

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2021

Kaupunkiympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	5
Investoinnit	7

Johdon analyysi

Korona vaikuttaa edelleen yhteiskuntaan monella tasolla. Rokotuspeitto kasvaa nyt nopeasti Suomessa ja valtioneuvosto päätti tätä kirjoitettaessa (27.4.), että poikkeusolot Suomessa ovat päättyneet. Erityisesti vähittäistavarakauppa ja ravintola/tapahtumatuotanto ovat poikkeuksellisista ajoista kärsineet. Rakentaminen ja kunnossa-/ylläpito, ja erityisesti kuntien volyyymi rakentamisen tilauskannan ylläpitämisessä on jatkunut melko hyvällä tasolla. Yhteiskunnan paluu normaalimpaan aikaan on vauhdin ja vaikutusten näkökulmasta tavanmaista haastavampaa ennustaa, mikä luo osaltaan oman haasteensa palvelualueen talouden ennustamisessa.

Palvelualueen oma tuotanto ja investointien käynnistäminen ovat edenneet talousarviossa suunnitellusti. Ravintola- ja tapahtumatuotannon koronavaikkeudet 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. 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 3/ 2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2018	TP 2020	TA 2021	Maaliskuun toteuma 2020	Maaliskuun toteuma 2021	Laskennal. en- nuste 2021	Johdon en- nuste 2021	Johdon en- nuste / TA 2021	Johdon en- nuste / TP 2020	Maalis tot. 21/ Maalis tot. 2020
Toimintatuotot									
Myyntituotot	5 361 635	7 645 900	1 252 039	1 551 100	7 524 506	7 367 900	96,4 %	137,4 %	80,7 %
Maksutuotot	1 604 192	2 730 800	240 629	172 326	1 123 432	2 730 800	100,0 %	170,2 %	139,6 %
Tuet ja avustukset	802 952	505 000	0	33 497	3 339 647	505 000	100,0 %	62,9 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 644 911	34 195 800	7 428 670	7 306 688	32 837 324	33 746 800	98,7 %	100,3 %	101,7 %
Toimintatuotot yhteensä	41 413 689	45 077 500	8 921 337	9 063 610	42 395 983	44 350 500	98,4 %	107,1 %	98,4 %
Valmistus omaan käyttöön	652 046	388 500	113 327	11 061	18 124 073	388 500	100,0 %	59,6 %	1024,6 %
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	7 814 394	10 032 800	1 737 826	2 213 304	8 692 106	10 032 800	100,0 %	128,4 %	78,5 %
Palkat ja palkkiot	5 516 025	7 353 000	1 416 131	1 572 322	6 183 277	7 353 000	100,0 %	133,3 %	90,1 %
Henkilöstösivukulut	2 298 369	2 679 800	321 696	640 983	2 507 996	2 679 800	100,0 %	116,6 %	50,2 %
Eläkekulut	2 075 005	2 393 500	264 805	574 675	2 206 035	2 393 500	100,0 %	115,3 %	46,1 %
Muut henkilöstösivukulut	223 364	286 300	56 891	66 307	316 341	286 300	100,0 %	128,2 %	85,8 %
Palvelujen ostot	19 926 126	22 872 800	4 638 357	4 163 286	27 785 320	22 722 800	99,3 %	114,0 %	111,4 %
<i>josta ulkoiset</i>	17 990 659	21 020 000	4 148 758	3 662 473	24 661 746	20 870 000	99,3 %	116,0 %	113,3 %
<i>josta sisäiset</i>	1 935 467	1 852 800	489 599	500 813	3 008 028	1 852 800	100,0 %	95,7 %	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 814 127	6 589 500	1 437 744	1 627 541	6 491 848	6 589 500	100,0 %	113,3 %	88,3 %
Avustukset	1 254 506	1 361 900	53 930	8 288	1 753 156	1 361 900	100,0 %	108,6 %	650,7 %
Muut toimintakulut	5 476 201	4 995 000	1 326 801	1 375 114	6 250 249	4 995 000	100,0 %	91,2 %	96,5 %
Toimintakulut yhteensä	40 285 353	45 852 000	9 194 658	9 387 534	50 337 344	45 702 000	99,7 %	113,4 %	97,9 %
Toimintakate	1 780 383	-386 000	-159 994	-312 863	-83 282	-963 000	249,5 %	-54,1 %	51,1 %

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2020	Toteuma 3/2021	Laskennal. en- nuste	Johdon en- nuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn.- TA
Toimintatuotot + omavalm.	42 065 735	45 466 000	9 034 664	9 074 671	60 520 056	44 739 000	15 054 056	-727 000
Toimintakulut	40 285 353	45 852 000	9 194 658	9 387 534	50 337 344	45 702 000	4 485 344	-150 000
Toimintakate	1 780 383	-386 000	-159 994	-312 863	-83 282	-963 000	302 718	-577 000

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 3/2018	Toteuma 3/2020	Tot. kasvu Eu- roina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Johdon Enn.- TA
Henkilöstömenot	2 122 395	1 737 826	-384 569	81,88 %	128,39 %	46,51 %	0
Palkat ja palkkiot	1 547 989	1 416 131	-131 858	91,48 %	133,30 %	41,82 %	0
Henkilöstösivukulut	574 406	321 696	-252 710	56,00 %	116,60 %	60,59 %	0
Eläkekulut	528 812	264 805	-264 007	50,08 %	115,35 %	65,27 %	0
Muut henkilöstösivukulut	45 594	56 891	11 297	124,78 %	128,18 %	3,40 %	0

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 3/2018	Toteuma 3/2020	Tot. kasvu Eu- roina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Johdon Enn.- TA
Palvelujen ostot	3 481 567	4 638 357	1 156 791	133,23 %	114,79 %	-18,44 %	-150 000
<i>josta ulkoiset</i>	3 195 609	4 148 758	953 149	129,83 %	116,84 %	-12,99 %	-150 000
<i>josta sisäiset</i>	285 958	489 599	203 642	171,21 %	95,73 %	-75,49 %	0

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Tulosalueittain laadittu toimintatuotot-toimintamenot-toimintakate –tasoinen yhteenveto (sarakeet TA2021, tot. 3/2021, ennuste, ennusteen poikkeama TA:sta)

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	20 000	2 161	20 000	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	30 000		30 000	0,00 %
Toimintakulut yhteensä	2 581 300	395 446	2 581 300	100,00 %
Toimintakate	-2 531 300	-393 285	-2 531 300	100,00 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	36 353 500	7 656 126	35 905 000	98,77 %
Valmistus omaan käyttöön		82	100	
Toimintakulut yhteensä	12 139 450	2 775 429	12 129 000	99,91 %
Toimintakate	24 214 050	4 880 779	23 776 100	98,19 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	2 367 700	188 574	2 367 700	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	358 500	9 701	358 500	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 538 050	4 780 832	24 538 050	100,00 %
Toimintakate	-21 811 850	-4 582 557	-21 811 850	100,00 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	923 800	18 113	923 800	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön		1 278		
Toimintakulut yhteensä	1 144 950	211 611	1 154 950	100,87 %
Toimintakate	-221 150	-192 221	-231 150	104,52 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	Toteuma maaliskuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	5 412 500	1 198 637	5 134 451	94,86 %
Toimintakulut yhteensä	5 448 250	1 224 216	5 298 671	97,25 %
Toimintakate	-35 750	-25 579	-164 220	459,36 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Myyntituotot = lomituksen valtionkorvaus 370 000 €/kk, ei muita tuloja.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti, alkuvuodelta laskutusta tekemättä uuden sähköisen asioinnin laskutusjärjestelmän käyttöönoton vuoksi.

Maaseututoimi: yhteensä 80 000 € = lomituksen sijaisapumaksuja ja maksullisen lomituksen tuloja.

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Energialaskutus voi ylittyä, muttei merkittävästi. Vuokrasopimusten muutoksen takia vuokratuloja on tulossa vähemmän noin 450 000 €.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys: Vuokraus

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi:

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Kustannusnousua määräaikaisten palkat.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: + 1,5 % lisäys kokonaispalkkakustannuksissa, määräaikaisen viran palkkakustannus huomioituna avoinna olleet virat.

Maaseututoimi: n. 2% säästö

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Kiinteistöveroja ei budjetoitu (pieni ylitys). Henkilöliikenne: Koronasta johtuvat lisävuorot 10 000 €.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti. Korjausten osalta työtilaukset painottuvat kesäaikaan ja laskutus tulee pienellä viiveellä alkusyksystä. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa siihen reagoidaan.

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi:

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti. Kylmän alkutalven vuoksi samanlaisiin säästötasoihin ei päästäne energian osalta kuin edellisvuonna. Vuoden kokonaiskulutusta on kuitenkin turhan aikaista arvioida tässä vaiheessa.

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi:

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi:

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen:

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi:

Investoinnit

Talonrakennuspalvelut

Tikanpellon päiväkodin hankesuunnittelu sekä pohdinta koko itäisen alueen päiväkotiratkaisujen järjestämiseksi käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.9.2020 ja palautti asian uudelleen valmisteluun lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseksi. Asia tuotiin uudelleen käsittelyyn loppuvuodesta 2020 ja se palautettiin jälleen uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallituksen toimesta 30.11.2020. Työstämistä jatkettiin loppuvuodesta tarkastelemalla Launialan koulun hyödyntämismahdollisuuksia opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteiskäyttötilana. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että koko Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja koulupolun tilaratkaisut ja aikataulu sekä rahoitus arvioidaan uudelleen valmistelussa.

Rantakylän päiväkodin rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020. Työt ovat edenneet aikataulussa ja päiväkodin on määrä valmistua kesällä 2021. Vuodelle 2020 arvioituja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021, eikä niitä ole osattu täysimääräisesti huomioida talousarviovalmistelussa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan tämän takia muutu. Ylimääräisiä kustannuksia syntyy piha-alueella rakentamisaikana löydetystä maakaatopaikan kerroksista.

Eteläisen aluekoulun osalta kaupunginhallitus valitsi helmikuussa 2021 osallistumishakemuksen jättäneistä tarjoajista vertailujen perusteella viisi urakoitsijaa, joiden kanssa on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely käynnistyi ensimmäisellä neuvottelukierroksella maaliskuussa 2021. Hankkeelle on varattu tälle vuodelle 5 M€:n määräraha.

Urpolan jääkaukalo on ollut käytössä talvikaudella 2020-2021 luonnon jäänä. Jäähdytyslaitteiston käyttöönotolle on haettu vesilainmukaista lupaa AVI:lta, päätös saataneen kesän 2021 aikana.

Kalevankankaan jalkapallohallin rakentaminen päästiin aloittamaan elokuussa 2020. Uuden jalkapallohallin on tarkoitus valmistua kesällä 2021. Hallin tekonurmen uusimiselle saatiin alun perin liikuntapaikka-avustusta 160 000 euroa ja lokakuussa 2020 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. Hanke kuitenkin jatkuu tänä vuonna mm. 1. kerroksen osalta ja tulee jatkumaan tulevana vuosina, kunnes kaikki virastotalon kaikki tilat on saatu korjattua.

Ristiinan Sotakoululle on varattu talousarviossa 300 000 euron määräraha sekä 150 000 euroa tuloja. Hanke on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Talousarvion määräraha on varattu omavastuuosuuden kattamiseksi Sprengtporten-rahoitukselle (Suomen ja Venäjän kulttuuriperintöhanke).

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -määrärahalla on tarkoitus toteuttaa mm. Tuppuralan koulun vanhan osan vesikatto, Lähemäen koulun keittiön muutostyöt, Lähemäkitalon pihan leikkivälineet sekä pienempiä peruskorjausluontoisia hankkeita.

Ristiinan koululla lukiolta vapautuneiden tilojen muutoksia uuteen käyttötarkoitukseen ei päästy aloittamaan vielä vuonna 2020 johtuen pitkittyneestä päätöksentekoprosessista. Tilojen suunnittelu on käynnistetty alkuvuodesta 2021.

Kaupungintalon kellarin lähiarkiston muutos päätearkistoksi valmistui alkuvuodesta 2021.

Tuppuralan koulun liikuntasali paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2019. Liikuntasalin rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2020 ja valmistui helmikuussa 2021. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalin rakentamisen.

Rantakylän urheilukentän huoltorakennus paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2020. Korvaavan rakennuksen suunnittelu valmistui syksyllä 2020, urakat kilpailutettiin loppuvuodesta 2020 ja rakennus valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Vakuutusyhtiö korvaa uuden huoltorakennuksen rakentamisen.

Energiataloudellisina investointeina on vuoden 2021 aikana kartoituksessa/suunnitteilla kaksi aurinkosähkövoimalaa. Mahdollisia sijoituspaikkoja ovat Ristiinaan päiväkodin lisäosa sekä toinen paneelikenttä joko Tuppuralan koulun liikuntasalin tai Anttolan liikuntahallin yhteyteen.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2021 ovat:

- Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus
- Rantakylän päiväkodin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2020 ja kohde valmistuu 2021
- Eteläinen aluekoulu. Kilpailutus meneillään
- Urpolan tekojääradan loppuun saattaminen
- Kalevankankaan koulun ilmanvaihdon saneeraus
- Nuorisotila ja kirjasto Ristiinan koulukeskukselle
- Tuppuralan koulun liikuntasali (valmistunut)
- Rantakylän huoltorakennus tulipalossa tuhoutuneen tilalle
- Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisen loppuun saattaminen
- Naisvuoren näkötornin kunnostuksen suunnittelu
- Jalkaväkimuseon vesikaton kunnostus
- Kaupungin virastotalon korjaus- ja muutostyöt jatkuvat

Suurimpina käyttötalouden hankkeina on meneillään entisen Pankalammen terveysaseman purkaminen sekä tulossa vielä Tuukkalan sairaalan sekä Wisa-areenan purku.

Urpolan koulun purkaminen aloitettiin lokakuussa 2020 ja se valmistui helmikuussa 2021. Kunnossapidon hankkeita tullaan tulevanakin kesänä suorittamaan noin 100 erilaista korjaus ja kunnossapitotyötä.

Kaupunkiympäristö

Ruutukaava, keskustan kehittäminen 50 000 euroa. Ylityspaineita. Torin kalusteet ja pikkutorin vesihuollon rakentaminen. Ylitys noin 50 000 euroa.

Naistingin lintukosteikon kunnostaminen. Ylityspaineita, loppusumma yhteensä 130 000 euroa.

Satamien kunnostus määräraha 30 000 euroa. Anttolan sataman jätehuoltokatoksen ja pilssivesisäiliön kunnostaminen ja uusiminen. Rahaylitys noin 50 000 euroa

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 3/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-467	0	0	0	-467	0	0	0	-467	-467
	Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT	0	-200			-200					-200	-200
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	-800	-267			-267					-267	-267
KIINTEÄ OMAISUUS			-250	2000	0	0	-250	2000	-16	162	1604	1750
	Maa- ja vesialueet											
	Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT	162		2000			2000		162		1838	2000
	Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	-16	-250			-250		-16		-234		-250
RAKENNUKSET			0	75	0	0	0	75	0	18	57	75
	Rakennukset (kiinteistöt), TULOT	18		75			75		18		57	75
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-14750	1102	0	0	-14750	1102	-1701	0	-14189	-12035
	Liikelaikokset											
	Otavan opisto											
	Asuntolan 4. krs peruskorjaus	-350	-1	-300		-300		-1		-299		-300
	Päiväkodit											
	Tikanpellon päiväkotiki											
	Korvaava uudisrakennus, vuokraus	-4500	-10	-150		-150		-2		-148		-50
	Rantakylän alueen uusi päiväkotiki											
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-5200	-3768	-1700		-1700		-669		-1031		-2100
	Kalustus (varhaiskasvatus)		1130	-100		-100				-100		-100
	Koulut											
	Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola)	-28500										
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-27500	-400	-5000		-5000		-14		-4986		-3000
	Urheilualue ja hulevesialueen rakentaminen		0	-300		-300				-300		-300
	Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti)	-17000										
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-16500	-65	-100		-100				-100		-100
	Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	-800	-8	-800		-800		-8		-792		-800
	Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen esim. nuorisotila ja kirjasto	-310	-12	-300		-300		-12		-288		-450
	Tuppuralan koulun liikuntasali, TULOT	2000	1241		300		300			-300		550
	Tuppuralan koulun liikuntasali, MENOT	-2000	-1790	-300		-300		-416		116		-450
	Kulttuuri											
	Mikaelin kunnostus	-4600	-247	-100		-100		-7		-93		-100
	Liikunta											
	Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT		59		112		112			-112		83
	Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT	-3700	-1690	-2100		-2100		-304		-1796		-2360
	Rantakylän huoltorakennus, TULOT	525	0		500		500			-500		542
	Rantakylän huoltorakennus, MENOT	-525	-151	-500		-500		-112		-388		-500
	Julkiset rakennukset											
	Kaupungin virastotalo, peruskorjaus											
	Sisätyöt		-858	-1250		-1250		-46		-1204		-1250
	Kaupungintalon arkistotilan muutostyö		-101					-38				-40
	Naisvuoren tornin kunnostus	-1700	0	-150		-150				-150		-150
	Sotakoulu, Ristiina TULOT		0		150		150			-150		150
	Sotakoulu, Ristiina MENOT		-371	-300		-300		-6		-294		-50

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021 menot tulot		LMR 2021 menot tulot		TA + LMR 2021 menot tulot		TOT 3/2021 menot tulot		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
Jalkaväkimuseon vesikatto	-200	0	-200				-200				-200	-200
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu		-14	-500				-500		-14		-486	-500
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-2	-150				-150		-2		-148	-150
Hyvinvointi ja osallisuus		-50	-50				-50		-50		0	-50
Julkiset rakennukset		0	-100				-100				-100	-100
Sote kiinteistöt		0	-100				-100				-100	-100
Rakennusten suunnittelumääräraha		0	-50				-50				-50	-50
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT		0		40			0	40			-40	40
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		0	-150				-150				-150	-150
KIINTEÄT RAKENTEET			-5125	408	0	0	-5125	408	-345	0	-5187	-4678
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen		-237	-250				-250		-7		-243	-250
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)		-2115	-1000				-1000		-40		-960	-1000
Kalevankankaan alue		0	-300				-300				-300	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-158	-50				-50				-50	-100
Liikenneverkkoratkaisut												
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-6752	-130				-130				-130	-10
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	-4000	-1693	-200				-200				-200	-200
Kadut												
Sairaalakampuksen ympäristö		0	-100				-100				-100	-50
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-37	-1000				-1000		-37		-963	-1000
Kadut		-132	-600				-600		-132		-468	-600
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen		-697	-150				-150		-4		-146	-150
Savilahden rannan yhtenäinen kevytvyäly		-193	-15				-15		-2		-13	-15
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT		14		270			0	270			-270	270
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT		-65	-350				-350		-20		-330	-350
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-286	-150				-150		-20		-130	-150
Puistot ja leikkipaikat		0	-150				-150				-150	-150
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)		-248	-75				-75				-75	-75
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen TULOT		0		50				50			-50	50
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen MENOT		0	-100				-100		0		-100	-100
Vesistö												
Hulevesiohjelma		-12	-150				-150		-12		-138	-150
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT		8		28				28			-28	28
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT		-80	-30				-30		-72		42	-131
Satamien kunnostus	-300	-90	-30				-30				-30	-80
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke TULOT		0		60				60			-60	-30
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke MENOT	-120	0	-120				-120				-120	60
Liikkuminen												-120
Uimarantojen kunnostukset			-20				-20				-20	-20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus		0	-100				-100		0		-100	-100
Padel-kentän pohjat		0	-25				-25				-25	-25
Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelma, MENOT		0	-30				-30				-30	-30

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 3/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
IRTAIN OMAISUUS			-525		0	0	-525		-15		-510	-525
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-7	-100				-100		-7		-93	-100
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		0	-175				-175				-175	-175
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		0	-175				-175				-175	-175
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue		-8	-75				-75		-8		-67	-75
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-910	600	0	0	-910	600	-200	40	-70	-270
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		-30	-170				-170				-170	-170
As Oy Ristimäenkatu		0		600			600				600	600
Osakkeiden myynti		40							40		40	40
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				4185			4185		220		3965	3898
MENOT			-22026				-22026		-2277		-19750	-20048
NETTOINVESTOINTI			-17841				-17841		-2056		-15785	-16150

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 3/2021		EROTUS	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		ENNUSTE
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS				287			287				287	287
TULOT											287	
MENOT			-703				-703				-703	-703
NETTOINVESTOINTI			-416				-416					
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												
MENOT			-15				-15				-15	-15
NETTOINVESTOINTI			-15				-15					
VESILIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												
MENOT												
Vesilaitokset (mm. vedenhankinta)		-4	-350				-350		-4		-346	-350
Jätevedenpuhdistus		-30	-320				-320		-30		-290	-320
Verkostot (mm. kunnallistekniikkaohjelma)		-290	-1006				-1006		-290		-716	-1006
Irtaimisto		0	-60				-60				-60	-60
Kuomiokosken puhdistamo		0	-15				-15				-15	0
NETTOINVESTOINTI			-1751				-1751		-324			
Metsäsairilan puhdistamo												
TULOT												
MENOT	-76000	-74153	-2400				-2400		-2006		-394	-4000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				287			287		0		287	287
MENOT			-4869				-4869		-2329		-2540	-6454
NETTOINVESTOINTI			-4582				-4582		-2329		-2253	-6167

	TA2021	LMR 2021	TA + LMR 2021	TOT 3/2021	EROTUS	TOT.
	menot	menot	menot	menot		ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
(ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)						
TULOT	4472		4472	220	4252	4185
MENOT	-24495		-24495	-2600	-21895	-22502
NETTOINVESTOINTI	-20023		-20023	-2380	-17643	-18317

	TA2021	LMR 2021	TA + LMR 2021	TOT 3/2021	EROTUS	TOT.
	menot	menot	menot	menot		ENNUSTE
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
(sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)						
TULOT	4472		4472	220	4252	4185
MENOT	-26895		-26895	-4605,65	-22290	-26502
NETTOINVESTOINTI	-22423		-22423	-4385,45	-18038	-22317
Poistotaso						
n. 21,5 milj. euroa						