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT		208		0	208		116		92	208
MENOT	-20865		0		-550		-25333		24783	-27650
NETTOINVESTOINTI	-20657		0		-342		-25217		24875	-27442

	TA 2020 menot tulot		LMR 2020 menot tulot		TA + LMR 2020 menot tulot		TOT 10/2020 menot tulot		EROTUS	TOT. ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)		2473		1700	4173				4173	3620
TULOT										
MENOT	-28097		-2025		-9357		-17312		7955	-27373
NETTOINVESTOINTI	-25624		-325		-5184		-17312		12128	-23753
Poistotaso n. 20 milj euroa										

	TA 2020 menot tulot		LMR 2020 menot tulot		TA + LMR 2020 menot tulot		TOT 10/2020 menot tulot		EROTUS	TOT. ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)		2473		1700	4173		3395		778	3620
TULOT										
MENOT	-46097		-2025		-48122		-40436		-7686	-52173
NETTOINVESTOINTI	-43624		-325		-43949		-37042		-6907	-48553