

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA



Kuva: Sodan ja Rauhan keskus Muisti

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Sisällys

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	2
PALVELUSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN	3
TALouden TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT	4
OHJELMAKORTIT.....	6
HENKILÖSTÖ	11
KAUPUNKIKEHITYS –TULOSALUE.....	12
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ –TULOSALUE.....	18
RAKENNUSVALVONTA –TULOSALUE	25
MAASEUTUTOIMI –TULOSALUE	28
INVESTOINNIT	29

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Palvelualue tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojen käytön tehokkuutta taloudellisesti sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet

- kaupunkikehitys (johtaminen & strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut)
- kaupunkiympäristön elinkaari- ja tilapalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut)
- rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut)
- maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut)

Palvelusuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunnan alainen palvelualue vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Palvelualueen tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen sekä tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvelullaan lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Palvelualue vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta.

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Heikkilä Pekka pj
Himanan Vesa vp
Siitari Keijo
Väänänen Jaakko
Strandman Jaana
Kauppi Marja
Hokkanen Marita
Vartiainen Jaana
Tullinen Hannu
Himanan Markku
Puhakka Paavo
Gråsten-Tarkiainen Tarja
Hakala Kerttu

Varajäsen

Leena Kontinen
Korhola Anne
Taskinen Terhi
Panula-Ontto-Suuronen Anni
Partio Keijo
Pöntinen Risto
von Pandy-Seurujärvi Katariina
Rautiainen Kaija
Pulkkinen Esa
Ruotsalainen Raimo
Salonen Veli-Pekka
Kultanen Kirsi
Rouhiainen Vesa

Kaupunginhallituksen edustajat:

Soininen Mali
Seppälä Arto, kh:n pj

Nuorisovaltuuston edustajat:

Rauhala Noora

Keskitalo Onni

Vanhusneuvoston edustajat:

Himanan Aija

Jääskeläinen Impi

Vammaisneuvoston edustajat:

Petäjämäki Timo

Luusalo Pirkko

Esittelijänä toimi tekninen johtaja Jouni Riihelä. Lautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 166 asiaa.

PALVELUSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti jyllänneestä Covid-19 viruksesta johtuen hyvin poikkeuksellinen vuosi, joka vaikutti monipolvisesti koko toimintaympäristöön, yritystoimintaa ja kaupungin omaan palvelutuotantoon. Yhteiskunta sulkeutui viruksen levitessä keväällä. Ihmisten ja elinkeinoelämän asiakaskäyttäytyminen muuttui, eikä ihmisten ja työryhmien välisiä tapaamisia voitu järjestää. Toimintaympäristö ja vuorovaikutus digitalisoitui. Kaikesta tästä huolimatta yhteiskunnassa uskottiin tulevaisuuteen, rakennettiin ja elinvoimaisuushankkeet etenivät, jossakin määrin toki hidastuen tai viipyen.

Yhteiskunnan murros ja muutos jäänee jossakin määrin pysyväksi. Päättyneen vuoden aikana palvelualueella ja palvelualueen päätöksenteossa on jouduttu oppimaan merkittävästi uusia tapoja vuoropuhelussa ja jopa sähköisessä kokoustekniikassa. Tämä on haastanut oppimisessa niin henkilökuntaa, kuin asiakkaitakin.

Kaupungin elinvoimaisuuskehityksen, väestökehityksen ja taloudellisen tuloksen näkökulmasta palvelualueella, sen työntekijöillä on keskeinen tehtävä, vastuu ja rooli. Palvelualueen laaja-alaisen perustehtävän ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, huolimatta edellä kuvatusta toimintaympäristön häiriötilanteesta, onnistuttiin hyvin.

Ulkoiset asiakkaat ja arvoverkossa toimiminen ovat keskeistä kaupungin elinvoimakehityksen onnistumisen kannalta. Sisäisen asiakkuutena sivistyksen palvelualueen koulut ja päiväkodit kokonaisuutena olivat keskeisiä palvelualueen tuotteita. Tehtävän ja vastuun laaja-alaisuus näkyy kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrityksille mutkattomana, hoidettuna ja toimivana arkena.

Mikkeliin kohdistuvia liike-elämän elinvoimaisuusinvestointeja julkistettiin ja käynnistettiin mm. osassa Visulahden kauppapuistoa ja ns Viljasiihotontin rakentuminen käynnistyivät.

Kehittämislustojen merkitys myönteisen yritys- ja työpaikkakehityksen sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi ovat keskeistä, jolloin myös asioiden ja tekemisien konkreettisuus lyhyelläkin aikavälillä korostuu. EcoSairilassa alueen yritystoiminnan vastaanottokyvyn edistämisen investointien edistyminen oli huomattavaa.

Asiakasrajapinnassa ja aikataulullisessa reagoinnissa on kehitettävää. Korjausvelan näkökulmasta toimenpiteet purevat toivottua hitaammin. Rakentavan asiakaspalautteen määrä on kasvanut.

Talouden toteuman näkökulmasta palvelualueen toimintatuotot olivat n. 41,3 miljoonaa euroa ja toiminnan kulut olivat n. 40,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui n. 1,7 miljoonaa euroa, joka on n. 3,3 miljoonaa euroa lopullista talousarviota parempi. Henkilöstökustannukset toteutuivat n. 0,6 miljoonaa euroa arvioitua pienempinä. Talouslukujen näkökulmasta tulos oli erinomainen.

Merkittävin poikkeama perustehtävään oli Rantakylän urheilukentän huoltorakennuksen tulipalo. Tulipalosta ja sammutusvedestä aiheutui merkittävät vahingot, ja rakennus tuhoutui täysin. Uudelleen rakentamisen vaihe on käynnissä.

Investointien toteutuksessa Urpolaan sijoittuvan Eteläisen-aluekoulun suunnittelu ja hankintamenettely edistyivät. Vanhan koulun purku-urakka alkoi, mutta varsinainen uuden koulukeskuksen rakentamisen aloitus kohteessa siirtyi vuoden 2021 lopulle. Yhteysväli liikenteen merkittävät valmistumiset Vt5 Mikkeli Juva (kaupungin maantieteellinen osuus) ja Vt13 Rantakylässä sijaitseva turbiiniliikenteen avautuivat liikenteelle.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden toimintayksikön koon kasvattaminen MELAn tavoitetilansuuntaan eteni kuntien välisissä neuvotteluissa ja valmisteluissa päätöksentekoon. Vuodenvaihteessa alue ja lomittajien määrä kasvoi merkittävästi.

Henkilökunta on laajasti osaavaa ja hyvin sitoutunutta. Henkilöstön kokonaismäärä on laskussa (pois lukien lomituspalveluiden uusien alueiden ja työntekijöiden orgaaninen kasvu) ja henkilöstösäästöt olivat merkittävät. Vastaavasti osa tehtävistä hoidettiin oman työn ohella, jolloin työn tuloksetkin olivat lähinnä ylläpitäviä. Vaikka palvelualueen henkilökunta on keskimääräistä paremmin digiorientoitunut mm. graafisista ohjelmavälineistä, rakentamisen digitaalisuudesta, sähköisistä lupaprosesseista ja muusta palvelualueelle tyypillisestä toimintaympäristöstä johtuen joutui henkilökunta opiskelemaan etäasiointia ja -kokoustekniikan sekä ryhmädynamiikkaa aivan uudella otteella. Tämä muodosti oman työssä jaksamisen haasteen.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talouden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutoksineen	TP 2020	Poikkeama TP/muut.TA	Tot %
Toimintatuotot							
Myyntituotot	7 160 191	5 606 900	-509 000	5 097 900	5 361 635	263 735	105,2
Maksutuotot	3 347 240	1 559 800		1 559 800	1 604 192	44 392	102,8
Tuet ja avustukset	697 363	505 400		505 400	802 952	297 552	158,9
Muut toimintatuotot	34 472 107	33 838 100	-220 000	33 618 100	33 644 911	26 811	100,1
Toimintatuotot yhteensä	45 676 902	41 510 200	-729 000	40 781 200	41 413 689	632 489	101,6
Valmistus omaan käyttöön	448 399	384 000		384 000	652 046	268 046	169,8
Toimintakulut							
Henkilöstömenot	8 285 582	8 334 500	96 000	8 430 500	7 814 394	-616 106	92,7
Palkat ja palkkiot	6 054 571	6 113 000	74 000	6 187 000	5 516 025	-670 975	89,2
Henkilöstösivukulut	2 231 011	2 221 500	22 000	2 243 500	2 298 369	54 869	102,4
Eläkekulut	2 046 639	1 998 800	14 400	2 013 200	2 075 005	61 805	103,1
Muut henkilöstösivukulut	184 372	222 700	7 600	230 300	223 364	-6 936	97,0
Palvelujen ostot	21 287 256	21 667 300	-114 700	21 552 600	19 926 126	-1 626 474	92,5
<i>josta ulkoiset</i>	19 659 028	20 064 300	-114 700	19 949 600	18 331 176	-1 618 424	91,9
<i>josta sisäiset</i>	1 628 228	1 603 000	5 900	1 608 900	1 594 949	-13 951	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 376 772	6 799 800	-4 900	6 794 900	5 814 127	-980 773	85,6
Avustukset	1 212 125	1 493 800	-49 042	1 444 758	1 254 506	-190 252	86,8
Muut toimintakulut	4 843 661	4 464 700		4 464 700	5 476 201	1 011 501	122,7
Toimintakulut yhteensä	42 005 396	42 760 100	-72 642	42 687 458	40 285 353	-2 402 105	94,4
Toimintakate	4 119 905	-865 900		-1 522 258	1 780 383	3 302 641	-117,0

Kaupunkiympäristölautakunnan toimintatuotot ylittyivät 632.489 eurolla, toimintakulut alittuivat 2.402.105 euroa. Toimintakate oli 3.302.641 euroa talousarviota parempi.

Käyttötalouteen tehtiin määrärahamuutoksia lokakuun talouden- ja toiminnan seurannan yhteydessä. Maaseutu ja lomituspalveluissa ennakoitiin sekä toimintatuottojen että -kulujen toteutuvan 439.000 euroa pienempänä. Maaseutu- ja lomituspalveluiden tulojen alitus johtuu lomituksen vähenemisestä ja sen myötä lomituspalvelukorvauksen pienemisestä. Vastaavasti syntyi meno- ja alitusta palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen vähenemisestä. Pysäköintipalveluiden toimintatuottojen ennakoitiin koronan vaikutusten takia alittuvan 290.000 euroa.

Urpolan koulun purkamisen aloitettiin lokakuussa 2020 ja hankkeelle haettiin lisämääräraha 200.000 euroa käyttötalouteen vuodelle 2020. Tuppuralan koulun liikuntasalin palovahingosta johtuvien korjaustöiden kustannuksiin kattamiseksi on saatu vakuutuskorvausta, joten tällä ei vaikutusta kaupungin käyttötalouden kustannuksiin.

Kaupungin vuokratuotot toteutuivat 500.000 euroa pienempänä suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Ulkoisten vuokratuottojen osalta toteumaan vaikuttivat kaupungin poikkeusolosuhteissa (koronapandemia) myöntämät vuokrahuojennukset noin 250 000 euroa. Väistötilakustannukset vuonna 2020 olivat 1,3 M€, eli 100 000 € vuotta 2019 pienemmät. Tämä koostui vuokrista sekä perustamis-, purku- ja ylläpitokustannuksista. Uutena väistökohteena Urpolan koulun väistökokonaisuus XAMK:lla, kun taas Anttolan koulun väistö päättyi vuoden 2020 alussa.

Joukkoliikenteeseen saatu valtionavustus ylittyi 300.000 euroa talousarviosta. Toisaalta lipputulomenetyks koronapandemian vuoksi oli n. 500 000 euroa. Joukkoliikenteen kuljetusten palveluostot ylittyivät n. 600 000 eurolla. Koronatilanne vähensi matkustamista merkittävästi, mutta liikennettä ei voitu samassa suhteessa supistaa koululaisten ym. käyttäjäryhmien liikkumisen mahdollistamiseksi. Paikallisliikenteen menot kasvoivat vt.5 työmaan aiheuttamista linjajärjestelyistä kesän ja syksyn aikana n. 100 000 euroa.

Kiinteistöjen osalta tuli merkittäviä toimintakulujen alituksia, kun lämmityskustannukset jäivät 770.000 euroa alle budjetoidun sekä sähkön osalta, joka jäi 240 000 euroa alle budjetoidun. Laajamittaisen etätönnön käyttöönotto näyttyi positiivisesti kiinteistöjen ylläpitokuluissa. Lisäksi leudot sekä alku- että loppuvuosi vaikuttivat merkittävästi. Myös kunnossapidon korjaushankkeita ei

toteutunut suunnitellusti ja tämän myötä kustannukset alittuivat talousarvioon verrattuna. Asiaan vaikutti muun muassa koronapandemia, koska koronarajoitusten myötä kaikkia hankkeita ei voitu toteuttaa suunnitellusti.

Palvelualueella otettiin 7/2020 käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa henkilöstöjohtamista ja työnantajaroolin omaavien henkilöiden määrä vähennettiin. Organisoinnin yhteydessä järjesteltiin tehtävien nimikkeitä ja töiden sisältöjä. Henkilöstökulut toteutuivat n. 616 000 € talousarviota alhaisempina. Covid-19 asiakaskysynnän muutoksesta johtuen palvelualueella oli lomautuksia. Osa viroista oli täyttämättä (esim. useampi hakukierros, vaalipäätöksistä valittaminen, pitkät opintovapaat) ja niitä hoidettiin omien toimien ohessa.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Maatalousyrittäjien sijaisapu-lomitus / lomituspalvelupäällikkö	sijaisapu-lomitus päivät / vuosi	Lomitusalueella yhteensä 3099pv, joista Mikkelin kaupungissa 1083 pv.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
Liikennepäästöjen vähentäminen	Ely ei sisällyttänyt uuteen urakkaansa tehostettuja talvipyöräilyreittejä mukaan. Kaupunki poistaa myös säästösyistä kokeilureiitit tehostetusta kunnossapidosta.	0 kpl	-
	Kehitetään edellytyksiä joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Paikallisliikennepalveluiden kilpailutuksessa 2020 asetetaan merkittävät vaatimukset ympäristöystävällisten polttoaineiden käytölle / Kyytineuvo	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Ympäristöystävällisiä polttoaineita käyttäville autoille merkittävä osuus kilpailutuksen kalustovaatimuksissa	Toteutuneet matkat 0,75 miljoonaa. Syynä laskuun korona sekä lumeton, leuto alkutalvi. Syksyllä toteutetuissa kilpailutuksissa asetetut biokaasuvaatimukset koskivat noin kolmasosaa kilpailutettavasta kalustosta.
	Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla autoilla tai julkisilla liikennevälineillä.	Virka-autojen käyttöasteen nosto 100 %:iin. Polttoaineena käytetään pelkästään biokaasua.	Virka-autot poistettiin yleisestä käytöstä osana korona-viruksen leviämisen torjuntaa, ja ne palautettiin käyttöön asteittain huomioiden terveysviranomaisen suositukset.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentaminen ja uusiminen asetuksen edellyttämälle tasolle /rakennusvalvonta	kpl / vuosi.	10 kpl jätevesijärjestelmien korjauksiin jätettyjä lupahakemuksia.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja urakoitsijoiden toimenpideaikoja esim. hiekanpoiston 2 viikkoa valvotaan. / Kunnossapitopäällikkö	Toteuttamisaika 14/vrk.	Toteutui keväällä 2020.
	Kaupunkikonsernin ja -yhtiöiden (omistus >50%) uudet autot hankitaan kotimaista ja päästötöntä energiaa käyttävinä (esim. biokaasu, sähkö). / Kaupunkikonserni; Hankintapalvelut ja kaupunkikonsernin yhtiöt	Pääpolttoaineina fossiilista Be/DI- käyttäviä autoja ei enää hankita.	Emo ei hankkinut jaksolla käyttöönsä uusia autoja. Konsernissa palvelutuotannon kilpailutuksessa uusiutuva polttoaineen käyttö on lisääntynyt esim. keskusta-alueen joukkoliikenne.

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
Maapolitiikka	Valmistellaan uusi maapoliittinen ohjelma, sillä nykyinen on jo kymmenen vuoden takaa ja siten vanhentunut. / Kaupungeodeetti, tekninen johtaja	Maapoliittinen ohjelma valmistuu ja viedään valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.	Maankäyttöjohtajan valinnassa tarvittiin useampi rekrytointikierrös, ja työn aloittaminen viivästyi. Maapoliittinen ohjelman valmistelu alkaa keväällä 2021, jonka prosessissa uusi valtuusto ja lautakunta osallistetaan syksyn 2021 aikana.
	Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Kaupungeodeetti	Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.	
	Ennakoiva ja strategiaa tukeva raa-kamaan hankkiminen. / Kaupungeodeetti	Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.	Maanhankintaa Satama-alueella ei ole tapahtunut.
Matkailun edistäminen	Urpolan luontokeskuksen toimintaa kehitetään edelleen mm. uusilla näyttelyillä. Luontokeskuksesta rakennetaan paikallinen Saimaa Geopark -keskus, jossa ovat näkyvillä Geopark, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / Palvelujohtaja	Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu.	Digitaalinen Saimaan geologinen (ns. Geopark) aineisto kasvoi. Koronasta johtuen luontokeskuksen avaaminen siirtyi 2 kuukautta. Rajoitteista ja lyhyestä aukioloajasta huolimatta kesän kävijämäärä ylsi edellisvuoden tasolle.
	Rakennetaan osaltamme systemaattisesti Kaihun matkailualueen toiminnallisuutta.	Kävijämäärän kehittyminen.	Kaihun matkailualueen kehittämiseen vaikuttanut oleellisesti MikkeliPuisto ry:n konkurssi ja uuden toimijan myötä tullut uusi alku.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkistämaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark	Kunnostettujen kohteiden määrä.	Opastustauluja kehitettiin ja viitoitusta lisättiin.
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa. Uusi vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2020.	Käyttöönotto on siirtynyt alkuvuoteen 2021 telttakokonaisuuden toimituksen myöhästytyä.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, viherrakennusjäte, jätevesiliete yms.) esikäsitellään biojalostamossa. Samalla ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto alkaa. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä omissa kilpailutettavissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa. Uusi vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2020. Hallin rakennustyöt nyt meneillään.	Biojalostamon rakentaminen on edennyt ja käyttökokeiden myötä biokaasun tuotanto alkoi yhdessä reaktorissa. Uuden vastaanottotoiminnan käyttöönotto on siirtynyt alkuvuoteen 2021 telttakokonaisuuden toimituksen myöhästytyä.
	Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98%	Toteutuu.
	Ylijäämämaiden (sekä tiilen ja betonin) jalostus hyötykäyttöön, myös alueen ulkopuoliseen käyttöön eli esim. EcoSairilan rakentamiseen. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Ylijäämämaiden jalostus aloitettu tiilen ja betonin osalta EcoSairilan katuun 2019. Maa-aineksia otetaan vastaan rajoitetusti aluksi 2020 alkaen.	Kaikkien purkukohteiden tiili- ja betonimateriaali toimitetaan Metsäsairilaan jatkojalostettavaksi. Metsäsairilassa materiaalia hyödynnetään joko omassa toiminnassa tai saattaa jatkotarkkainnoille korvaamaan neitseellistä kivimateriaalia.

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
Saavutettavuus	Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden. Selvitetään mahdollisuuksia saada hankerahoitusta, jonka myötä yli 65-vuotiaiden osapäiväisesti maksuton joukkoliikennekeilu voitaisiin käynnistää. Palveluliikenteen kutsuohjausta kehitetään yhteistyössä Essoten kanssa. Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä lisätään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät, sekä viestintä ja markkinointi. / Kyytineuvo, logistiikkapäällikkö	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Hankerahoituksen saaminen palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin. Uuden palvelukonseptin luominen palveluliikenteeseen. Joukkoliikenteen näkyvyyden ja profiilin nosto.	Matkamäärät jäivät alhaisiksi koronan vuoksi. Matkoja tehtiin 0,75 miljoonaa. Hankkeita ei ole avattu tai palveluliikenteen uutta palvelukonseptia viety eteenpäin tilanteen haastavuudesta johtuen. Paikallisliikenteen palvelutasoa kehittävä suunnitelma valmistunut, sekä otetaan käyttöön uuden sopimuskauden myötä 2021. Alueellisen liikkumisen palveluita kehitetty Waltti-lipun laajentumisella lähikuntien alueelle.
Palvelujen digitalisointi	- Koulujen ilt- ja viikonloppukäyttö tilojen varaaminen Timmin kautta selkeämmäksi. Rantakylän koulun pilotointi antaa suuntaviivoja aluekoulusuunnitteluun. Laajennetaan mallia muidenkin koulujen piiriin mahdollisuuksien mukaan. - Palvelumuotoillaan kokonaisuuksia houkuttelevammaksi. Nykyisen prosessin tehostaminen nopean varaamisen mahdollistamiseksi. (ASTY/Palvelujohtaja) - Tapahtumasivusto -verkkopalvelua (avattu 09/2019) kehitetään yhteistyössä monipuolisemmaksi. Aluevarausten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. Sähköinen asiointi liitetään sivustolle tapahtumalupien osalta. (ASTY/Palvelujohtaja) - Torivarausten helpottaminen ja nykyaikaistaminen verkkopalvelun kautta, kartoitetaan mahdollisuudet ja resurssit. (ASTY/Palvelujohtaja)	- Mittari; varausasteen vertaaminen aiempaan (Timmi –raportit) -Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittämisen myötä. Lisäksi tavoitteena käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti kulinhallinnan suunnittelun avulla. - Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet, sivuston kävijämäärän seuraaminen -Tavoitteena aluevarausten prosessin selkeyttäminen sähköisen palvelun avulla. Tapahtumalupien tavoitteellinen keskittäminen verkkoon. - Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet Tavoitteena asiointin nykyaikaistaminen ja tehokampi palvelu	Koronavaikutukset tilavarauksissa ja iltakäytön edistämässä näkyivät heikkona varaustilanteena. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2021.
	Jätehuoltopalveluiden sähköinen viranomaisasiointipalvelu ja jäteviranomaisen rekisteriohjelma / jätehuoltoviranomainen	Nykytilanteen kartointi	Jätehuoltoviranomaisen hakemuslomakkeet ovat käytettävissä sähköisesti kaupungin internetsivuilta. Palvelutarjoajien tuotteiden kehitystä on seurattu, mutta tulevien mahdollisten muutosten johdosta rekisterihankintaa on siirretty. Jätehuoltoviranomaisen toimintaa on kehitetty rekisteritietojen osalta, joka hyödyntää tulevaa mahdollista jätehuoltorekisterihankintaa: Perusmaksulaskutusta varten on laadittu asiakasrekisteri eri järjestelmätiedoista, joten

	-Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi	Mukana kaupungin digitointihankkeessa	<p>valmius edetä jätehuolto-viranomaisrekisterihankinnassa on hyvä.</p> <p>Asiakasrekisterin tietoja on päivitetty ja tietoja päivitetään edelleen. Perusmaksulaskutuksen myötä rakennettuja kiinteistöjä ajettiin kartalle ja niille merkittiin jätehuoltotieto sekä perusmaksulaskutustieto. Haastetta on aiheuttanut rekisterijärjestelmän tietojen puutteet.</p> <p>VM rahoitusta ei saatu. Selvitystyö käynnistyy vuoden 2021 alussa, määräraha 2021 budjetissa</p>
	Sähköinen maataloustukihakuk / maaseutupäällikkö	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla. tavoite 95%	Sähköinen haku% oli 94%
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Uusiutuvan energian (mm. kaukolämpö) hyödyntäminen uudiskohteissa / Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja	Vuosittain toteutuneiden kohteiden määrä (1 kpl/vuosi).	Öljylämmityskohteista on pystytty pääosin luopumaan ja jäljelle jääneiden muutaman kohteen tekninen käyttöikä alkaa olemaan lopuiltaan, joten energiainvestoinnit (lämmitystavan muutokset) on todettu tässä vaiheessa kannattamattomaksi. Anttolan koululla luovuttiin öljyn käytöstä maalämmön priimauksessa.
	Uudiskohteissa huomioidaan energiantuotanto auringolla sekä älykäs energianhallinta. Olemassa olevissa kohteissa (koulut ja päiväkodit) laajennetaan aurinkoenergian käyttöä osana ympäristökasvatusta. / Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja	Aurinkoenergian käytön määrän kasvaminen.	Uudelle Haukivuoren päiväkodille rakennettiin kesällä 12 kW aurinkopaneelit kattamaan osa kiinteistön sähkönkulutuksesta.
	Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen kiertotalouden prosesseissa Mikkelissä. / ESE Oy, Metsäsairila Oy	Tuhat jalostetaan omassa kaupungissa, mahdollisuus EcoSairilalle. Koetoiminta meneillään. Ensimmäiset tuotteet 2020 kesällä.	Lieteratkaisun yhteydessä tulee avautumaan mahdollisuuksia laajemmalle kokeilulle.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
EcoSairila -kehittämialusta	Metsäsairilantien (ja pistokadut) rakentaminen vv. 2019 – 2020/Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Kokoojakatu valmis v. 2020 ja pistokadut valmiina 2022	Kiertoliittymä viimeistelty. Ensimmäistä pistokattua (Salttisenkatu) rakennettu ajokuntoon 140 m. Tonttialueita tasattu 3 ha.
	Alueen tonttien varaaminen on alkanut./Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	2 kpl v. 2020	2 kpl varattu.
	Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. /Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy	2 kpl v. 2020	Neuvottelu (1) pitkällä, ei julkaistavissa.

Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma TP 2020
Sujuvat sijoittautumis- palvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin tehostaminen: kaavoitus –tontin luovutus – rakennuslupa. Vuonna 2019 laaditun prosessikaavion esiin tuomien ”kipupisteiden” korjaaminen. (Kaupungeodeetti, mitaus, kaavoitus, rakennusvalvonta)	Kaupungilla on tarjottava eri käyttötarkoituksiin tontteja. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely tontinvarajille.	Kaavaprosesseja on tehostettu ja organisaatiota uudistettu. Kaavojen hyväksyminen voidaan tehdä nyt valtuuston lisäksi kaupunginhallituksessa ja lautakunnassa.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutupäällikkö ja lomituspalvelupäällikkö	1 päivä / työntekijä	Toteutunut.

HENKILÖSTÖ

Palvelualueella otettiin käyttöön uusi organisaatio kesken vuotta. Koronasta johtuen palvelualueen henkilökuntaa oli lomautettuna. Osaltaan etätyö ja Covid-19 epävarmuus rasittivat henkilökunnan jaksamista.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstömenoja oli budjetoitu 8,24 milj. euroa, mikä on 19,2 % kokonaismenoista. Henkilöstömenojen toteutuma oli 7,81 milj. euroa, mikä oli 18,2 % budjetoiduista kokonaismenoista ja 19,4 % toteutuneista kokonaismenoista.

ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Hallinto ja Kaupunkikehitys	33	2	35
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut	32	1	33
Rakennusvalvonta	11	3	14
Maaseutu- ja lomituspalvelut	58	24	82
Palvelualue yhteensä	144	30	164

PALVELUALUEEN JOHTO, STRATEGISET PROJEKTIT JA LENTOASEMA

Esimiehenä toimi tekninen johtaja.

Asumisen ja toimintaympäristön laajennettu johtoryhmä kokoontui käytännössä kahdesti kuukausittain. Johtoryhmän kokoonpano supistui organisaatiomuutoksen myötä. Johtoryhmässä käsiteltiin hankkeita, talouden ja toiminnan toteutumista, henkilöstöasioita sekä lautakunnan ja jaoston päätettäväksi meneviä asioita.

Maankäyttöryhmä kokoontui läpi vuoden kerran kuukaudessa. Maankäyttöryhmässä on edustus asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta, Mikkelin kehitysytio Miksei Oy:stä sekä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:stä.

Konsernin kiinteistö- ja asumisen yhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuivat läpi vuoden kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluivat Naistinki Oy, MOAS Oy, Mikalo Oy, Aso Oy ja Kampuskiinteistöjen toimitusjohtajat.

EcoSairilan alueen toiminnasta vastaavat toimijat kokoontuivat läpi vuoden kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluivat Vesiliikelaitoksen, Kehitysytio Mikkelimiksei Oy:n, Etelä-Savon energia Oy:n, Metsä-Sairila Oy:n ja BioSairila Oy:n edustajat.

Strategiset projektit

Kalevankankaan urheilu- ja liikunta-alue

Kalevankankaan urheilu- ja liikunta-alueen rakentaminen jatkui käynnistämällä uuden jalkapallohallin rakentaminen.

Satamalahti

Koko satamalahden alueen pilaantuneiden maiden ja rakennettavuuden selvitystyö on käynnissä. Satamalahden vetoimatekijän selvitystyötä ja määrittelyä jatkettiin. Vanhan jätevedenpuhdistuslaitoksen jatkokäytön selvitystyö aloitettiin.

Ecosairila

Metsäsairilan alueella jatkettiin infran rakentamista ja alueelle yritystoimintaan tulevien kortteleiden louhintatyö aloitettiin.

Lentoasema

Lentoasemalla aloitti toimintansa lentokoulu. Covid-19 lopetti ilmailuliikenteen lähes totaalisesti. Kentällä ei ollut lennon tiedotusta, joten lentopaikalle laskeutui amatomista ilmaluharrastusta (operaatioiden lukumäärä ei ole tiedossa). Lentokenttää ylläpidettiin teknisesti käyttökunnossa ja lupaehtojen mukaisena.

Lentoaseman päällikön virkavaalin käsittely jatkui hallinto-oikeudessa (valintapäätös vahvistettiin vuoden 2021 alussa). Tekninen johtaja toimi touko-joulukuun ajan Trafin ratifioimana lentoaseman päällikkönä. Lennontiedottajan virka on täyttämättä.

Projektit		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Projektit yhteensä						
Menot	€	-110 041	-698 142	-698 142	-467 841	67,0 %
Tulot	€	24 947	0	0	103 569	
Netto	€	-85 094	-698 142	-698 142	-364 272	52,2 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Lentoasema		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Menot	€	-566 481	-515 900	-515 900	-515 900	100,0 %
Tulot	€	51 433	20 000	20 000	20 000	100,0 %
Netto	€	-515 048	-495 900	-495 900	-495 900	100,0 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Käytännössä Covid-19 lopetti keväällä lentoliikenteen Suomessa, myös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Maavoimien esikuntaa palvelevat lennot Mikkelistä. Laskutettuja laskeutumisia Puolustusvoimien lentoliikenteen sulun aikana laskutettavia operaatioita oli neljä. Lentoasemaa on huollettu ja ylläpidetty. Lentopaikalle on voinut ja on laskeuduttu ilman lennonjohtoa, mutta näitä pääosin harasteilmailun operaatioita ei tilastoida

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

KAUPUNKIKEHITYS –TULOSALUE

Kaupunkikehitys –tulosalueen esimiehenä toimi organisaatiomuutoksen myötä 1.7.2020 alkaen maankäyttöjohtaja (hlö astuu töihin 8.3.2021)

Kaupunkikehitys –tulosalue jakaantuu 1.7.2020 alkaen kahteen tulosityksikköön:

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut

TALOUDEN TOTEUTUMA KAUPUNKIKEHITYS	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutoksineen 2020	TP 2020	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	-34 700 400		-34 700 400	-34 726 060	-25 660	100,1
Valmistus omaan käyttöön	-10 000			-104 142	-104 142	
Toimintakulut	13 358 200	311 642	13 669 842	14 022 998	353 156	102,6
Toimintakate	-21 352 200	311 642	-21 030 558	-20 807 204	223 354	98,9
Johtaminen						
Toimintatuotot				-12 545	-12 545	
Toimintakulut	1 117 200		1 117 200	1 102 118	-15 082	98,7
Toimintakate	1 117 200		1 117 200	1 089 573	-27 627	97,5
Strategiset projektit						
Toimintatuotot	-1 298 900		-1 298 900	-1 700 394	-401 494	130,9
Valmistus omaan käyttöön				-103 390	-103 390	
Toimintakulut	5 359 600	49 042	5 408 642	5 824 163	415 521	107,7
Toimintakate	4 060 700	49 042	4 109 742	4 020 379	-89 363	97,8
Maaomaisuuspalvelut						
Toimintatuotot	-3 290 600		-3 290 600	-3 250 027	40 573	98,8
Valmistus omaan käyttöön	-10 000			-752	-752	
Toimintakulut	1 434 000		1 434 000	831 811	-602 189	58,0
Toimintakate	-1 866 600		-1 856 600	-2 418 968	-562 368	130,3
Kaupunkisuunnittelupalvelut						
Toimintatuotot	-20 200		-20 200		20 200	0,0
Toimintakulut	803 300		803 300	611 535	-191 765	76,1
Toimintakate	783 100		783 100	611 535	-171 565	78,1
Vuokraus- ja käyttöpalvelut						
Toimintatuotot	-30 090 700		-30 090 700	-29 763 094	327 606	98,9
Toimintakulut	4 644 100	262 600	4 906 700	5 653 371	746 671	115,2
Toimintakate	-25 446 600	262 600	-25 184 000	-24 109 723	1 074 277	95,7

KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT

Tulosityksikön esimiehenä toimi 30.6.2020 saakka kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen. 1.7.2020 astuneen organisaatiouudistuksen myötä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -tulosityksikön esimiehenä on toiminut maankäyttöjohtaja.

Vuonna 2020 asemakaavoilla vahvistettiin yli 79 000 kem² rakennusoikeutta kaupunkialueelle. Asumisen osuus tästä oli 53 % ja keskussairaalan kokonaisuudelle loput 47 %. Asemakaavaa valmistui 5 kappaletta ja yleiskaavoja 1, kahdesta valtuuston hyväksymästä yleiskaavasta valitettiin ja ne ovat Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Vankilan myymälä

Mikkelin vankilan viereiseen korttelialueeseen valmistui kerrostalorakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos. Kohteeseen voidaan toteuttaa uudisrakentamisena seitsemän ja viisikerroksiset kerrostalot. Korttelialueelle on laadittu maankäyttösopimus.

Nuijamiehen asuinalue osa II

Nuijamiehen asuinalueelle valmistui suojelukaava, joka mahdollistaa maltillisen täydennysrakentamisen asuinalueella. Tehokkaampaa rakentamista osoitettiin Kasarminkadun ja Savonradan varteen. Alueella oleville kiinteistöille on laadittu maankäyttösopimukset.

Sairaalan pohjoisosan asemakaavamuutos

Sairaalan pohjoisosa jätettiin vuonna 2015 vahvistuneen alkuperäisen keskussairaalan asemakaavan ulkopuolelle johtuen tontti-kauppojen vaatimasta lisäajasta. Uudessa kaavassa on pysäköintitalon katolle osoitettu helikopterikenttä ja Mannerheimintien varteen ns. Mielentalo sekä uusi pysäköintitalo.

VT13 ja Otavantie asemakaavamuutos

VT13 ja Otavantien liittymään laadittiin asemakaavamuutos ja sinne on rakennettu uusi ns. turboliittymä, joka nostaa liittymän kapasiteettia mahdollistaen Karikon ja Karilan alueen kehittämisen.

Pankala II asemakaavamuutos

Pankalan aluetta ryhdyttiin toteuttamaan vuoden 2013 asemakaavan mukaisesti, mutta rakentajan tavoitteet poikkesivat liikaa asemakaavasta, jonka johdosta kaavaa muutettiin. Rakennusoikeutta vähennettiin ja ympäristön laatuavoitteita karsittiin.

MAAOMAIUUSPALVELUT

Maaomaisuuspalvelut vastaa kaupungin paikkatietopalveluista, maastotietopalveluista, tonttipalveluista sekä kiinteistöinsinööripalveluista. Maaomaisuuspalvelujen esimiehenä toimi 30.6.2020 saakka maankäyttöinsinööri Jukka Piispa. Maankäyttö- ja kaupunkirakennetulosyksikön esimiehenä on toiminut 1.7.2020 alkaen maankäyttöjohtaja.

Paikkatietojärjestelmään tehtiin odottamaton versiopäivitys johtuen työasemissa käyttöön otetusta uudesta windows -versiosta. Päivityksen seurauksena tärkeimmät aineistot konvertoitiin uuteen versioon sopiviksi, henkilöresurssien takia osa aineistoista jätettiin pois konvertoinnista sekä ylläpidosta. Paikkatietojärjestelmien kokonaisvaltainen kehitystyö ei ole edistynyt toivotusti.

Maastotietopalveluissa on ollut haasteita henkilöstövajeen takia, varsinkin rakennusvalvontamittausten kirjaaminen lupapisteeseen on tuottanut ongelmia. Kiinteistöinsinööripalvelujen osalta on tehty maanmittauslaitoksen kanssa väliaikainen sopimus toimitusten rekisteröinnistä, tämä mahdollistaa kriittisimpien tonttien lohkominen. Uusia pientalotontteja luovutettiin edellisvuotta vähemmän, määrän väheneminen johtuu osin tonttitarjonnasta ja osin koronatilanteesta. Pientalotonttien markkinointia lisättiin ja toimintaa kehitettiin, loppuvuodesta tehtiin asiakastytyväisyyskysely tonttihakuprosessista, kyselyn perusteella asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä prosessiin.

VUOKRAUS- JA KÄYTTÖPALVELUT

Vuokraus- ja käyttöpalvelut vastaa kaupungin vuokraus- ja myyntitoiminnasta, tapahtuma-alueiden lupa-asioista sekä asumisen viranomaistoiminnasta. Organisaatiouudistuksessa 1.7.2020 alkaen yksikköön liitettiin joukkoliikenne- ja pysäköintipalvelut sekä aiemmin keväällä koulujen vahtimestaripalvelut. Vuokraus- ja käyttöpalveluiden esimiehenä toimii palvelujohtaja Linda Asikainen.

Vuokraus

Ulkoisia vuokratuottoja vuonna 2020 oli noin 4,36 M€ ja sisäisiä noin 23 M€. Sisäisiä vuokria ja ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 2 %.

Vuokratuotot alittuivat budjetoidusta noin 500 000 €. Muut toimintatuotot ylittivät budjetoidusta noin 200 000 €. Ulkoisten vuokratuottojen toteumaan vaikuttivat kaupungin poikkeusolosuhteissa (koronapandemia) myöntämät vuokrahuojennukset noin 250 000 €, myytyjen kiinteistöjen vuokratuotot, asumisen vuokratulot sekä Kyyhkylän kokonaisuuden vuokraustilanne. Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt etätyöskentely sekä taloudelliset haasteet johtivat selkeään toimitilatiivistämiseen laajasti asiakasrajapinnalla.

Väistötilakustannukset olivat 1,3 M€, eli 100 000 € edellisvuotta pienemmät. Tämä selittyy Anttolan koulun väistön päättymisellä. Uutena kustannuksena vuonna 2020 Urpolan koulun väistö XAMK:n tiloissa.

Kiinteistöjen vuokrausaste 31.12.2020 oli 64,7 %. Kaupungin omistama kiinteistömassa on noin 317 000 m², joista on vuokrattuna noin 205 000 m². Vuokraamattomia tiloja on yhteensä noin 112 000 m². Kokonaisuudessa sisältää huonokuntoiset ja purkua odottavat kiinteistöt, jotka eivät ole vuokrauskuntoisia. Edelliseen vuoteen verrattuna yksittäisiä kiinteistöjä on myyty, purettu tai kiinteistö odottaa purkua.

Myytyjen kiinteistöjen ja osakkeiden määrä on kasvanut selkeästi edellisvuosiin verrattuna. Kaupunkiorganisaation tavoitteena on realisoida oman toimintatarpeen ulkopuoliset kohteet. Tämä aiheuttaa myös lisäkustannuksia myyntitoimien osalta (asiantuntijapalkkiot, dokumenttitilaukset jne.). Toimintakuluissa, asiantuntijapalvelut, ylittivät 100 000 €.

Henkilöstökulut ylittivät organisaatiouudistuksen myötä 30 000 € henkilöstömäärän lisääntymisen johdosta.

Käyttöpalvelut

Tapahtumajärjestäjien vuosi on ollut haastava. Siitä huolimatta yrittäjät ovat kokeilleet rohkeammin eri tapahtuma-alueita pop up -mielessä. Kenkäveron tapahtumapellolle löytyi pidempiaikainen yrittäjä, joka laajentaa toimintaansa myös muille alueille. Korona-vuosi ulkoalueiden hyödyntämisen osalta oli positiivinen, ja saimme kaupunkiin uusia kokeilijoita ja kokeiluja.

Torin tapahtuma- ja myyntialueita suunnitellaan joka vuosi elinvoimaisemmaksi toimijoiden ja asiakkaiden asiakaspalautteiden perusteella. Vuonna 2020 torilla kokeiltiin toriasioijien yhteiskäyttöaluetta, joka sai hyvän vastaanoton. Myös perinteisiä kahviloita sijoiteltiin uudelleen pop up -testimielessä. Kokeilu saa jatkoa, ja alueen kalusteisiin panostetaan enemmän. Torikaupanvalvonta kilpailutettiin kesällä 2020, ja siitä vastaa Torikauppiasyhdistys ry.

Kaupungin toimintojen kehittäminen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa on kärsinyt koronavuonna. Tilojen iltakäytön tehostaminen ei ole edistynyt em. syystä. Suunnittelutyö jatkuu edelleen.

Henkilöliikennepalvelut (ent. Kytineuvo)

Henkilöliikennepalvelut suunnittelee, järjestää ja hankkii Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelut sekä koulukuljetuspalvelut. Yksikön toiminnot siirtyivät organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.7.2020 alkaen Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikköön.

Mikkelin kaupunki on joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisesti joukkoliikenteen toimivaltainen lupaviranomainen. Kaupungin järjestämään joukkoliikenteeseen kuuluu avoimen joukkoliikenteen ostoliikenteenä Mikkelin paikallisliikenne, Moppe - palveluliikenne sekä Mikkelin maaseudun joukkoliikenteen työmatka- asiointi ja koululaisliikennevuorot.

Koulukuljetuspalveluissa sopimuskausi on voimassa 2019-2022. Palveluiden voidaan katsoa sujuneen toimivasti ja kustannustehokkaasti toimintaympäristön vaativuus sekä koronan tuomat lisähaasteet huomioiden. Kouluverkon tiivistäminen aiheuttaa vuosittain haasteita myös koulukuljetusten järjestämiselle.

Joukkoliikenteen suurin haaste on liittynyt ruuhka-aikojen korkeisiin matkustajamääriin ja sen seurauksena aikataulujen luotettavuuteen. Paikallisliikenteen kilpailutus vuosille 2021-2026 toteutettiin syksyllä 2020. Uuden sopimuskauden myötä palvelutasoa saadaan parannettua sekä ympäristönäkökohtiin on kiinnitetty merkittävää huomiota. Koronapandemia laski merkittävästi matkustusmääriä joukkoliikenteessä 2020.

Pysäköintipalvelut

Pysäköintipalvelut siirtyivät organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.7.2020 rakennusvalvonnan alaisuudesta osaksi vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikköä. Pysäköintipalveluiden esimiehenä toimi 1.1.-30.6. hallintopäällikkö Juha Ruuth. 1.7.-31.8. logistiikkapäällikkö Janne Skott, ja 5.10.-31.12. vs. logistiikkapäällikkö Aki Taavitsainen.

Pysäköintivirhemaksuja annettiin 4077 kappaletta. Lukumäärä 2019 oli 7810, joten laskua edellisvuodesta oli 3733 kappaletta. Huomautuksia annettiin pysäköintivirheiden vuoksi vain 211 kertaa, vuonna 2019 vastaava luku oli 587. Pysäköintien määrä keskusta-alueen katuverkossa näyttää vähentyneen, jolloin virheellisiä pysäköintejäkin tapahtuu vähemmän. Merkittävimpänä syynä on koronavirusepidemian vähentävä vaikutus kuntalaisten liikkumisen keskusta-alueella. Maksuvaatimuksia lähetettiin vuoden 2020 aikana 1683 kappaletta ja ulosottoon asti meni 566 tapausta. Pysäköintivirhemaksutulot jäivät merkittävästi talousarviossa ennakoitua pienemmäksi.

Pysäköintimaksuista kertyi tuloja talousarvioon kirjattua vähemmän, merkittävin syy oli tunnin maksuton pysäköinti, jonka Mikkelin kaupunki toteutti yrityksille suunnattuna koronatukitoimena ajalla 26.3.-30.9.2020. Mobiilisovelluksella maksamisen osuus kasvaa vaivattomuutensa ansiosta koko ajan. Myös erilaisten kausipysäköintikorttien määrä kasvoi.

Vuoden 2020 aikana siirtokehotuksia jouduttiin antamaan 68 kappaletta ja siirtoja toteutui 30. Määrä on laskusuuntainen verrattuna edelliseen vuoteen.

Joukkoliikenne		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Waltti-liikenne						
Korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>	80 219	32 000	32 000	80 327	251,0 %
Menot	€	-4 158 656	-3 826 500	-3 826 500	-4 536 206	118,5 %
Tulot	€	1 382 500	1 228 000	1 228 000	1 646 551	134,1 %
Netto	€	-2 776 156	-2 598 500	-2 598 500	-2 889 656	111,2 %
Joukkoliikennepalvelut yhteensä						
Menot	€	-4 207 314	-3 972 800	-3 972 800	-4 643 737	116,9 %
Tulot	€	1 382 582	1 228 100	1 228 100	1 650 576	134,4 %
Netto	€	-2 824 732	-2 744 700	-2 744 700	-2 993 161	109,1 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Koronan vaikutuksesta joukkoliikenteen matkustajamäärät putosivat merkittävästi vuonna 2020.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Maaomaisuuspalvelut		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Maastotietopalvelut						
Kunnan maapinta-ala	<i>km2</i>	2 550	2 550	2 550	2 550	100,0 %
Menot	€	-332 363	-231 900	-231 900	-110 342	47,6 %
Tulot	€	24 277	20 800	20 800	12 968	62,3 %
Netto	€	-308 086	-211 100	-211 100	-97 373	46,1 %
Paikkatietopalvelut						
Ylläpidettävä alue	<i>km2</i>	152	152	152	152	100,0 %
Menot	€	-331 267	-231 800	-231 800	-203 725	87,9 %
Tulot	€	55 346	77 800	77 800	54 388	69,9 %
Netto	€	-275 922	-154 000	-154 000	-149 337	97,0 %
Kiinteistöinsinööripalvelut						
Rekisteröidyt kiinteistöt	<i>kpl</i>	48	40	40	15	37,5 %
Menot	€	-94 886	-88 400	-88 400	-76 410	86,4 %
Tulot	€	81 577	70 000	70 000	65 060	92,9 %
Netto	€	-13 309	-18 400	-18 400	-11 351	61,7 %
Tonttipalvelut						
Operoidut kiinteistöt	<i>kpl</i>	144	160	160	104	65,0 %
Menot	€	-204 026	-592 200	-592 200	-192 575	32,5 %
Tulot	€	4 785 196	3 124 000	3 124 000	3 117 763	99,8 %
Netto	€	4 581 171	2 531 800	2 531 800	2 925 188	115,5 %
Maaomaisuuspalvelut yhteensä						
Menot	€	-962 542	-1 434 000	-1 434 000	-831 811	58,0 %
Tulot	€	4 946 396	3 300 600	3 300 600	3 250 779	98,5 %
Netto	€	3 983 854	1 866 600	1 866 600	2 418 968	129,6 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + Imr	TP 2020	Toteuma-%
Yleiskaavoitus						
Hyväksytyt kaavat	<i>kpl</i>	3	2	2	1	50,0 %
Hyväksytyt kaavat	<i>ha</i>	15 456	4 650	4 650	32	0,7 %
Menot	€	-201 806	-224 200	-224 200	-105 946	47,3 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	-201 806	-224 200	-224 200	-105 946	47,3 %
Paikkatietopalvelut						
Hyväksytyt kaavat	<i>kpl</i>	5	8	8	5	62,5 %
Hyväksytyt kaavat	<i>ha</i>	79	14	14	22	157,1 %
Menot	€	-562 827	-239 800	-239 800	-241 408	100,7 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	-562 827	-239 800	-239 800	-241 408	100,7 %
Kaavoituspalvelut yhteensä						
Menot	€	-784 043	-803 300	-803 300	-611 535	76,1 %
Tulot	€	0	20 200	20 200	0	0,0 %
Netto	€	-784 043	-783 100	-783 100	-611 535	78,1 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

15456 ha, TP2019 (Kantakaupungin osayleiskaava + kaksi pikku kaavaa.)

4650 ha, TA2020 + Imr arvio on oikean suuntainen (Ristiinan yleiskaava)

31,8 ha TP2020 Pienehkö rantaosayleiskaavan muutos

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ –TULOSALUE

Tulosalueen esimiehenä toimi kaupungininsinööri Maini Väisänen.

Tulosalue vastaa terveellisen, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön sekä tilojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä. Tulosalue huolehtii myös viher- ja metsäalueista, sekä yksityisteistä ja vesiosuuskunnista. Tulosalueen tehtävänä on pitää huolta kiinteistöjen ja katuomaisuuden arvon säilymisestä, korjaamalla ja huoltamalla rakenteita. Suurimpia haasteita olivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja katujen korjausvelka. Yksiköiden välistä yhteistyötä tehtiin mm. kouluhankkeissa ja alueurakan kilpailutuksen valmistelussa.

Tulosalue jakaantuu kahteen tulosityksikköön 1.7.2020 alkaen

- Infra- ja viheraluepalvelut: suunnittelu, rakennuttaminen, yksityistiet ja vesiosuuskunnat, liikenneväylät, ympäristövas-
tuut, viheralueet, puistot, metsät ja vesialueet
- Talonrakennuspalvelut: tilahankkeet ja ylläpito

TALouden TOTEUTUMA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINKAARIPALVELUT	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutoksineen 2020	TP 2020	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	-1 556 500		-1 556 500	-2 140 259	-583 759	137,5
Valmistus omaan käyttöön	-374 000		-374 000	-501 283	-127 283	134,0
Toimintakulut	24 071 900		24 071 900	21 351 227	-2 720 673	88,7
Toimintakate	22 141 400		22 141 400	18 709 684	-3 431 716	84,5
Infra-aluepalvelut						
Toimintatuotot	-296 900		-296 900	-320 735	-23 835	108,0
Valmistus omaan käyttöön	-98 000		-98 000	-145 495	-47 495	
Toimintakulut	8 526 600		8 526 600	8 147 392	-379 208	95,6
Toimintakate	8 131 700		8 131 700	7 681 162	-450 538	94,5
Tilapalvelut						
Toimintatuotot	-5 000		-5 000	-314 960	-309 960	6299,2
Valmistus omaan käyttöön	-250 000		-250 000	-351 410	-101 410	140,6
Toimintakulut	13 471 000		13 471 000	11 393 182	-2 077 818	84,6
Toimintakate	13 216 000		13 216 000	10 726 812	-2 489 188	81,2
Viher- ja metsäaluepalvelut						
Toimintatuotot	-1 254 600		-1 254 600	-1 504 564	-249 964	119,9
Valmistus omaan käyttöön	-26 000		-26 000	-4 378	21 622	16,8
Toimintakulut	2 074 300		2 074 300	1 810 652	-263 648	87,3
Toimintakate	793 700		793 700	301 710	-491 990	38,0

INFRA- JA VIHERALUEPALVELUT-YKSIKKÖ

Tulosityksikön esimiehenä toimi kaupungininsinööri Maini Väisänen.

Infra-aluepalvelut toimii katujen ja yleisten alueiden suunnittelun, liikennesuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tilaajana, sekä huolehtii satamista ja kaupungin vastuisiin kuuluvista pilaantuneista maa-alueista yksityisteistä ja vesiosuuskunnista. Viheraluepalveluiden tehtäviin kuuluu asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja puistoalueiden suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen sekä hallinnassa olevien uimarantojen hoito. Yksikön vastuulla ovat myös metsät ja vesialueet.

Suunnittelu ja rakentaminen

VT-5 Tuppurala- Nuutilanmäki hankkeen rakennustyöt jatkuivat ja uusi valtatie tielinja otettiin käyttöön syksyllä 2020. Vt 5 hankkeen yhteydessä rakennettiin valtatie viereen yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Tuppuralan ja Visulahden välille. Kaupunki osallistuu vt 5 hankkeen kustannuksiin noin 5 milj. eurolla. Vt13-Otavankatu turbokierto liittymän rakentaminen valmistui pääosin. Liittymä toteutettiin yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ja kaupungin kustannusosuus koko hankkeesta on noin 1,8 milj. euroa. Suunnitteluhankkeita olivat mm. Juvantien kevyen liikenteen väylä, Juvantien ja Launialankadun kierto liittymä, Metsurinraitin suunnitelmapäivitys, Metsäsairilan kadut ja kierto liittymä sekä Sepänkadun rakennussuunnitelma. Liikennesuunnittelussa valmistui liikennevalojen dokumenttiporttaali, joka mahdollistaa yhteistyön eri toimijoiden kesken. Kevyen liikenteen hankkeita edistettiin pääreiteillä. Mikkelin kaupungin siltojen yleistarkastuksia ja dokumentointia jatkettiin Taitorakennerekisteriin. Urpolanjoen kevyen liikenteen sillan korjaussuunnitelman luonnos valmistui, Porrassalmenkadun vesistö sillan ”Rokkajoen savisilta” korjaussuunnittelu käynnistettiin ja Pursialankadun silta peruskorjattiin. Katujen saneerauskohteita olivat Sinirinnankatu ja Tanhutie. Liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla korotettuja suojateitä ja liikenteenjakajia Sammonkadulle ja Jääkärinkadulle. Raati- huoneenkadulla jatkettiin kevyen liikenteen väylän rakentamista välille Mikonkatu-Maaherrankatu. Uutena katukohteena rakennettiin Metsurinraitti Visulahdessa. Rantakylässä jatkettiin Ylännettien rakentamista ja Graanin alueella Ankkurinkadun rakentamista (päälylystäminen 2021).

Hulevesien hallintahankkeita oli mm. Työkeskuksenkadun hulevesien viivytyksallas, joka toteutettiin yhdessä kiinteistön kanssa. Myös Pitkjärven hulevesiin liittyvän Biohiili-hankeen kehitystyö jatkui (yhteishanke XAMK:n kanssa). EcoSairilan hankkeessa tehtiin korttelin 2 esirakentamista ja viimeisteltiin Metsäsairilankatu ja sen kiertoliittymä.

Infrasuunnittelussa ja katujen rakentamisessa pääosa kohteista suunnitellaan ja rakennetaan puitejärjestelyjen kautta. Suurimpia hankkeita tai erikoishankkeita kilpailutetaan myös avoimilla markkinoilla. Työmaavalvonta tehdään pääosin omana työnä. Tarvittaessa ostetaan lisäresursseja erikoistöiden kuten esim. sillanrakennustöiden valvontaan.

Yksityistiet ja vesiosuuskunnat

Mikkelin kaupungin alueella on yli tuhat yksityistietä, joista 834 on ns. järjestäytyneitä eli niihin on perustettu tiekunta. Vuonna 2020 yksityisteille maksettiin kaupungin avustuksia kunnossapitoon ja tien parantamishankkeisiin kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan valvoja käsitteli 45 parantamisavustushakemusta, joista kaikki saivat myönteisen avustuspäätöksen. Vuonna 2020 yksityisteiden parantamisavustuksia maksettiin tiekunnille yhteensä 413 200 euroa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakeminen tapahtui pääosin sähköisesti. Yhdyskuntatekniikan valvoja käsitteli 782 kunnossapitoavustushakemusta. Yhden avustuspäätöksen osalta asianosainen tiekunta teki oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan syksyllä 2020. Kunnossapitoavustuksia maksettiin yksityisteille yhteensä 794 129 € vuonna 2020. Avustettavia yksityistie-kilometrejä oli yhteensä 2043 km. Jäteitä ei lämpimän talven vuoksi tehty eikä avustettu vuonna 2020.

Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen tieliikennelain 71 § mukaisia kunnan suostumuksia yksityisteiden liikenteenohjauslaitteille myönnettiin alueiden käyttöluopapäätöksissä. Neuvontaa annettiin yksityistieasioissa jokaiselle pyytäneelle. Varsinkin koronapandemiasta aiheutuneet viralliset kokoontumisrajoitukset aiheuttivat päänsivua tiekunnille. Käytäntöjä on jouduttu soveltamaan niin, että tiekunnat pystyvät toimimaan turvallisesti yksityistielain puitteissa.

Vesiosuuskuntia ei ole avustettu enää vuoden 2018 jälkeen.

Liikenneväylät

Liikenneväylien alueurakat kilpailutettiin koko kaupungin osalta kolmena eri urakka-alueena. Kaikki urakka-alueet sai 5+ 1 vuotta urakkasopimuksella Viherpalvelut Hyvönen Oy. Urakat alkoivat 1.10.2020.

Talven vähälumisyyden takia, päällysteiden paikkauksia ja pintauksia jouduttiin tekemään runsaasti, jotta saatiin pidettyä pääväylät ja julkisen liikenteen reitit liikenteellisesti turvallisissa kunnossa. V. 2020 luovuttiin ns. uraremixien teosta ja keskityttiin enemmän yhtenäisiin katujen pintauksiin. Pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi, kevyenliikenteenväylien ja jalkakäytävien pintauksia tehtiin reilu 2 km. Vt 5 tiehankkeen yhteydessä kaupungille tuli 1-luokan ajoratoja lisää reilu 4 km ja 1-luokan kevyenliikenteenväyliä lähes 5 km. Katujen kuivatusta on parannettu eri puolilla kaupunkia perkaamalla ojia ja tyhjentämällä sadevesiritiläkaivojen hiekkapesiä järjestelmällisesti.

Katujen- ja yleisten alueiden valaisimia on 12996 kpl. Elohopealamppuja on vaihdettu reilu 5000 kpl:ta. Elohopeavalaisimia on jäljellä vielä n. 3500 kpl ja ne joudutaan vaihtamaan lähivuosina, koska näihin valaisimiin ei saada enää lamppuja EU asetuksen myötä. Energiamaksuissa on lamppujen ja ohjausjärjestelmien vaihdoilla saatu selkeää säästöä. Katuvalojen ohjausjärjestelmät on uudistettu.

Katujen korjausvelkaa on laskettu päällystettyjen katujen osalta syyperusteisen vaurioanalysointimenetelmään perustuen. Vuoden 2020 lopussa kaikkien katujen yhteenlaskettu korjausvelka on n. 10,7 milj. euroa (päällystetyt ja sorapintaist yhteensä). Suurin korjausvelkaosuus on vanhoilla tonttikatuosuuksilla.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuut palvelu vastaa lain piiriin ja kaupungin vastuihin kuuluvista pilaantuneista maista ja pohjavesistä. Ympäristövastuut palvelua koskee myös selvitysvelvollisuus ja puhdistustarpeen arviointi sekä velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta (134 § ja 135 §). Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoiduessa. Lisäksi kohteita tutkitaan ja puhdistetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen (PIRELY) toteuttaman valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman avustuksella (Suomenniemen Koiralahden jätetäyttö ja Postintie 7, Mikkel). Kohteessa Postintie 7 maaperätutkimuksien perusteella tehtiin kunnostussuunnitelma ja ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Kohde on Maaperä kuntoon ohjelmassa ja kunnostus alkaisi keväällä 2021. Kunnostusvaiheen kustannuksiin haetaan avustusta PIRELY:ltä. Kunnostuksen kustannusarvion (noin 273 000 euroa) perusteella kohteelle on tehty ympäristövastuuvaraus (190 000 euroa).

Keskeisimmät kunnostushankkeet olivat vuonna 2020: Suomenniemen Koiralahden jätetäytön (noin 111 000 euroa) Mannerheimintien tontin (noin 42 000 euroa) sekä Meijeripuisto kunnostukset (noin 42 000 euroa), joista ympäristövastuuvarauksista purettiin yhteensä noin 128 000 euroa. Suomenniemen Koiralahden jätetäytön valtiojätehuoltotyön kokonaiskustannukset olivat yli 330 000 euroa. Lopetettujen kaatopaikka-alueiden (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi, Oravinmäki, Metsä-Sairilan vanha penkka ja Tikkal) ylläpito, suotovesien ja ympäristön tarkkailuvelvoitekustannukset olivat yht. noin 165 000 €. Tikkalassa on tehty pump-paukseen liittyviä huoltotoimenpiteitä ja letkujen vaihtoa, koska pumppauslinjoissa esiintyi rautasakasta aiheutuvaa tukkeutumista. Mikkelin kaupungin Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö –investointihanke (A74989) -hankkeessa toteutettiin biohiiltä hyödyntävät suotovesien käsittelyratkaisu Mikkelin Ristiinan vanhalla kaatopaikalla. Ristiinan kohteessa tavoitteena on vähentää

kaatopaikalta tulevan hule – ja suotoveden kuormittavaa vaikutusta, ja samalla tutkitaan biohiilisuodatuksen vaikutus Sorsalammen vedenlaatuun ja happitilaan.

Satamalahden ympäristön kehittämistä varten osa-alueilla 1-3 suoritettiin ympäristötekniisiä tutkimuksia (noin 100 000 euroa). Kaupunki osallistuu myös Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia.

Viheraluepalvelut

Tehtäviin kuuluu asemakaavoitetulla kaupunkialueella olevien virkistys- ja puistoalueiden suunnittelu, suunnittelun tilaaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen sekä hallinnassa olevien uimarantojen hoito. Yksikön vastuulla ovat myös metsät ja vesialueet. Heinäkuun alusta aloitti uusi organisaatio, jossa viher- ja metsät siirrettiin infra- ja viheraluepalveluihin.

Viheralueiden kunnossapidon alueurakat kilpailutettiin koko kaupungin alueella kolmena eri urakka-alueena. Kaikki urakka-alueet sai 5+ 1 vuotta urakkasopimuksella Viherpalvelut Hyvönen Oy. Urakat alkoivat 1.10.2020.

Viheralueita hoidettiin valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Pieniä korjauksia viheralueilla tehtiin ympäri kaupunkia.

Yleisillä alueilla olevat leikkipaikat pidettiin kunnossa.

Vieraslajien torjunnassa annettiin neuvontaa ja tuettiin asukkaita yleisillä alueilla kasvavien vieraslajien poistossa. Mikkeli osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaan VIEKAS hankkeeseen kaupungin oman vieraslajien torjuntaohjelman lisäksi. Vieraslajien torjumiseksi on aloitettu kurturuusujen poistaminen kaupungin omistamilla alueilla. Yleisten uimarantojen listalta poistettiin kolme uimarantaa (Loukee, Sairila, Iso-Majavesi) vähäisen käytön ja veden laatuongelmien vuoksi.

Puistoihin rakennettiin yksi uusi leikkipaikka Tupalan kaupunginosaan Suojakallionpuiston pelikentän viereen. Ristiinan Brahentien leikkipaikan peruskorjauksen toinen osa valmistui.

Annilassa jatkettiin Koranterinpuiston rakentamista.

Koirapuistojen yleissuunnitelma valmistui ja tulee nähtäville 2021.

Viheraluepalvelut rakennuttivat katujen infrarakentamisen viherosat.

Metsäaluepalvelut

Tehtäviin kuuluu kaupungin metsätalouden, taajamametsien, metsästys- ja kalastusasioiden hallinta sekä tontti- ja rakennusalueiden puiden poistosta vastaaminen.

Vastuuhenkilönä toimii metsätalousinsinööri Annamari Huttunen.

Talousmetsien uudistusalueita muokattiin 29 ha, josta männyn luontaisen uudistamisen siemenpuukohteita oli 22 ha. Kuusentaimia istutettiin 26 300 kpl/ 14,6 ha. Lisäksi metsitettiin viljelykäytöstä jääneitä peltoja Puuni Oy:n yhteistyösopimukseen liittyen istuttamalla 3000 rauduskoivun ja 2800 lehtikuusen tainta.

Taimikoiden varhaisperkausta ja harvennusta tehtiin 35 ha, hakkuualueiden ennakkoraivauksia 137 ha. Talousmetsissä tehtiin kasvatushakkuita 194 ha, avohakkuita 10 ha sekä siemen- ja suojuspuuhakkuita 14 ha. Perämetsän metsätie valmistui.

Taajamametsiä harvennettiin ja pienpuustoa hoidettiin yhteensä 45 ha. Tuskun ja Ristiinan alueiden työohjelmat saatiin valmiiksi. Laajalammella, Launialassa, Pankalammella, Anttolassa ja Haukivuorella tehtiin lisätöitä. Loppuvuodesta siirryttiin Siekkilään, Savisiltaan ja uuden Vt 5:n lähialueille Visulahteen. Kesän ja syksyn myrskytuulten jäljiltä korjattiin kaatuneita ja särkyneitä puita eri puolilla kaupunkia. Ramboll Finland Oy:n laatima taajamametsien metsänhoitosuunnitelman päivitys Vt 5:n vaikutusalueella Launialan ja Lähemäen kaupunginosissa valmistui, samoin Liito-orava Life -hankkeen ohjausryhmän valmisteleva toimenpidesuunnitelma Kirjalan metsiköille.

Tonttihakkuita tehtiin Hormikujalla, Insinöörinkadulla ja Kiesilänrinteellä. EcoSairilan alueen hulevesialtaan ja johtolinjan puusto poistettiin ja tehtiin Karikon kiertoliittymän edellyttämät hakkuut. Yläntien ympäristössä katualueiden ja tonttien puustonpoisto jatkui. Rantakylän uudelle frisbeeradalle ja Kalevankankaan kuntoportaille avattiin väylät.

Puutavaraa luovutettiin pysty- ja hankintakauppasopimuksilla 32 500 m³, hakkuutähdettä ja energiarankaa 5 200 m³. Puutavaran myyntitulot olivat yhteensä 1,1 milj. €. Tehtyjä hakkuusopimuksia siirtyi tulevalle vuodelle 11 000 m³/ 340 000 €.

Yhteistyö Esedun metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kanssa jatkui, kaupunki tarjosi puunkorjuun ja uudistusalojen muokkauksen opetuskohteita.

Metsästysseurojen metsästysvuokrasopimuksia uusittiin 1 000 ha.

METSO -kohteiden suojelupäätökset hyväksyttiin (158 ha). Sulaman kiinteistö (30 ha) myytiin ja 128 ha jäi kaupungin omistamiksi yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, joista maksettiin osittaiskorvauksena 318 500 €.

Tietoimen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteutuma %
Avustettavat yksityistiet, kpl	772	820	775	95 %
Perusparannetut yksityistiet, kpl	62	62	64	103 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	384	390	387	99 %

Suoritetaulukot

Rakennuttaminen		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Kadut	€					
Menot	€	-256	-170 700	-170 700	-161 231	94,5 %
Tulot	€	48 364	50 000	50 000	99 686	199,4 %
Netto	€	-208 142	-120 700	-120 700	-61 545	51,0 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Kunnallistekniikan suunnittelu, sis. Liikennesuunnittelu		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Menot	€	-419 816	-347 400	-347 400	-315 350	90,8 %
Tulot	€	63 131	43 000	43 000	61 254	142,5 %
Netto	€	-356 685	-304 400	-304 400	-254 096	83,5 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Hyväksytyjä suunnitelmia yhteensä 64 kpl joista 44 liikennesuunnitelmia.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Satamat		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Menot	€	-124 853	-125 900	-125 900	-93 613	74,4 %
Tulot	€	41 755	38 500	38 500	41 090	106,7 %
Netto	€	-83 098	-87 400	-87 400	-52 523	60,1 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Liikenneväylät		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Rakenteelliset katualueen neliöt (koko katualue)	m2	5 859 552	5 341 412	5 341 412	5 530 919	103,5 %
Talvihoidossa olevat katuneliöt	m2	2 883 807	2 870 219	2 870 219	2 945 939	102,6 %
Valaisimet	kpl	13 128	13 128	13 128	12 996	99,0 %
Ohjauslaitteet	kpl	27	27	27	27	100,0 %
Menot	€	-5 712 863	-5 639 600	-5 639 600	-5 371 866	95,3 %
Tulot	€	120 967	258 400	258 400	253 823	98,2 %
Netto	€	-5 591 896	-5 381 200	-5 381 200	-5 118 042	95,1 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Ympäristövastuut		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma-%
Menot	€	-375 972	-476 600	-476 600	-530 297	111,3 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Viheralueet		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Puistojen hoito ja ylläpito	m2	1 137 206	1 179 137	1 179 137	1 186 422	100,6 %
2. hoitoluokan puistot	m2	325 285	352 729	352 729	354 492	100,5 %
3. hoitoluokan puistot	m2	811 921	826 408	826 408	831 930	100,7 %
Menot	€	-1 156 578	-1 413 200	-1 413 200	-1 133 262	80,2 %
Tulot	€	9 361	36 000	36 000	5 941	16,5 %
Netto	€	-1 147 217	-1 377 200	-1 377 200	-1 127 321	81,9 %

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Metsät ja vesialueet		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Taloustmetsät	ha	5 011	5 112	5 112	5 011	98,0 %
Menot	€	-197 895	-127 800	-127 800	-130 671	102,2 %
Tulot	€	697 738	1 036 000	1 036 000	1 240 528	119,7 %
Netto	€	499 843	908 200	908 200	1 109 856	122,2 %
Taajamametsät	ha	1 642	1 647	1 647	1 642	99,7 %
Menot	€	-226 771	-191 400	-191 400	-238 061	124,4 %
Tulot	€	206 326	185 000	185 000	220 472	119,2 %
Netto	€	-20 445	-6 400	-6 400	-17 590	274,8 %
Palvelut ja monikäyttö						
Menot	€	-177 856	-97 300	-97 300	-63 136	64,9 %
Tulot	€	75 497	23 600	23 600	41 865	177,4 %
Netto	€	-102 359	-73 700	-73 700	-21 271	28,9 %
Metsät ja vesialueet yhteensä						
Metsät	ha	6 653	6 759	6 759	6 653	98,4 %
Menot	€	-602 523	-580 100	-580 100	-591 925	102,0 %
Tulot	€	979 561	1 244 600	1 244 600	1 503 001	120,8 %
Netto	€	377 038	664 500	664 500	911 076	137,1 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Puutavaraa myytiin yhteensä 37 200 m³, myyntitulot 1,1 miljoonaa euroa. Hoitotyöt painottuivat metsänuudistamistöihin ja hakkuun ennakkoraivauksiin. Ristiinan ja Tuskun taajamametsien suunnitellut hoitotyöt valmistuivat. Kaupungin ja ELY1642-keskuksen väliset neuvottelut kaupungin metsien METSO-suojelusta saatiin päätökseen. Puuni Oy:n kanssa istutettiin hiilinielukohteet Suonsaarella ja Anttolassa. Liito-orava Life -hankkeen toimenpidesuunnitelma Kirjalan metsiköille valmistui.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

TALONRAKENNUSPALVELUT-YKSIKKÖ

Tulosyksikön esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Talonrakennuspalvelut-tulosyksikkö (ent. Tilapalvelut) huolehtii ja vastaa ensisijaisesti kaupungin omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen hankkimisesta sekä ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Rakennusten ylläpito sisältää mm. rakennusten kunnossapidon, energianhallinnan, ulkoalueiden hoidon sekä jätehuollon. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Talonrakennuspalveluiden vastuulla on varmistaa kiinteistöomaisuuden (noin 450 rakennusta, 350 000 m²) arvon säilyminen.

Hallinto ja talous

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia on sopeutettu kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Käytännössä tämä näkyy kunnossapitokorjausten siirtymisenä, joka osaltaan kasvattaa rakennusten korjausvelkaa.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmien suhteen määrätietoinen ja ennakoiva toiminta on edelleen näyttäytynyt positiivisena menestyksenä. Sisäilmaongelmakohteiden määrä on jatkunut laskusuunnassa pari viime vuotta. Koulu- ja päiväkotirakennuksista valtaosa on tehty 1960-1970 luvuilla, joten niiden tekninen käyttöikä on päättynyt. Parin viime vuoden aikana tehdyt uudisrakennukset varsinkin päiväkotien osalta ovat mahdollistaneet vanhoista rakennuksista luopumisen ja niiden osalta on saatu kauaskantoisia ratkaisuja. Edelleen tulevien vuosien ongelmana on suuri investointitarve suhteessa verokertymään. Korjausvelan kasvua ei ole saatu pysäytettyä, vaikka palvelutuotannosta poistuneita rakennuksia on pyritty myymään ja purkamaan. Talouden hallinta on tiukkaa projektien kustannusohjausta ja priorisointia. Priorisoinnissa pyritään panostamaan pitkäaikaisiin ratkaisuihin ja resurssien panostamiseen niihin rakennuksiin, jotka palvelevat kaupungin omassa palvelutuotannossa vielä vuosia.

Talonrakennuspalveluiden käyttötalous pysyi talousarvion raamissa. Toimintakulut alittuivat n. 2,3 M€. TA 2020 oli 13,7 M€ ja toteuma 11,4 M€. Merkittävät säästöt saatiin aikaiseksi lämmityksen osalta, joka jäi 770 000 euroa alle budjetoidun sekä sähkön osalta, joka jäi 240 000 euroa alle budjetoidun. Laajamittaisen etätönnön käyttöönotto näyttäytyi positiivisesti kiinteistöjen

ylläpitokuluissa. Varsinkin koulujen ja virastojen energiankulutus väheni rakennusten vakaakäytön vuoksi. Lisäksi leudot sekä alkuettä loppuvuosi toivat merkittävän säästön lämmityskustannuksissa. Energiakustannusten säästöjä saatiin myös purettavaksi tulevien kiinteistöjen asettamisesta kylmilleen. Vuoden 2020 aikana saatiin mm. Suksimäen päiväkotia ja Kattilansillan nuorisotalo pudotettua pois kiinteistöjen ylläpidosta.

Toinen merkittävä talousarvion alitus syntyi kunnossapidon korjaushankkeissa. Koronapandemian vuoksi kaikkia hankkeita ei päästy toteuttamaan toiminnan ollessa käynnissä kiinteistöissä. Keväällä 2020 pidättäydettiin kaikista "ei välttämättömistä" käynnistä palvelutaloihin, päiväkoteihin ja kouluille. Vastavuoroisesti osa kesäajalle ajoitetuista kunnossapitotoista saatiin aikaistettua ja vuoden työkuormaa jaettua pidemmälle aikavälille, kun koulut siirtyivät etäopetukseen. Kokonaisuudessaan kunnossapitokorjauksissa ei kuitenkaan päästy samalle tasolle aikaisempien vuosien kanssa. Koronan lisäksi asiaan vaikutti myös henkilöstövajaus, joka hankaloitti aiottujen korjaustöiden toteuttamista. Henkilöstön osalta asiaan saatiin parannusta loppuvuodesta 2020.

Vuoden 2020 toimintatuotot ylittyivät n. 310 000 €. Tuotoissa näkyy Tenholan korjaamorakennusten purkuvarauksen (TP 2017) tuloutus 51 000 euroa sekä vakuutusyhtiön korvaus 263 000 euroa Tuppuralan koulun liikuntasalin osalta. Valmistus omaan käyttöön toteutui 100 000 euroa yli budjetoidun.

Vuoden 2020 aikana purettiin Urheilutalo ja Tenholankadun autokorjaamo. Lisäksi valmistelussa olivat vuonna 2021 purettavat Tuukkalan sairaala ja Pankalammen terveysasema, jotka liittyvät CityLoops kiertotalouden kehittämishankkeeseen. Kohteiden purku-urakat kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2020-2021. Tenholankadun autokorjaamolle, Pankalammen terveysasemalle ja Tuukkalan sairaalalle oli tehty purkurahavaraukset vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Autokorjaamon purkuvarauksen käyttämätön osuus (n. 51 000 €) tuloutettiin käyttötalouteen vuodelle 2020.

Lisäksi Urpolan koulun purkaminen aloitettiin lokakuussa 2020 ja se valmistuu maaliskuussa 2021. Hankkeelle haettiin lisämääräraha 200 000 euroa käyttötalouteen vuodelle 2020 ja loppuosuus on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehtiin pääosin omana työnä. Rakennuttajaorganisaatiota saatiin vahvistettua yhdellä rakennuttajalla pitkän resurssipulan jälkeen. Ostopalveluita käytetään edelleen mm. valvontatehtävissä, mutta rakennuttaminen eli projektien johtaminen oman talon sisällä on osoittautunut parhaaksi tavaksi toimia niin riskienhallinnan kuin talouden näkökulmasta. Omana työnä tehtiin vähäisessä määrin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelua. Muu suunnittelu ostettiin ulkoa.

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistönpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnan ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Ylläpidossa panostettiin kestäviin ja vähemmän huoltoa vaativiin ratkaisuihin sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen.

Rakennusten kunnossapito

Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä 2 084 907,61 € (ed. 2 492 225 €). Koronarajoitusten myötä kaikkia suunniteltuja hankkeita ei voitu toteuttaa esimerkiksi palvelutaloissa.

Yhteistoimintaa vuonna 2019 kilpailutettujen puitesopimustoimijoiden kanssa parannettiin mm. järjestämällä palautekeskusteluja. Koronaepidemiasta huolimatta urakoitsijoille pystyttiin osoittamaan töitä ja näin varmistamaan työllisyyden jatkuvuus.

Kiinteistöhoito tilattiin Caverion Suomi Oy:ltä itäiselle ja läntiselle alueelle. Palvelusopimuksen toteutumista seurattiin kuukausikouksissa sekä huoltokirjaohjelman tuottamien raporttien kautta. Huoltokirjan käyttöä laajennettiin sähköisten tarkastuslomakkeiden käyttöönoton myötä. Tarkastuslomakkeilla parannettiin tiedonkulkua ja dokumentointia kiinteistöjen tilasta.

Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelujen tuottajana jatkoi Punavaara Oy. Kyseisen palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikouksissa.

Kiinteistöjen pihat, lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja, on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen, läntinen ja keskusta. Vuonna 2020 päättyneen kilpailutuksen perusteella kiinteistöjen pihojen hoidon urakoitsijaksi valikoitui Viherpalvelut Hyvönen Oy itäisen, läntisen ja keskustan osalta. Ristiinan kiinteistöjen piha-alueet hoiti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojenhoito ostettiin Vesilaitokselta ja paikallisilta pk-yrityksiltä. Kiinteistöjen ulkoalueiden kesäaikainen valvonta tilattiin ulkopuolisena palveluna. Talvitöiden osalta valvontaa hoiti oma henkilöstö ja keskustan alueella yhdyskuntatekniikka- ja ympäristö-yksikkö.

Suurimpia kunnossapidon töitä vuonna 2020 olivat mm. Mikkelin Lukion ilmanvaihtokanavistojen puhdistus ja säätö sekä käytävien alakattojen uusiminen kuitulähteiden poistamiseksi, Rantakylän koulun L-osan seinä- ja lattiapintojen uusiminen, Mikaelin vesikatto peruskorjattiin Martti Talvela -salin kohdalta sekä Kiiskimäen päiväkeskuksella uusittiin juhlasalin lattiapinta ja induktiosilmukka vahvistamiseen. Lisäksi useisiin kohteisiin tehtiin julkisivumaalaukset mm. Otavan koululla, Emolan päiväkodilla ja Valkosenmäen päiväkodilla.

Jätehuolto

Jätehuoltopalvelut tuottaa Metsäsairila Oy. Palvelu sisältää jätehuollon organisoinnin Mikkelin kaupungin kiinteistöissä. Yhteistyötä jatkettiin purkujätteen käsittelyn ja jatkojalostamisen osalta. Kaupungin purkukohteissa viedään kaikki rakennusjätteet Metsäsairilaan jatkojalostettavaksi. Purkukohteissa jätteen vastaanottoaika määrääminen etukäteen helpottaa ympäristövastuiden valvontaa sekä asettaa tarjoajat samanarvoiseen asemaan jätteenkäsittelyn kustannusten osalta. Vuonna 2019 kilpailutetun jätehuollon kuljetuspalveluiden kustannukset tippuivat kilpailutuksen ja muovinkeräyksen aloittamisen seurauksena noin 25 000 euroa.

Energia ja vesihuolto

Vuonna 2017 hyväksytyn energiatehokkuussopimuksen mukaan energiansäästö tavoite vuoden 2020 loppuun mennessä on kiinteä 3,46 GWh ja vuoden 2025 loppuun 6,49 GWh. Vuoden 2020 välitavoitetta 3,46 GWh ja sen toteumaa tarkastellaan tarkemmin Motivalle toimitettavan raportoinnin jälkeen, jonka jättö tapahtuu huhtikuun 2021 lopussa. Tavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen talotekniikka vaatii edelleen saneerausta. Lisäksi uusiutuvan energian osuutta tulisi lisätä. Rakennusautomaatiojärjestelmien uusimista on jatkettu. Energiaseurantaohjelma on havaittu toimivaksi työkaluksi energianseurannassa, ja kulutusten nousun havaitseminen on helpottunut merkittävästi. Energian hinnat ovat tasaisesti nousseet viime vuosina, joten kulutuksessa saavutettu säästö ei suoraan korreloitu taloudellisena säästönä.

Energiankulutuksen osalta vuoden 2020 kulutuksesta voidaan havaita, että vuosi oli poikkeuksellinen. Vuoden keskilämpötila oli korkein koko mittaus historian ajalta, joka näkyy vuoden 2020 lämmitysenergian laskuna aikaisempiin vuosiin verrattuna. Osittain myös energiankulutusta on vähentänyt vuonna 2020 levinnyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, kun toimintoja on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan pandemian takia.

Energiatehokkaita ratkaisuja pyritään yhdistämään muuhun talotekniikan, automaation ja kiinteistön kunnossapitoon. Energiakaivoja sekä aurinkoenergian käyttöä huomioitiin uusien investointien suunnittelussa. Vuoden 2020 aikana toteutettiin yksi energiatehokkuusinvestointi, jossa toteutettiin aurinkosähkövoimala Haukivuoren päiväkodille.

Kaupungin omistaminen rakennusten tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteutuma %
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1362	1425	1375	96 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	68	79	50	63 %
Rakennusten ylläpito				
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,8	2,3	1,5	65 %
Rakennusten ylläpito				
Kaukolämmön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	36,5	40	31,2	78 %
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	18,5	20	16,5	83 %

RAKENNUSVALVONTA –TULOSALUE

Rakennusvalvonta –tulosalueen esimiehenä toimi johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja loppuvuodesta hänen poissa ollessaan hallintopäällikkö Juha Ruuth

Tulosalue jakaantui alkuvuodesta kahteen tulosyksikköön:

- Rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut
- Pysäköintipalvelut, joka siirtyi organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupunkikehitys-tulosalueeseen

TALOUDEN TOTEUTUMA RAKENNUSVALVONTA	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutoksineen 2020	TP 2020	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	-1 639 700	290 000	-1 349 700	-1 303 674	46 026	96,6
Valmistus omaan käyttöön				-46 621	-46 621	
Toimintakulut	1 466 300		1 466 300	1 285 883	-180 417	87,7
Toimintakate	-173 400		116 600	-64 412	-181 012	-55,2
Rakennusvalvonta ja jätehuolto- palvelut						
Toimintatuotot	-939 300		-939 300	-913 326	25 974	97,2
Valmistus omaan käyttöön				-46 621	-46 621	
Toimintakulut	1 097 900		1 097 900	1 002 201	-95 699	91,3
Toimintakate	158 600		158 600	42 253	-116 347	26,6
Pysäköintipalvelut						
Toimintatuotot	-700 400	290000	-410 400	-359 438	50 962	87,6
Toimintakulut	247 300		247 300	183 228	-64 072	74,1
Toimintakate	-453 100		-163 100	-176 210	-13 110	108,0
Kiinteistöveroprojekti						
Toimintatuotot				-30 910	-30 910	
Toimintakulut	121 100		121 100	100 455	-20 645	83,0
Toimintakate	121 100		121 100	69 545	-51 555	57,4

Rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut

Tulosyksikön esimiehenä toimi johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja loppuvuodesta hänen poissa ollessaan hallintopäällikkö Juha Ruuth

Lupa- ja valvontajaosto:

Puheenjohtaja: Keijo Siitari, varajäsen Juha Heinikainen

Varapuheenjohtaja: Kauko Väisänen, varajäsen Pekka Lausas

Miikka Heikkinen, varajäsen Jouko Nousiainen

Susanna Rusakko, varajäsen Tiina Tähtinen

Terhi Taskinen, varajäsen Jaana Strandman

Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka (tekninen johtaja toimi vuoden viimeisessä kokouksessa esittelijänä)

Lupa- ja valvontajaosto kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 38 pykälää.

Rakennuslupatyöryhmä kokoontui 33 kertaa ja käsitteli 150 asiaa.

Rakennusvalvonnan käsittelemien lupien määrä oli taas hieman suurempi kuin edellisenä vuonna, käsiteltyjä lupahakemuksia oli 778 kpl (v. 2019 750 kpl). Uusien asuntojen määrä oli 96 (191) kpl eli pienin vuosikymmeneen. Rakennuslupia myönnettiin omakotitaloille 29 (49) kpl, rivitaloille 8 (5) kpl, kerrostaloille 2 (5) kpl ja loma-asunnoille 41 (33) kpl. Vapaa-ajan asuntoja laajennettiin tai muutettiin 26 (17) kiinteistöllä. Käyttötarkoituksen muutoksia vapaa-ajan rakennuksen muuttamiseen vakituiseen asuinkäyttöön haettiin ja myönnettiin kuudelle kohteelle. Kaikkien myönnettyjen uudisrakennusten kerrosalamäärä oli 62 812 m² (42 185 m²) eli rakennusten keskikoko kasvoi huomattavasti suurten hoito-, kokoontumis- ja teollisuusrakennusten ansiosta.

Kahden rakennustarkastaja ja LVI-tarkastajan siirtyminen muualle vaikeutti toimintaa vuoden 2020 loppupuolella. Hakijoita näihin avoimeksi tulleisiin virkoihin oli runsaasti ja uudet viranhaltijat saatiin valittua ennen vuoden loppua.

Kiinteistöverotietojen tarkistushankkeessa on kartoitettu Mikkelin länsiosaa. Mikkelin alueella on kiinteistöjä yhteensä yli 40 000 kpl. Maastokäyntejä tarkastettaville kiinteistöille on vuoden 2020 loppuun mennessä tehty yhteensä 1227 kertaa. Tietoja mitatuista

kohteista on analysoitu 25 % ja näistä on löytynyt 511 kpl rakennuksia, jotka eivät ole olleet verottajan tiedoissa. Vuonna 2020 tällaisia rakennuksia saatiin rekisteriin 266 kpl.

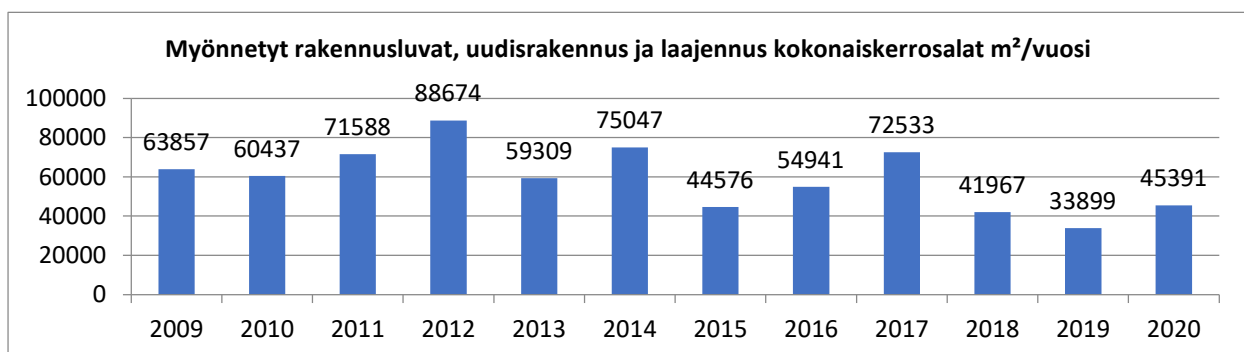
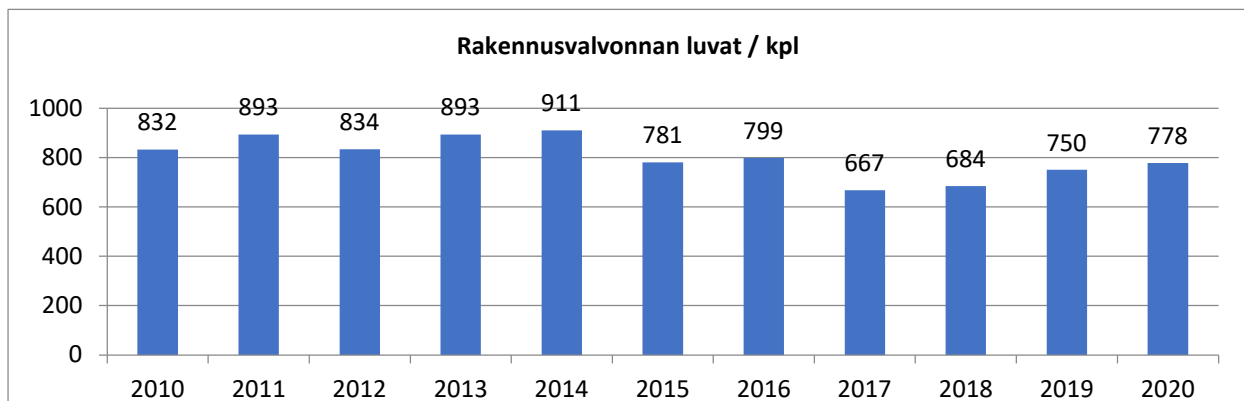
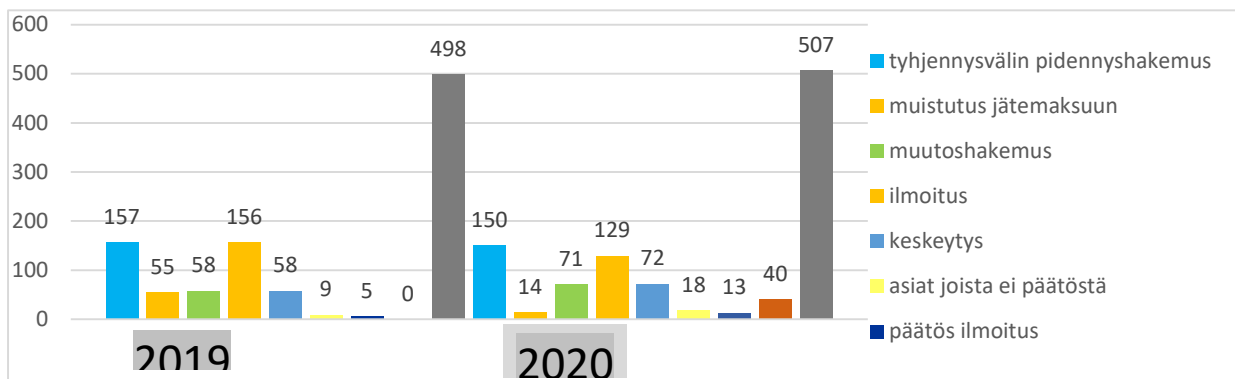
Jäteasiantarkastajan jätehuoltoon liittyvät päätökset edellyttävät selvitystyötä usean eri rekisterin ja tietopalvelun kautta. Käsitellyjä asioita oli vuonna 2020 yhteensä 507 (498) kpl. Hakemusten määrä kasvoi edelleen lisäten työmäärää ja pidentäen käsittelyaikaa. Vuoteen 2018 verrattuna hakemusten määrä on yli puolitoistakertaistunut

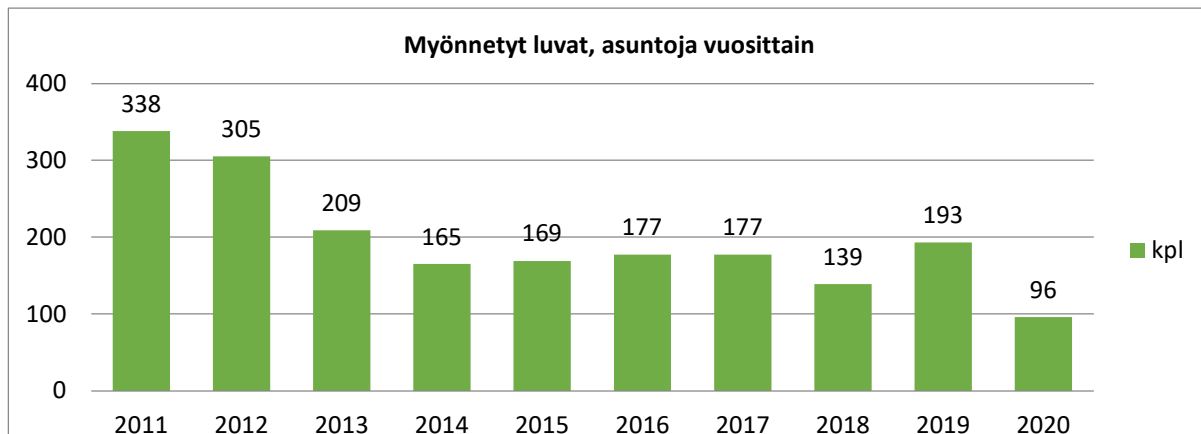
Päätöksistä 150 kpl oli tyhjennysvälinpidennyshakemuksia, 54 kpl muistutuksia jätemaksuun, 71 kpl muutoshakemusta, 129 kpl ilmoitusta, 72 kpl keskeytyshakemusta, 13 kpl ilmoitusta, jotka edellyttivät päätöstä sekä 18 kpl käsitellyä asianumerolla saapunutta asiaa, joista ei tehty päätöstä. Jätehuollon perusmaksusta päätöksiä oli 40 kpl. Vuodelle 2021 siirtyi käsiteltäväksi 95 asiaa, joista suurin osa saapui vuoden 2020 viimeisinä päivinä.

Jätevesilietteiden osalta määräysten mukaisessa käsittelyssä on puutteita ja kokonaisuutta kehitetään yhdessä ympäristöviranomaisten, vesilaitoksen ja Metsäsairilan kanssa. Kiinteistön haltijan järjestämästä lietetyhjennyksestä tulisi poistua Mikkelin alueella, sillä kokonaisuus ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia.

Jätekimppojen osalta on puututtu merkittävimpiin esille nousseisiin epäkohtiin ja selvitystyö on tehty. Jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön. Jätehuoltoviranomaisen valmistelussa on ollut Mikkelin kaupungin alueen jätekuljetusjärjestelmän arviointi niin kiinteistöiltä kerättävien jätteen kuin jätevesilietteiden osalta. Asiat eivät edenneet päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPÄÄTÖKSET





Rakennusvalvonta		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Jätehuolto						
Menot	€	-180 626	-119 700	-119 700	-93 397	78,0 %
Tulot	€	84 692	109 900	109 900	109 938	100,0 %
Netto	€	-95 934	-9 800	-9 800	16 541	-168,8 %
Rakennusvalvonta yhteensä						
Luvat	<i>kpl</i>	750	650	650	776	119,4 %
Katselmukset	<i>kpl</i>	957	1 100	1 100	818	74,4 %
Menot	€	-1 093 329	-978 192	-978 192	-908 804	92,9 %
Tulot	€	889 556,35	829 400	829 400	850 010	102,5 %
Netto	€	-203 772,37	-148 792	-148 792	-58 794	39,5 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Rakennusvalvonnan toiminta oli muuten ennakoidun mukaista, mutta kolme peräkkäistä tarkastajien siirtymistä muihin tehtäviin vaikeuttivat toimintaa merkittävästi vuoden loppupuolella. Toisaalta henkilöstökuluissa syntyi säästöä. Lupamäärä hieman kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Pysäköintipalvelut		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Pysäköintivirhemaksut	<i>kpl</i>	7 810	8 500	8 500	4 077	48,0 %
Pysäköintivirhemaksutulot	€	330 842	470 000	470 000	208 195	44,3 %
Menot	€	-221 890	-247 300	-247 300	-183 228	74,1 %
Tulot	€	618 648	700 400	410 400	359 438	87,6 %
Netto	€	396 758	453 100	163 100	176 210	108,0 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Koronapandemia vähensi huomattavasti ajoneuvoliikennettä, mikä heijastuu heti pysäköintimaksutuloihin ja pysäköintivirhemaksujen määrään. Lisäksi kaikki pysäköinnintarkastajat olivat lomautettuina ja osalla myös muita pitkiä poissaoloja, jolloin pysäköintivirhemaksukertymä pieneni entisestään.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

Kiinteistöveroprojekti		TP 2019	TA 2020	TA 2020 + lmr	TP 2020	Toteuma- %
Menot	€	-104 205	-121 100	-121 100	-100 455	83,0 %
Tulot	€	0			30 910	
Netto	€	-104 205	-121 100	-121 100	-69 545	57,4 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Toiminta oli ennakoidun mukaista.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi

MAASEUTUTOIMI –TULOSALUE

TALOUDEN TOTEUTUMA MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutoksineen 2020	TP 2020	EROTUS	TOT %
TULOSALUE YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	-3 613 600	439 000	-3 174 600	-3 243 696	-69 096	102,2
Toimintakulut	3 800 100	-439 000	3 361 100	3 583 344	222 244	106,6
Toimintakate	186 500	0	186 500	339 648	153 148	182,1
Maaseutupalvelut						
Toimintatuotot	-248 100		-248 100	-234 481	13 619	94,5
Toimintakulut	461 100		461 100	394 309	-66 791	85,5
Toimintakate	213 000		213 000	159 828	-53 172	75,0
Lomituspalvelut						
Toimintatuotot	-3 365 500	439 000	-2 926 500	-3 009 215	-82 715	102,8
Toimintakulut	3 339 000	-439 000	2 900 000	3 189 035	289 035	110,0
Toimintakate	-26 500	0	-26 500	179 821	206 321	-678,6

Maaseututoimi ja lomituspalvelut toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen. Lisäksi tehtävänä on kehittää Mikkelin maaseudun elinkeinotoimintaa. Tulosalueen esimiehenä toimii maaseutujohtaja Kari Mikkonen

Maaseutuhallinto

Viilelijät palauttivat tukihakemuksensa pääsääntöisesti sähköisesti 1226 viljelijää (on 94 % viljelijöistä). Maaseutuhallinto luopui toimistotyön ostamisesta Hirvensalmen ja Mäntyharjun kunnista. Ostopalveluista pystyttiin luopumaan toimivan sähköisen palvelun myötä, hakemusten tallennustyö on vähentynyt olennaisesti. Asiakkaiden eläintenrekisteröintiasiat työllistivät hallintoa tavallista enemmän.

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämiseen käytettiin yhteensä 38 148 euroa. Maaseudun kehittämisen kautta myönnettiin avustusta seuraaviin toimintoihin: karjanjalostus ja ruokinnansuunnittelu 15 283 euroa, maksullinen lomitus 17 838 euroa, muut suunnitelmat 527 euroa. Lisäksi Läsäkosken Myllypalstan vuokra 4 500 euroa katettiin maaseudun kehittämisen määrärahoista.

Lomituspalvelut

Lomituspalveluissa ryhdyttiin valmistelemaan Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden muodostamista. Tavoitteena on muodostaa paikallisyksikkö, joka koostuisi nykyisistä Mikkelin Savitaipaleen, Rantasalmen ja Parikkalan - paikallisyksiköistä. Mikkelin kaupunki valikoitui neuvottelujen myötä uuden paikallisyksikön vetäjäksi. Yhdistymisessä päädyttiin vaiheittaiseen yhdistymiseen, jossa Savitaipaleen yhdistyy Mikkelin paikallisyksikköön vuonna 2021, Parikkala ja Rantasalmi yhdistyvät vuonna 2022.

Lomittajat osallistuivat 2-päiväiseen kotieläinten terveydenhoito ja muutosjohtaminen -koulutukseen. Lomituksen hallinto osallistui Mela:n järjestämään lomituslaki koulutukseen, sekä ESEDU:n järjestämään 6-päiväiseen tiimikoulutukseen. Koulutuksilla tuettiin tulevaa paikallisyksikön yhdistymistä.

Yrittäjien vuosilomalomitus saatiin järjestettyä hyvin (98 %, 25,5 lomitettua päivää/yrittäjä, yrittäjän vuosilomaoikeuden ollessa 26 päivää). Lomituspäivien lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna 10 %, vähemmän johtuu karjatilojen vähentymisestä.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Mela on mitoitannut valtionkorvauksen edellisvuoden lomituspäivien mukaan. Lomituspäivien vähentymisen vuoksi lomituksen valtionkorvausta pienennettiin heinäkuussa ja marraskuussa, alkuperäinen valtionkorvaus oli 2,96 milj. € lopullinen muutettu valtionkorvaus oli 2,27 milj.€, vähennys yhteensä 690 000 €. Vuoden 2019 lomituspalvelukorvausta jouduttiin palauttamaan 160 000 euroa, Mela oli maksanut korvausta enemmän kuin toteutuneet lomituskulut olivat.

Maaseutu- ja lomatoimen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteutuma %
Maatilat yhteensä, kpl	1332	1320	1311	99 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5701	5900	5359	91 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	24,1	26	26	100 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	14752	17000	13271	78 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	214	212	210	99 %

INVESTOINNIT

Koko kaupungin nettoinvestointien toteutuma oli 46,761 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvion nettoinvestointi oli 43,624 milj. euroa.

Lisämäärärahat/määrärahasiirrot vuoden aikana hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (§111/7.12.2020) seuraavasti:

Investointien määrärahamuutokset 10/2020

Menot

Projektilta 10630/Eteläinen aluekoulu (TA-LMR 2.680.000 euroa) siirretään -1.701.000 euro

- Kattilansillan päiväkotiki (TA 50.000 euroa), menoilytys +20.000 euroa
- Norpanhovin päiväkotiki (TA 250.000 euroa), menoilytys +70.000 euroa
- Anttolan yhtenäiskoulu liikuntasali, ei talousarviovarausta, menoilytys +375.000 euroa
- Päämajatalon vesikatkon uusiminen (TA 100.000 euroa), menoilytys +15.000 euroa
- Rantakylän kentän huoltorakennus, ei talousarviovarausta, menoilytys +30.000 euroa
- Kaupungintalon hissi (TA 100.000 euroa), menoilytys +196.000 euroa
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyö (LMR 55.000 euroa), menoilytys +45.000 euroa
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, koulu- ja esiopetus (TA 150.000 euroa), +260.000 euroa
- Liikenneverkkoratkaisut, VT5 (TA 1.200.000 euroa), menoilytys +550.000 euroa
- Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (TA 150.000 euroa), menoilytys +130.000 euroa
- Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie, ei talousarviovarausta +10.000 euroa

- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan investointi +6.400.000 euroa

Tulot

- Tuppuralan koulun liikuntasali, siirtyy seuraavalle vuodelle, tuloalitus -300.000 euroa
- Sotakoulu Ristiina, tulot jäävät toteutumatta -150.000 euroa
- Energiataloudelliset investoinnit, tulot jäävät toteutumatta -40.000 euroa

Lisäksi aiemmin lisämääräraha on myönnetty kaupunginvaltuustossa seuraaviin kohteisiin:

- Eteläinen aluekoulu, piha-alueen ja kaukalon uudistaminen +80.000 euroa (KV 18.5.2020 § 38)
- Muiden osakkeiden hankinta +200.000 euroa (KV 24.8.2020 § 61)
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyö +15.000 euroa (KV 5.10.2020 §75)
- Nämä tehty määrärahasiirtona, Eteläinen aluekoululta yht. -295.000 euroa

- Maa- ja vesialueiden hankinta +400.000 euroa (KV 17.2.2020 § 5)
- Tuppuralan koulun liikuntasali 1.700.000 euroa tuloihin ja vastaavasti menoihin (17.2.2020 § 6)
- Kaupungin virastotalon vesikatko +110.000 euroa (KV 16.3.2020 § 17)
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyö +15.000 euroa (KV 5.10.2020 §75)

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset/ylitykset seuraavasti:

- Kattilansillan päiväkotiki +16.000 euroa
- Otavan päiväkotiki +1.000 euroa
- Rantakylän kentän huoltorakennus +10.000 euroa
- Mikaelin kunnostus +3.000 euroa
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt +3.000 euroa
- Virastotalon peruskorjaus +115.000 euroa
- Mannerheimintien joukkoliikennekatu +11.000 euroa
- Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen +44.000 euroa
- Puistot ja leikkipaikat + 5.000 euroa
- Naistingin lintukosteikko +8.000 euroa
- Uimarantojen kunnostukset +1.000 euroa
- Liikuntapaikkojen kunnostukset +35.000 euroa

Menojen ylitykset:

Menojen ylitykset yhteensä 252.000 euroa. Nämä investointien määrärahojen ylitykset voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Rakennusinvestoinnit alittuvat kokonaisuudessaan noin 5 miljoonalla ja Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta noin 800.000 eurolla.

Tulojen vähennykset

- Maa- ja vesialueiden myyntitulot 94.000 euroa

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.

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

Anttolassa päiväkotit 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 määrärahaa 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 oli varattu 3 M€ määräraha vuodelle 2020, mutta siitä ei toteutunut kuin 0,3 M€. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäinen vaihe eli osallistumispyynnöt lähetettiin vuoden 2020 lopussa.

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 valmistui vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa on varattu hankkeelle 1 M€, mutta hanke saatiin 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 tekonorman uusimiselle saatiin alun perin liikuntapaikka-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 myöhästymisestä sekä rakennusaikana vastaan tulleista yllätyksistä ja hankkeen laajentamisesta koskien muitakin tiloja. Vuoden 2020 määrärahaylitys on 196 000 euroa.

Kaupungin virastotalon vesikatton peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa ja valmistui joulukuussa 2020. Vesikatolle haettiin lisämääräraha 110 000 euroa vuodelle 2020. Kaupungin virastotalon osa 3. kerroksen tilojen LVIS-peruskorjauksesta sekä sisäilmakorjauksista valmistuvat vuoden 2021 alussa.

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 hanketyöryhmälle lupa käyttää 50 000 euroa. Loppuosuus on varattu omavastuun rahoittamiseksi, mikäli hanketyöryhmä saa ulkopuolista avustusta kohteelle. Sprengtporten (Suomen ja Venäjän kulttuuriperintöhanke) -rahoitusta saatiin vasta vuodelle 2021.

Kiinteistöjen muut- 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 ylittyy 260 000 euroa.

Ristiinan koululla lukiolta vapautuneiden tilojen muutoksia uuteen käyttötarkoitukseen ei päästä aloittamaan vielä vuonna 2020 johtuen pitkittyneestä päätöksentekoprosessista. Hankesuunnitelman käsittely on aloitettu lautakunnissa kesäkuussa 2020 ja se jatkuu alkuvuodesta 2021.

Uutena kohteena on aloitettu kaupungintalon kellarin lähiarkiston muutos päätearkistoksi. Hankkeelle on haettu lisämääräraha vuodelle 2020 ja hanke valmistuu vuonna 2021.

Tuppuralan koulun liikuntasali paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2019. Liikuntasalin rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2020 ja valmistuu 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.

Vuonna 2020 toteutettiin energiataloudellisena investointina 12 KW aurinkopaneelikenttä Haukivuoren päiväkodille.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2020 olivat:

- Rantakylän päiväkodin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2020 ja kohde valmistuu 2021
- Kattilansillan päiväkotitoimitus valmistui kesällä 2020, rakennuttaminen Talonrakennuspalvelut, rahoitus Mikalo
- Norpanhovin päiväkodin saneeraus
- Anttolan yhtenäiskoulun ja liikuntasalin rakennustöiden loppuun saattaminen
- Tuppuralan koulun liikuntasali
- Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisen aloitus. Hanke jatkuu vuonna 2021
- Rantakylän kivikoulun saneeraus
- Sodan ja rauhankeskus Muisti Päämajataloon
- Päämajatalon vesikaton uusiminen valmistui alkuvuodesta 2020
- Kaupungin virastotalon korjaus- ja muutostyöt jatkuivat
- Kaupungintalon hissin rakentaminen valmistui 2020

Lisäksi useita kohteita oli vuoden 2020 aikana suunnitteluvaiheessa ja varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2021 tai myöhemmin.

Kunnallistekniikan investointien toteutuminen 2020

Kaupunkiympäristössä korjausvelkaa pienennettiin viimeistelemällä uusia alueita ja saneeraamalla vanhoja alueita. Uuden korjausvelan kasvua ehkäistiin oikea-aikaisella hoidolla ja kunnossapidolla.

Poimintoja kunnallistekniikan investointikohteista v. 2020:

- VT5 välillä Tuppurala-Nuutilanmäki, yhteishanke Väyläviraston kanssa
- Vt 5 hankkeen yhteydessä rakennettiin valtatie viereen kevyen liikenteen väylä Tuppuralan ja Visulahden välille
- Vt Vt13-Otavankatu turbokierto liittymän rakentaminen
- Pursialankadun sillan peruskorjaus
- Ecosairilan hankkeessa tehtiin korttelin 2 esirakentamista ja viimeisteltiin Metsäsairilankadun kierto liittymä (kadun nimi muuttui 2020 Metsäsairilankadusta Kiertotaloudenkaduksi)
- Ankkurinkadun rakentaminen Graanintien ja kierto liittymän välillä, päällystys 2021
- Raatihuoneenkadulla jatkettiin kevyen liikenteen väylän rakentamista välille Mikonkatu-Maaherrankatu.
- Rantakylässä jatkettiin Ylännetien rakentamista ja päällystettiin Rantavuolingonkatu sekä Niilonkaari
- Kirkonvarkauden asuinalueella päällystettiin ja viimeisteltiin Mannisenpolku, Korianterinpolku ja Väänäsenpolku
- Metsurinraitti, rakennettiin uusi teollisuuskatu Visulahteen
- Sinirinnakadun ja Tanhutien saneeraus
- liikenteenjakajia ja kavennuksia Sammonkadulle ja Jääkärinkadulle turvaamaan koulureittejä

- hulevesien hallintahankkeene oli Työkeskuksenkadun hulevesien viivytysallas
- Pitkäjärven Biohiili-hankeen kehitystyö jatkui (hulevesien hallinta)
- Brahentien leikkipaikka vaihe 2 Ristiinassa
- Suojakallionpuiston leikkipaikka

Koneet ja kalusto

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kalustoinvestoinneissa hankintoja oli 21.529,69 euroa. Lisäksi kyseiseen kohtaan on tehty aikaisempaan vuoteen liittyvä korjaus, joka on tuloutettu tilikaudella 2020. Tämän vaikutus on 40.362,90 euroa, jonka vuoksi kyseinen investointikohteen toteuma kääntyy negatiiviseksi ollen yhteensä -18.833,21 euroa.

Tilikauden aikana kalustoon liittyviä luovutusvoittoja tuli 14.950 euroa. Myyntivoittoihin on tehty edelliseen vuoteen liittyvä korjaus (Pelastuslaitos) 30.500 euroa, jonka vaikutuksesta tilikausi yhteensä on luovutustappiota 15.550 euroa.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) S=SITOVUUSTASO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama (-) alle (+) yli	
KAUPUNKI						
Muut pitkävaikutteiset menot						
Meitan palveluiden käyttöönottoprojekti <i>IT-projekti</i>	200		200	150	-50	
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet	200		200		-200	
Jalkaväkisäätiö	10		10	10	0	
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	410		410	160	-250	
Maa- ja vesialueet						
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT *	S 2 000		2 000	1 906	-94	
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	S 250	400	650	413	-237	
*sis. Myyntivoiton 1.823.907 euroa						
Rakennukset						
Rakennusten myynti *	S 75		75	130	55	
*sis. myyntivoitot/-tappiot neton -739.658 euroa						
RAKENNUKSET						
Sivistystoimi						
Tikanpellon päiväkoti	100	20	120	8	-112	
Kattilansillan päiväkoti	50		50	66	16	
<i>Kalustus (varhaiskasvatus)</i>	75		75	23	-52	
Rantakylän alueen uusi päiväkoti	3 500		3 500	2 805	-695	
Anttolan Norpanhovin päiväkodin korjaustyöt	250	70	320	302	-18	
Otavan päiväkoti				1	1	
Eteläinen aluekoulu	3 000	-1 996	1 004	278	-726	
<i>Korvaava piha-alueen ja kaukalon uudistaminen</i>	300	80	380	378	-2	
Itäinen aluekoulu	300		300	2	-298	
Rantakylän koulu, kivi koulu	1 000		1 000	407	-593	
Lyseon koulun piha-alueen kunnostus	50		50	33	-17	
Anttolan yhtenäiskoulu, liikuntasali		375	375	372	-3	
Tuppuralan koulun uudisrakentaminen TULOT		1 400	1 400	1 241	-159	
Tuppuralan koulun uudisrakentaminen MENOT		1 700	1 700	1 322	-378	
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi						
Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus TULOT				300	300	
Sodan ja rauhan keskus Muisti, saneeraus MENOT	2 600		2 600	2 104	-496	
Päämajatalon vesikaton uusiminen	100	15	115	113	-2	
Mikaelin kunnostus	50		50	53	3	
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen TULOT				59	59	
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen MENOT	2 400		2 400	1 339	-1 061	
Rantakylän kentän huoltorakennus		30	30	40	10	
Julkiset rakennukset						
Kaupungintalon korjaus, henkilöhissi	100	196	296	296	0	
Kaupungintalon arkistotilan muutostyö		60	60	63	3	
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus	250		250	365	115	
<i>Vesikatko</i>	500	110	610	606	-4	
<i>Muut sisätyöt (3. krs)</i>	250		250		-250	
Sotakoulu, Ristiina TULOT	150	-150	0		0	
Sotakoulu, Ristiina MENOT	300		300	45	-255	
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt						
<i>Koulu- ja esiopetus</i>	150	260	410	413	3	
<i>Liikuntapalvelut</i>	50		50		-50	
<i>Julkiset rakennukset TULOT</i>				10	10	
<i>Julkiset rakennukset MENOT</i>	100		100	77	-23	
<i>Sote-kiinteistöt</i>	100		100	48	-52	
Rakennusten suunnittelumääräraha	50		50	24	-26	
Energiataloudelliset investoinnit TULOT	40	-40	0		0	
Energiataloudelliset investoinnit MENOT	150		150	16	-134	
Alv-tarkistukset				90	90	
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
MENOT	S 15 775	920	16 695	11 688	-5 007	
TULOT	S 190	1 210	1 400	1 610	210	
NETTO		15 585	-290	15 295	10 078	-5 217

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €)		Alkuperäinen talous-arvio	Talous-arvio-muutokset	Talous-arvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama (-) alle (+) yli
S=SITOVUUSTASO						
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Satamalahden kehittäminen		250		250	215	-35
EcoSairila, TULOT					79	79
EcoSairila, MENOT		1 000		1 000	925	-75
Kalevankankaan alue		300		300	175	-125
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		50		50	29	-21
Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus		1 200	550	1 750	1 730	-20
VT13 Karikon liittymä		2 000		2 000	1 567	-433
Mannerheimintie, joukkoliikennekatu		100		100	61	-39
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen)		1 000		1 000	968	-32
Kadut		600		600	574	-26
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen						
<i>Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen</i>		150	130	280	324	44
<i>Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä</i>		200		200	191	-9
Lentoasema TULOT					14	14
Lentoasema MENOT		50		50	45	-5
Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt)		150		150	145	-5
Puistot ja leikkipaikat		150		150	155	5
Geopark hanke (Unesco Status)		75		75	65	-10
Kaihun matkailualueen kehittäminen		75		75	30	-45
Vesistö						
<i>Hulevesiohjelma TULOT</i>					14	14
<i>Hulevesiohjelma MENOT</i>		150		150	92	-58
<i>Satamien kunnostus</i>		30		30	16	-14
<i>Naistingin lintukosteikko TULOT</i>					8	
<i>Naistingin lintukosteikko MENOT</i>					8	
Liikkuminen				0		0
<i>Uimarantojen kunnostukset</i>		20		20	21	1
<i>Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus TULOT</i>					20	20
<i>Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus MENOT</i>		100		100	135	35
Kiinteät rakenteet ja laitteet menot	S	7 650	680	8 330	7 471	-867
Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot	S	0	0	0	135	127
Kiinteät rakenteet laitteet netto		7 650	680	8 330	7 337	-740
Koneet ja kalusto						
Hallinnon palvelualue (keskushallinto/ruoka- ja puhtaus)	S	50		50	50	0
Sivistyksen palvelualue	S	350		350	321	-29
<i>Opetuslautakunta</i>		175		175	135	-40
<i>Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta</i>		175		175	186	11
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	S	75		75	-19	-94
Kaluston myyntivoitto/-tappio *					-16	
Koneet ja kalusto menot		475		475	352	-123
Koneet ja kalusto tulot					-16	
Koneet ja kalusto netto		675		675	367	-323
* Myyntivoiton oikaisu taseyksikölle						
SIJOITUKSET						
Osakkeet ja osuudet						
Menot		672	210	882	582	300
<i>Saimaa Stadium Oy</i>		200		200	200	0
<i>EcoSairilan BusenessPark Oy</i>		180		180		180
<i>Sansia Oy</i>		2		2	2	0
<i>Etelä-Savon Pääomarahasto</i>		50		50	30	20
<i>Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie</i>			10	10	10	0
<i>Muiden osakkeiden hankinta (Suur-Savon Sähkö)</i>		240	200	440	340	100
Osakkeiden myynti					107	-107
KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
MENOT	S	25 232	2 210	27 442	20 667	-6 183
TULOT	S	2 265	1 210	3 475	3 873	191
NETTO		22 967	1 000	23 967	16 794	-6 375

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €)		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama (-) alle (+) yli
S=SITOVUUSTASO						
TASEYKSIKKÖ						
Etelä-Savon pelastuslaitos						
MENOT	S	550		550	610	60
TULOT*	S	208		208	147	-61
NETTO		342		342	462	120
*sis.myyntivoiton 91.150,00 euroa						
LIIKELAITOKSET						
Otavan opisto						
MENOT	S	15		15	0	-15
Vesiliikelaitos						
MENOT	S	2 300		2 300	2 099	-216
<i>Laitosinvestoinnit</i>		660		660	166	-494
<i>Puhdistamot</i>	s	340		340	445	105
<i>Verkosto</i>	s	1 220		1 220	1 393	173
<i>Irtaimisto</i>	s	80		80	96	16
TULOT*					65	65
NETTO		2 300		2 220	2 034	-186
*sis.myyntivoiton 6.452 euroa						
Vesiliikelaitos/Metsä-Sairilan puhdistamo						
MENOT	S	18 000	6 400	24 400	27 488	3 088
TULOT	S				18	
NETTO		18 000		24 400	27 470	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamo)						
MENOT		28 017		30 227	23 376	-6 851
TULOT		2 473		3 683	4 085	402
NETTO		25 544		26 544	19 291	-7 253
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
MENOT	S	46 097	8 610	54 627	50 864	-3 763
TULOT	S	2 473	1 210	3 683	4 103	420
NETTO		43 624	7 400	50 944	46 761	-4 183