

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2021

Kaupunkiympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Ohjelmakortit.....	4
Suorite ja tunnuslukutaulukot	10
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	14
Investoinnit	17

Johdon analyysi

Korona vaikuttaa edelleen yhteiskuntaan monella tasolla. Rokotuskattavuus (täydellinen rokotussarja) on kasvanut merkittävästi ja Valtioneuvosto pohtii erityisesti tapahtumatuotannon rajoitusten purkua. Mikkelissä on yhä uusia koronalyödyksiä. Tapaukset lapsissa ja nuorissa. Erityisesti vähittäistavarakauppa ja ravintola/tapahtumatuotanto ovat poikkeuksellisista ajoista kärsineet. Kaupunki on siirtynyt laajennetusta etätyösopimuksesta tavan omaiseen etätyösopimusaikaan.

Rakentamisen osalta lisääntynyt tilauskanta, materiaalien hinnannousu sekä epävarmuustekijät materiaalien toimitusajoissa näkyvät. Paikalliset rakennusalan toimijat ovat olleet hyvin työllistettynä kesän aikana, joka on näkynyt jopa pulana rakennusalan tekijöistä. Kilpailutuksissa saatujen tarjousten määrä on vähentynyt ja saadut urakkahinnat ovat monissa hankkeissa kustannusarvioita suuremmat. Kiinteistöjen kunnossapidon osalta uusi sopimuskumppani ISS Oy aloitti sopimuskauden heinäkuun alussa.

Yhteiskunnan paluu normaalimpaan aikaan on vauhdin ja vaikutusten näkökulmasta tavanmaista haastavampaa ennustaa, mikä luo osaltaan oman haasteensa palvelualueen talouden ennustamisessa.

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

Talouden toteutuma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/ 2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2018	TP 2020	TA 2021	Heinäkuun toteuma 2020	Heinäkuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon ennuste / TP 2020	Heinä tot. 21/ Heinä tot. 2020
Toimintatuotot									
Myyntituotot	5 361 635	7 645 900	2 698 155	3 643 523	6 798 856	6 988 400	91,4 %	130,3 %	135,0 %
Maksutuotot	1 604 192	2 730 800	749 566	1 366 770	2 684 800	2 330 800	85,4 %	145,3 %	182,3 %
Tuet ja avustukset	802 952	505 000	2 952	260 011	2 618 508	605 000	119,8 %	75,3 %	8808,8 %
Muut toimintatuotot	33 644 911	34 195 800	18 773 923	18 689 662	32 694 274	33 695 800	98,5 %	100,2 %	99,6 %
Toimintatuotot yhteensä	41 413 689	45 077 500	22 224 596	23 959 966	44 796 439	43 620 000	96,8 %	105,3 %	107,8 %
Valmistus omaan käyttöön	652 046	388 500	272 627	229 124	885 098	473 800	122,0 %	72,7 %	84,0 %
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	7 814 394	10 032 800	4 612 257	5 393 501	9 437 477	9 764 800	97,3 %	125,0 %	116,9 %
Palkat ja palkkiot	5 516 025	7 353 000	3 389 601	3 955 230	7 011 494	7 125 000	96,9 %	129,2 %	116,7 %
Henkilöstösivukulut	2 298 369	2 679 800	1 222 656	1 438 271	2 431 487	2 639 800	98,5 %	114,9 %	117,6 %
Eläkekulut	2 075 005	2 393 500	1 075 102	1 270 536	2 129 755	2 357 500	98,5 %	113,6 %	118,2 %
Muut henkilöstösivukulut	223 364	286 300	147 554	167 735	308 089	282 300	98,6 %	126,4 %	113,7 %
Palvelujen ostot	19 926 126	22 872 800	10 154 792	10 950 731	21 232 475	22 093 600	96,6 %	110,9 %	107,8 %
<i>josta ulkoiset</i>	17 990 659	21 020 000	9 262 487	9 945 685	19 662 114	20 240 800	96,3 %	112,5 %	107,4 %
<i>josta sisäiset</i>	1 935 467	1 852 800	892 305	1 005 046	1 570 175	1 852 800	100,0 %	95,7 %	112,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 814 127	6 589 500	3 070 426	3 301 415	5 988 437	6 589 500	100,0 %	113,3 %	107,5 %
Avustukset	1 254 506	1 361 900	146 235	48 032	1 106 007	1 261 900	92,7 %	100,6 %	32,8 %
Muut toimintakulut	5 476 201	4 995 000	2 909 204	3 205 943	5 773 591	4 975 000	99,6 %	90,8 %	110,2 %
Toimintakulut yhteensä	40 285 353	45 852 000	20 892 914	22 899 622	43 537 987	44 684 800	97,5 %	110,9 %	109,6 %
Toimintakate	1 780 383	-386 000	1 604 309	1 289 467	2 143 550	-591 000	153,1 %	-33,2 %	80,4 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	20 000		20 000	23 975	25 000	125,00 %
Valmistus omaan käyttöön	30 000		30 000	62 650	100 000	333,33 %
Toimintakulut yhteensä	2 581 300		2 581 300	936 163	2 052 300	79,51 %
Toimintakate	-2 531 300		-2 531 300	-849 537	-1 927 300	76,14 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	36 353 500		36 353 500	19 448 284	35 853 500	98,62 %
Valmistus omaan käyttöön			0	273	300	
Toimintakulut yhteensä	12 139 450		12 139 450	6 874 478	11 939 500	98,35 %
Toimintakate	24 214 050		24 214 050	12 574 080	23 914 300	98,76 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	2 367 700		2 367 700	1 097 321	1 917 700	80,99 %
Valmistus omaan käyttöön	358 500		358 500	151 526	358 500	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	24 538 050		24 538 050	11 629 273	24 538 050	100,00 %
Toimintakate	-21 811 850		-21 811 850	-10 380 426	-22 261 850	102,06 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	923 800		923 800	471 914	923 800	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön			0	14 675	15 000	
Toimintakulut yhteensä	1 144 950		1 144 950	581 176	1 154 950	100,87 %
Toimintakate	-221 150		-221 150	-94 587	-216 150	97,74 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu heinäkuu	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	5 412 500		5 412 500	2 918 471	4 900 000	90,53 %
Toimintakulut yhteensä	5 448 250		5 448 250	2 878 533	5 000 000	91,77 %
Toimintakate	-35 750		-35 750	39 938	-100 000	279,72 %

Ohjelmakortit

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Maatalousyrittäjien sijaisapu-lomitus / maaseutuasiamies	sijaisapu-lomitus päivät / vuosi	3168 päivää

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Liikennepäästöjen vähentäminen	Ely ei ottanut uuteen urakkaansa tehostettuja talvipyöräilyreittejä mukaan. Kaupunki poistaa osaltaan säästösyistä kokeilureitit tehostetusta kunnossapidosta.	0 kpl	Hankkeeseen ei ole lähdetty mukaan.
	Joukkoliikennepalveluiden kehittämisellä parannetaan edellytyksiä yksityisautoilun vähentämiseksi. 2021 alkavien liikennöintisopimusten myötä merkittävä lisäys biokaasun käyttöön. / henkilöliikennepalvelut, logistiikkapäällikkö	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). Biokaasun käyttö (vrt. fossiilinen diesel) 2021 alkavissa sopimuksissa	Joukkoliikenteen matkamäärät ovat hieman laskeneet koronasta johtuen. Biokaasulla kulkevia busseja on liikenteessä vaatimusten mukaisesti.
	Virkamatkat tehdään ensisijaisesti kaupungin omilla autoilla tai julkisilla liikennevälineillä.	Virka-autojen käyttöasteen merkittävä nosto. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti biokaasua.	Virka-autojen käytössä ja työtilojen käyttöprosentissa korona- ja etäaikana, on ollut selkeää laskua.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Rakennusten muutostöiden ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lupaprosessissa huomioidaan jätevesirakkaistujen toteuttaminen asetuksen edellyttämälle tasolle. / Rakennusvalvonta	kpl / vuosi.	10.8.2021 mennessä 16 kpl olemassa olevilla rakennetuilla kiinteistöillä muutostöitä. Kaikki jätevesijärjestelmät yhteensä 33 kpl (sisältää myös uudisrakentamisen)
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Alue-urakoiden hiekanpoiston aloittamisen ajankohtaa täsmennetään olosuhteiden mukaisesti ja urakoitsijoiden toimenpideaikojaksi esim. hiekanpoiston 2 viikkoa valvotaan. / Kunnossapitopäällikkö	Toteuttamisaika 14/vrk.	Hiekanpoisto tapahtui suunnitellun 2 viikon aikana.
	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 hankita.	Kilpailutuksissa huomioidaan polttoaineissa vähäpäästöiset ratkaisut.

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Maapolitiikka	Uuden maapoliittisen ohjelman valmistelu vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. / Maankäyttöjohtaja Päivitetään valtuuston hyväksymät tontinluovutusperiaatteet. / Maankäyttöjohtaja	Maapoliittinen ohjelma valmistuu ja viedään valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 aikana. Tontinluovutusperiaatteet valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.	Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnasto uudistetaan loppuvuoden 2021 aikana. Asian tuntijatyönä tapahtuva valmistelu sen osalta on käynnissä. Päätösprosessi alkaa vuoden loppuun mennessä, uudet periaatteet tulisivat voimaan 1.1.2022 alkaen (tavoite, lainvoimaisuus). Mapoli-ohjelmatyö on alkanut ja sitä tehdään maankäyttö ja aluerakenne -tulosyksikössä ryhmätyönä, maankäyttöjohtajan vastuulla. Mapolin toiminnallisia osia valmistellaan ja niitä voitaisiin valtuuston päätöksellä ottaa osaksi käyttöön; teknisesti Mapoli-ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi kaupunkistrategian jälkeen.
	Ennakoiva ja strategiaa tukeva raakamaan hankkiminen. / Maankäyttöjohtaja	Maahankinnat Satamalahden kehittämiseksi.	Neuvottelut (esisopimus käsitelty KH 30.8.21) alueen kaavoitukseen tähtäävästä aluesuunnittelusta ovat alkaneet VR-Yhtymän kanssa. Neuvottelut jatkuvat alueen maanomistajien kanssa syksyn 2021 aikana. Satamalahdi-alueen kaavoituksen taustaselvityksiä liikennejärjestelyjen osalta tehdään vuoden loppuun mennessä.
Matkailun edistäminen	Urpolan Luontokeskuksen toimintaa kehitetään edelleen mm. vuosittain vaihtuvilla näyttelyillä ja palveluilla. Luontokeskus on yksi kolmesta Saimaa Geopark Visitor Centeristä, jossa ovat näkyvillä geologia, luonto, matkailu ja luontokasvatus. / palvelukoordinaattori/Tanja, tekninen johtaja	Urpolan luontokeskuksen toiminnan tunnettuuden lisääntyminen ja kävijämäärän kasvu. Kävijämäärän seuranta (kotimaiset/ulkomaiset, ryhmät jne.). Kajakkiuokrauksen kehittämisen seuranta. Asiakaspalaute uusista näyttelyistä -> kehittämisideat	Saimaa Geopark visitor Center (Urpola) on pystytty pitämään auki toisena koronakesänä. Kävijämäärä on hyvällä tasolla verrattuna edelliseen koronakesään (tilastot valmistuvat syyskuun jälkeen). Kajakien ja veneiden lainaaminen ja aktiviteetti lisääntynyt. Alueella kaksi uutta palvelutoimintaa; 4H kioskki ja Urpolan Myllyn kahvio, mikä toimii synergiana kohteiden välillä.

			ELY kanavoi alueen infran kehittämiseen rahaa, joka käytetään syksyn aikana.
	Rakennamme ja tuomme osaltamme Urpolanjokilaakso - Kaihun matkailukonaisuuden kehittämistä ja toiminnallisuutta. Saimaa Central park –hanke käynnissä Kenkäveron ja Kaihun alueella.	Kävijämäärän kehittyminen.	Suunnittelu käynnissä ja toteutus syksyn aikana.
	Huolehditaan vesimatkailun kasvun mahdollisuuksista mm retkisatamaverkostoa ja opastausta parantamalla. / Saimaa Geopark, retkisatamaverkko	Kunnostettujen kohteiden (5 kpl) määrä.	Retkisatamien (4 kpl) laiturien osalta tarjouspyyntö on laskennassa. Toteutus syksyn kuluessa.
Resurssitehokkuus	Jättemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen. / Metsäsairila Oy	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa. Uusi materiaalien vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2021.	Vastaanottohalli ja materiaali kierto on aktiivisessa käytössä.
	Biohajoavat jätteet (biojäte, vihermassa, jätevesiliete yms.) käsitellään biojalostamossa (biokaasun tuottaminen). Ravinteiden kierrätys tehostuu. Liikennebiokaasun tuotanto on käynnissä. Lisätään liikennebiokaasun käyttöä kaupungin kilpailuttamissa kuljetuksissa. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue	Jätteen vastaanotto ja lajittelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Metsä-Sarilassa. Uusi vastaanotto käynnistyy alkuvuonna 2020. Hallin rakennustyöt nyt meneillään.	Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon liete hyödynnetään biokaasulaitoksella. Biojalostamo tuottaa liikennekaasuja. Tuskuun avattu kolmas biokaasuasema 8/21.
	Asumisen jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetään materiaalien hyödyntämisen lähtökohtia. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelualue Jäteviranomaisen alueelliset tarkastuskierrokset / aluevalvontakäyntejä keskittyen jätehuoltomääräysten toteutumiseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan. / Jäteasiantarkastaja, rakennusvalvonta.	Asumisen jätteen hyödyntäminen n 98% Kiinteistöjä kohdekäyntialueilla 100 kpl / vuosi.	Metsäsairilassa on avattu Kieppi asumisen jätteen hyödyntämisen mahdollistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi käyttäjille. Alueellisia tarkastuskierroksia on tehty alkuvuodesta mm. Ristiinassa, Pelloksella sekä Pitkäjärvellä. Vuosittaisella suunniteltu tarkastettavaksi suunniteltu kiinteistö määrä (100 kpl) ylittynyt. Tarkastuskierrokset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi.
	Ylijäämämuiden sekä tiilen ja betonin jalostus hyötykäyttöön, myös alueen ulkopuoliseen käyttöön eli esim. EcoSairilan rakentamiseen. Purkumateriaalin	Materiaalivirtojen kartoittaminen ja hyödyntämisen nosto CityLoops	Maamateriaalien hyötykäyttöä on lisätty infrapalveluiden osalta ja avattu oma välivarastointipaikka.

	hyödyntäminen ensisijaisesti uudelleen käyttämällä tai materiaalina esim. vanhan putsarin alue ja vasta toissijaisesti energiana tai loppusijoituksena. / Metsäsairila Oy, hankintayksikkö, palvelu-alue	hankkeen (2 purkukohdetta) myötä. Asfalttirouhe uusiokäytetään uudessa asfaltissa tai kerrosmateriaalina.	CityLoops hankkeen purku-kohteet ovat loppusuoralla.
--	--	--	--

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Saavutettavuus	Joukkoliikennepalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkiympäristön muutokset huomioiden. -Paikallisliikenteen palvelutasoudistuksen mukainen liikennöinti aloitetaan toukokuussa 2021. -Biokaasun käyttöä edistetään. -Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä kehitetään huomioiden mm. maksutavat, myyntikanavat, informaatiojärjestelmät, sekä viestintä ja markkinointi. / henkilöliikennepalvelut, logistiikkapääällikkö	Joukkoliikenteen matkamäärät (vrt. 2019 n. 1,1 milj. matkaa). 2020 ei vertailukelpoinen pandemian takia. Mobiilimaksamisen ja Waltti-kortin käytön lisääminen. Joukkoliikenteen näkyvyyden ja profiilin nosto	Toteutuu vuoden 2020 tasolla. Tavoitteesta jäädään noin 20 %. Biokaasulla kulkevien bussien määrä joukkoliikennetilpailutuksien mukaisena. Imagonnostoa jatketaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Palvelujen digitalisointi ja palvelumuotoilu	Koulutilojen iltakäytön pilotoinnista Rantakylän yhtenäiskoulun osalta on positiivisia kokemuksia. Palvelun laajentaminen jatkuu asteittain. Palvelumuotoillaan kokonaisuuksia asiakaspalautteiden pohjalta houkuttelevammaksi. Nykyisen prosessin tehostaminen nopean varaamisen mahdollistamiseksi. (ASTY/Palvelujohtaja) - Tapahtumasivusto -verkkopalvelua (avattu 09/2019): Aluevaraus-ten ohjaaminen ja keskittäminen jatkuu. / Palvelujohtaja	- Mittari; varausasteen vertaaminen aiempaan (Timmi –raportit) Tavoite: Varausasteen nostaminen prosessien kehittymisen myötä ja uudenlaisen toimintamallin omaksuminen omassa organisaatiossa. Käyttäjien kulkeminen tiloissa turvallisesti ja helposti kulunhallinnan suunnittelun avulla. - Mittari: Asiakaskokemus ja palautteet, sivuston kävijämäärän seuraaminen - Tapahtumalupa-anomusten tavoitteellinen keskittäminen verkkoon. -Tavoitteena asioinnin nykyaikaistaminen ja palvelutehokkuus -Digitalisoitumisen aste torivaraajien osalta vrt. Aiemmat vuodet	Iltakäytön osalta koulujen tiloja nostetaan lisää Timmiin. Lukitussysteemit eivät tue optimaalista iltakäyttöä. Koodilukitus resurssiviisain ratkaisu. Siirrytään täysin sähköiseen tapahtuma-aluevaraukseen.

	-Torivarausten kehittäminen ja siirtyminen digiaikaan. Osa organisaation, keskitettyä, sähköiset järjestelmät -kartoitustyötä. / palvelujohtaja		
	- Jätehuoltopalveluiden sähköisen viranomaisrekisterin ja paikkatiedon parantaminen / jätehuoltoviranomainen - Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi / rakennusvalvonta	- Rekisteritietojen tarkistukset ja jäteasioiden paikkatietojen lisäys karttaohjelmaan. Käynnistys yhdessä kaupungin digitointihankkeen kanssa, selvitystyön käynnistys.	Alkuvuodesta 2021 rekisteritietoja on tarkastettu (ja korjattu) jätehuoltopäätösten yhteydessä. Valvontatietoja ajetaan karttaohjelmaan syksyllä 2021. Jätehuollon valvonta ja sähköinen informaatio-järjestelmä -hanke on saanut VM:n päätöksen 83 300 € valtioavustuksesta. Digitointi on kilpailutettu ja digitointi käynnistyy syksyllä 2021. Seurantaryhmä nimetty.
	Sähköinen maataloustukihaku / maaseutujohtaja	Sähköisten hakemusten prosentuaalinen määrä vuositasolla. tavoite 95%	94 %
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Uusiutuvan energian (mm. kaukolämpö) hyödyntäminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen / Talonrakennuspalvelut	Vuositaitin toteutuneiden kohteiden määrä	Uusissa kohteissa huomioidaan fossiilisten polttoaineiden minimointi. Olemassa olevien kohteiden lämmitystavan muutoksia ei ole toteutettu.
	Uudiskohteissa huomioidaan energiantuotanto auringolla sekä älykäs energianhallinta. Olemassa olevissa kohteissa (koulut ja päiväkodit) laajennetaan aurinkoenergian käyttöä osana ympäristökasvatusta. / Talonrakennuspalvelut	Aurinkoenergian käytön määrän kasvaminen.	Kaksi aurinkopaneelikohdetta suunnittelussa.
	Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen kiertotalouden prosesseissa Mikkelissä. / ESE Oy, Metsäsairila Oy	Tuhkat jalostetaan omassa kaupungissa, mahdollisuus EcoSairilalle. Koetoiminta meneillään. Ensimmäiset tuotteet 2021 kesällä.	Lentotuhka hyödynnetään osana rakeista metsälannoitetta.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
EcoSairila -kehittämislusta	Kiertotaloudenkadun jatkaminen (ja teollisuusalueen pistokadut) rakentaminen vv. 2021 – 23. Korttelialueiden tasoittaminen tonttien luovutkeluistamiseksi. /Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Kokoojakadun pääosa (1/2) valmis v. 2020 ja pistokadut valmiina 2023 Tasattua korttelia 2ha	Yrityksille suunnattavien kortteli/tonttialueiden ta-saus jatkuu, urakka investiohjelman mukaisena kilpailutettu (2 ha).
	Alueen tonttien varaaminen on käynnissä. / Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	2 kpl v. 2021	1 tontti luovutettu v. 2021; 1 tontista on neuvottelu käynnissä.
	Uusien yritysten lokalisointi EcoSairilaan. / Mikkelin kehitys-yhtiö Miksei Oy	2 kpl v. 2021	1 tontista on neuvottelu käynnissä.

Painopiste: Asiakslähtöiset yrityspalvelut			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Sujuvat sijoittautumispalvelut, joustava ja ennakoiva kaavoitus	Asiakaspalveluprosessin tehostaminen entisestään: kaavoitus – tontin luovutus – rakennuslupa. Kehitetään rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja lupaprosessia.	Kaupungilla on tarjottava tehokkaammin eri käyttötarkoituksiin tontteja. Pientalotonttien varaajien asiakastytyväisyyskysely. Selvitetään nykytila asiakastytyväisyys-kyselyllä.	Pientalotonttien varaajien asiakastytyväisyyskyselyä ei ole resrussien puuttuessa voitu vielä toteuttaa. Asiakaspalveluprosessin tehostamiseksi Mikkelin kaupunki haki ja pääsi mukaan VM:n Digikannustin -hankkeeseen konsortiossa kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on jouhevoittaa ja nopeuttaa maankäytön, suunnittelun ja rakentamisen käytäntöjä ja ajallisesti lyhentää hallinnollista prosessia tontin hausta rakentamiseen. Kyselyä suoritettu viimeksi keväällä 2020. Kaupungin sähköisen järjestelmän muutoksen vuoksi uusi kysely valmistelussa uuteen sähköiseen järjestelmään.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Täydennyskoulutusta on järjestetty työntekijän koulutustarpeen mukaisesti /maaseutujohtaja ja maaseutuasiames	1 päivä / työntekijä	Täydennyskoulutusta koronamaailman mukaisesti. Mittari ei ole toteutunut.

Suorite ja tunnuslukutaulukot

Lentoasema

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5150 - Lentoasema			
laskeutumiset lukumäärä kpl	900,00	200,00	22,22 %
menot / laskeutuminen €/kpl	-621,75	-1 483,30	238,57 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Toteutuneisiin suoritteisiin on huomioitu kentän ylimääräiset avaukset, palolentotoiminta sekä koululennot. Toteumaan ei ole kuitenkaan huomioitu yleisilmailua, koska näiden osalta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tarkempaan dokumentointiin. Arviolta yleisilmailuun liittyviä laskeutumisia on ollut 1-7 per päivä eli alkuvuoden osalta 210-1400 laskeutumista.

Kaavoitus

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y			
yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	3,00	4,00	133,33 %
5330 - Asemakaavat			
asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl	13,00	9,00	69,23 %
menot / hyväksytyt kaava €/kpl	-46 115,35	-27 909,60	60,52 %

Maaomaisuuspalvelut

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov			
rekisteröidyt kiinteistöt kpl	40,00	13,00	32,50 %
menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl	-8 364,94	-13 632,41	162,97 %
operoidut kiinteistöt kpl	100,00	77,00	77,00 %
menot / operoitu kiinteistö €/kpl	-3 345,98	-2 301,57	68,79 %
5360 - Paikka- ja maastotieto			
kunnan maapinta-ala km2	2 550,00	2 550,00	100,00 %
menot / neliökilometri €/km2	-284,06	-117,78	41,46 %
ylläpidettävä alue km2	152,00	152,00	100,00 %
menot / ylläpidetty neliökilometri €/km2	-4 765,52	-1 975,86	41,46 %

Henkilöliikennepalvelut

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5720 - Henkilöliikenne-palvelut			
Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl	32 000,00	17 047,00	53,27 %
menot / Waltti-korttilataus €/kpl	-146,04	-155,28	106,33 %
joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl	1 150 000,00	401 997,00	34,96 %
menot / kyytiinnousu €/kpl	-4,06	-6,58	162,04 %
peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista %	40,00	52,00	130,00 %

Kunnallistekniikan suunnittelu

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5820 - Suunnittelu			
hyväksytyt suunnitelmat kpl	80,00	34,00	42,50 %
menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl	-4 328,46	-4 702,11	108,63 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Hyväksytyjä suunnitelmia yhteensä 34 kpl joista 14 kpl liikennesuunnitelmia.

Kunnossapito

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
5840 - Kunnossapito			
rakenteelliset katualueen neliöt m2	5 438 161,00	5 438 161,00	100,00 %
menot / katuneliö €/m2	-1,12	-0,66	59,14 %
talvihoidossa olevat katuneliöt m2	2 941 583,00	2 941 583,00	100,00 %
menot / talvihoidon katuneliö €/m2	-2,06	-1,22	59,14 %
liikenneväylien valaisimet kpl	12 996,00	12 799,00	98,48 %
menot / valaisin €/kpl	-467,19	-280,53	60,05 %
liikenneväylien ohjauslaitteet kpl	27,00	27,00	100,00 %
menot / ohjauslaite €/kpl	-224 874,55	-132 981,93	59,14 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Valaisimien pylväsvälit ovat kasvaneet ja lamppujen teho parantunut, joten valaisimien lukumäärä on pienentynyt.

Puistot

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
6000 - Puistot			
puistojen hoito ja ylläpito m2	1 186 422,00	1 186 422,00	100,00 %
menot / neliometri €/m2	-1,22	-0,51	42,25 %
2. hoitoluokan puistot m2	354 492,00	354 492,00	100,00 %
menot / 2. luokan neliometri €/m2	-4,08	-1,72	42,25 %
3. hoitoluokan puistot m2	831 930,00	831 930,00	100,00 %
menot / 3. luokan neliometri €/m2	-1,74	-0,73	42,25 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

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

Metsät ja vesialueet

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
6020 - Metsät ja vesialueet			
talousmetsät ha	5 081,00	5 081,00	100,00 %
menot / talousmetsien hehtaari €/ha	-120,47	-57,87	48,03 %
taajamametsät ha	1 575,00	1 575,00	100,00 %
menot / taajamametsien hehtaari €/ha	-388,65	-186,68	48,03 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Myrskytuhojen korjuun aiheuttamat lisämenot palveluiden ostoon noin 20 000 euroa. Tehtyjen kauppojen hakkuut painottuvat syksyyn (noin 495 000 euroa). Puun myyntitulojen toteutuminen TA:n tavoitteen mukaisesti edellyttää vielä lisäämyntiä ja hakkuutuloja noin 200 000 euroa.

Rakennusvalvonta

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
6100 - Rakennusvalvonta			
luvut kpl	750,00	455,00	60,67 %
menot / lupa €/kpl	-1 219,82	-1 041,14	85,35 %
katselmukset kpl	950,00	498,00	52,42 %
menot / katselmus €/kpl	-963,02	-951,24	98,78 %

Rakennusvalvonnan projektit

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
6300 - Rakennusvalvonnan projektit			
tarkastetut kiinteistöt kpl	300,00	179,00	59,67 %
menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl	-412,45	-347,61	84,28 %
tehdyt selvitykset kpl	300,00	192,00	64,00 %
menot / tehty selvitys €/kpl	-412,45	-324,08	78,57 %
uusia rakennuksia rekisteriin kpl	200,00	152,00	76,00 %
menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl	-618,67	-409,36	66,17 %

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut

	TP 2020	Toteuma 7/2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteutuma %	Muutos % 2020/2021
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1375	1410	1388	1334	96 %	-5 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	50	75	72	48	67 %	-36 %
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,5	1,35	2,4	1,4	58,33 %	3,70 %
	TP 2020	Toteuma 7/2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteutuma %	Muutos % 2020/2021
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	31,2	*	40	21	52,50 %	-
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	16,5	*	19	9,8	51,58 %	-
Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia talonrakennuspalveluiden hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.						

Tietojen tunnusluvut	TP 2020	Toteuma 7/2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteutuma %	Muutos % 2020/2021
Avustettavat yksityistiet, kpl	775	0	820	783	95 %	-
Perusparannetut yksityistiet, kpl	64	34	62	27	44 %	-21 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	387	0	390	0	0	-

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2020	Toteuma 7/2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteutuma %	Muutos % 2020/2021
Maatilat yhteensä, kpl	1311	1307	1320	1280	97 %	-2 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5359	5359	5100	4609	90 %	-14 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	26	6,55	25	4,1	16 %	-37 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	13 271	6244	21000	10323	49 %	65 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	210	250	212	235,702509	111 %	-6 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Henkilöliikennepalveluissa myyntituotot alhaisemmat noin 150 000 € koronan vuoksi.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti paitsi metsien hakkuiden osalta tulot alittunevat noin 200 000 euroa.

Rakennusvalvonta: -

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

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Toteutuu suunnitellusti

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: Toteuma heinäkuuhun mennessä 60 %, joten toteutunee suunnitellusti. Tulot saattavat ylittyäkin, jos rakennuslupien haku jatkuu yhtä vilkkaana.

Maaseututoimi: yhteensä 250 0000 € = lomituksen sijaisapumaksuja ja maksullisen lomituksen tuloja ennakoitua vähemmän.

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Vuokratuotot toteutumassa budjetoitua alhaisempina johtuen Muistin vuokrasopimuksesta sekä yritysten toimitilojen irtisanomisista. Arvioitu yhteisvaikutus n. 150 000e.

Pysäköintipalveluissa virhemaksut alhaisemmat 300 000 € koronan ja henkilöstövajeen vuoksi.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti paitsi hulevesien osalta tuotot pienenevät n. 250 000 euroa.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokraus: henkilöliikennepalveluissa joukkoliikenteen avustukset toteutuvat n. 150.000e budjetoitua suurempana.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Ei merkittäviä tapahtumia

Valmistus omaan käyttöön

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

Kaupunkikehitys:

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

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

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Henkilöliikennepalveluissa toteutuu arvioitua alhaisempana.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: Toteutunut suunnitellusti, määräaikaisen viran palkkakustannus loppuvuoden osalta ylitystä, kun ma. virka saadaan täytettyä.

Maaseututoimi: n. 3 % säästö

Palveluiden ostot

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

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Toteutuu budjetoitua pienempänä. Henkilöliikennepalvelut: joukkoliikenteen kuljetukset toteutuvat budjetoitua suurempana (koronavaikutukset).

Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen osalta todennäköisesti tullaan alittamaan budjetoitu.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti. Korjausten osalta työtilaukset painottuvat kesäaikaan ja laskutus tulee viiveellä alkusyksystä. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa siihen reagoidaan. Loppuvuoden osalta näyttää, että hankkeiden kustannustasossa on nousupainetta. Lisäksi resurssien ja materiaalien saatavuudessa on haasteita.

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Vuokraus: Väistötilojen sähkö- ja kaasukustannukset nousussa.

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti. Vielä on liian aikaista arvioida vuoden kokonaisenergiankulutusta. Etätyön vaikutus voi näkyä sähkön ja veden kulutuksissa positiivisesti. Vastaavanlaista toteuman alitusta, kuten vuonna 2020 (johtuen etätyöstä ja lämpimästä alkuvuodesta) tullaan tuskin saavuttamaan.

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: -

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

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Toteutunee n. 20.000 alhaisempana kuin budjetoitu.

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

Kaupunkiympäristö: Toteutunee suunnitellusti

Rakennusvalvonta: Toteutunee suunnitellusti

Maaseututoimi: toteutuu pienempänä

Investoinnit

Talonrakennuspalvelut

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

Rantakylän päiväkodin rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020 ja kohde valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2021. Vuodelle 2020 arvioituja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021, eikä niitä ole osattu täysimääräisesti huomioida talousarviovalmistelussa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan tämän takia muutu. Ylimääräisiä kustannuksia syntyy piha-alueella rakentamisaikana löydetystä maakaatoipaikan kerroksista. Kohteen taloudellista loppuselvitystä ei ole vielä pidetty, joten lopullinen toteumatieto varmistuu vasta seuraavaan talousarvioseurantaan.

Eteläisen aluekoulun osalta kaupunginhallitus valitsi helmikuussa 2021 osallistumishakemuksen jättäneistä tarjoajista vertailujen perusteella viisi urakoitsijaa, joiden kanssa on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely käynnistyi ensimmäisellä neuvottelukierroksella maaliskuussa 2021. Neuvottelukierrosten jälkeen hankkeesta on julkaistu lopullinen tarjouspyyntö neuvottelumenettelyssä mukana olleiden tarjoajille 5.7.2021. Hankkeelle on varattu tälle vuodelle 5 M€:n määräraha.

Urpolan jääkaukalo on ollut käytössä talvikaudella 2020-2021 luonnon jäänä. Jäähdytyslaitteiston käyttöönotolle on saatu vesilainmukainen lupa Aluehallintovirastolta 21.5.2021.

Tekojäärädan jäähdytyslaitteiston viimeistelytyöt päästään suoritetaan alkusyksyn 2021 aikana ja näille on varattu määräraha investointiohjelmassa. Tekojää saadaan toimintaan seuraavaksi luistelukaudeksi.

Kalevankankaan jalkapallohallin rakentaminen päästiin aloittamaan elokuussa 2020 ja uusi halli valmistui kesäkuun 2021 lopussa. Hallin tekonurmen uusimiselle saatiin alun perin liikuntapaikka-avustusta 160 000 euroa ja lisäavustuksena 35 000 euroa eli yhteensä 195 000 euroa. Avustuksesta 136 500 euroa kirjautuu vuodelle 2021. Hankkeesta ei ole vielä pidetty taloudellista loppuselvitystä, joten hankkeet lopullinen toteumasumma tarkennetaan seuraavaan talousarvioseurantaan.

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

Ristiinan Sotakoulun kunnostaminen on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Talousarviossa on kirjattu hankkeen menoille 300 000 euron määräraha sekä 150 000 euroa tuloja. Määräraha on varattu omavastuusuuden kattamiseksi Sprengtporten-rahoitukselle

(Suomen ja Venäjän kulttuuriperintöhanke). Saatujen tarjousten perusteella hankkeen määrärahat olisivat kuitenkin ylittyneet, joten hanketyöryhmä päätti kilpailuttaa urakat uudelleen suppeamassa kokonaisuudessa.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -määrärahalla oli tarkoitus toteuttaa mm. Tuppuralan koulun vanhan osan vesikatto, Lähemäen koulun keittiön muutostyöt, Lähemäkitalon pihan leikkivälineet sekä pienempiä peruskorjausluontoisia hankkeita. Lähemäkitalon pihan leikkivälineet ja pihan kunnostustyöt sekä Lähemäen koulun keittiö on toteutettu jo kesän 2021 aikana. Muilta osin hankkeet jatkuvat edelleen.

Ristiinan koululla lukiolta vapautuneiden tilojen muutoksia uuteen käyttötarkoitukseen ei päästy aloittamaan vielä vuonna 2020 johtuen pitkittyneestä päätöksentekoprosessista. Tilat on suunniteltu alkuvuodesta 2021. Nuorisotilojen kunnostustyö toteutetaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Kirjaston osalta hankkeen jatkon ratkaisee kaupunkiympäristölautakunta elokuun kokouksessaan.

Tuppuralan koulun liikuntasali paloi tuhopolton seurauksena kesällä 2019. Liikuntasalin rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2020 ja valmistui helmikuussa 2021. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalin rakentamisen. Hanke päättyy elokuun 2021 loppuun, johon mennessä tulee olla esitettyinä kaikki vaateet vakuutusyhtiölle.

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 korvanee uuden huoltorakennuksen rakentamisen. Työt etenevät aikataulussa ja neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa korvauspäätöksestä jatkuvat edelleen.

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

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2021 ovat:

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

Suurimpina käyttötalouden hankkeina olivat entisen Pankalammen terveysaseman, Tuukkalan sairaalan ja Wisa-areenan purku-urakat. Nämä kaikki hankkeet ovat loppusuoralla.

Viime vuonna aloitettu Urpolan koulun purku-urakka valmistui helmikuussa 2021. Kunnossapidon hankkeina tehtiin tänäkin kesänä lukemattomia korjaus ja kunnossapitotöitä.

Kaupunkiympäristö

Lotjasaarella on tapahtunut öljyvahinko ja alueen pilssi- ja septivesien varastosäiliöt siirretään laiturin päältä kuivalle maalle. Itse imulaitteisto jää omalle paikalleen laiturin päähän. Lisäksi on työn alla Anttolan sataman jätehuoltokatoksen ja pilssivesisäiliön kunnostaminen ja uusiminen. Satamien kunnostus investointimääräraha 30 000 euroa. Rahaylitys satamainvestoinnissa on noin 100 000 euroa.

Ruutukaava, keskustan kehittäminen investointimääräraha on 50 000 euroa. Arvioitu loppusumma 100 000 €. Ylitys siis noin 50 000 euroa. Toteutettu mm. torin kalusteet ja pikkutorin vesihuollon rakentaminen.

Naistingin lintukosteikon kunnostaminen. Rakennettu hulevesien viivytyksallas ja jatkettu hankkeen rakennussuunnittelua. Ruoppaus vesialueella on suunniteltu tehtäväksi talvella. Investointimääräraha 30 000 euroa. Arvioitu loppusumma yhteensä 160 000 euroa, ylitys 130 000 euroa.

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-467	0	0	0	-467	0	0	0	-467	-280
	Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT	0	-200	-			-200				-200	-200
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti	-800	-267	-			-267				-267	-80
KIINTEÄ OMAISUUS			-250	2000	-4900	0	-5150	2000	-16	919	-4053	-3150
	Maa- ja vesialueet											
	Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT	919		2000				2000	919		1081	2000
	Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	-16	-250		-4900		-5150		-16		-5134	-5150
RAKENNUKSET			0	75	0	0	0	75	0	28	47	75
	Rakennukset (kiinteistöt), TULOT	28		75				75	28		47	75
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-14750	1102	0	0	-14750	1102	-6038	160	-9853	-11807
	Liikelaitokset											
	Otavan opisto											
	Asuntolan 4. krs peruskorjaus	-350	-23	-300			-300		-23		-277	-400
	Päiväkodit											
	Tikanpellon päiväkotit											
	Korvaava uudisrakennus, vuokraus	-4500	-11	-150			-150		-3		-147	-50
	Rantakylän alueen uusi päiväkotit											
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-5200	-4692	-1700			-1700		-1592		-108	-2100
	Kalustus (varhaiskasvatus)		1130	-100			-100				-100	-100
	Koulut											
	Eteläinen aluekoulu (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola)	-28500										
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-27500	-530	-5000			-5000		-145		-4855	-3000
	Urheilualue ja hulevesialueen rakentaminen		-378	-300			-300		0		-300	-300
	Itäinen aluekoulu (alakoulu, 500 opp., Peitsarin koulun tontti) *	-17000										
	Korvaava uudisrakennus, oma tase	-16500	-65	-100			-100				-100	-100
	Kalevankankaan koulu, ilmanvaihdon saneeraus	-800	-538	-800			-800		-538		-262	-800
	Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen esim. nuorisotila ja kirjasto	-310	-70	-300			-300		-70		-230	-450
	Tuppuralan koulun liikuntasali, TULOT	2000	1241		300			300			-300	865
	Tuppuralan koulun liikuntasali, MENOT	-2000	-1843	-300			-300		-470		170	-575
	Kulttuuri											
	Mikaelin kunnostus	-4600	-258	-100			-100		-18		-82	-100
	Liikunta											
	Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, TULOT		171		112			112			-112	83
	Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen, MENOT	-3700	-3623	-2100			-2100		-2237		137	-2360
	Rantakylän huoltorakennus, TULOT	525	104		500			500		104	-500	525
	Rantakylän huoltorakennus, MENOT	-525	-296	-500			-500		-256		-244	-525
	Julkiset rakennukset											
	Kaupungin virastotalo, peruskorjaus											
	Sisätyöt		-1082	-1250			-1250		-270		-980	-1250
	Kaupungintalon arkistotilan muutostyö		-102						-39			-50

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Naisvuoren tornin kunnostus	-1700	-2	-150				-150		-2		-148	-150
Sotakoulu, Ristiina TULOT		55		150				150		55	-150	150
Sotakoulu, Ristiina MENOT		-375	-300				-300		-10		-290	-50
Jalkaväkimuseon vesikatto	-200	-5	-200				-200		-5		-195	-10
As Oy Partinkartano, Ristimäenkatu		-107	-500				-500		-107		-393	-500
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-159	-150				-150		-159		9	-150
Hyvinvointi ja osallisuus		-50	-50				-50		-50		0	-50
Julkiset rakennukset		-44	-100				-100		-44		-56	-100
Sote kiinteistöt		0	-100				-100				-100	-100
Rakennusten suunnittelumääräraha		0	-50				-50				-50	-50
Energialoudelliset investoinnit, TULOT		0		40			0	40			-40	40
Energialoudelliset investoinnit, MENOT		0	-150				-150				-150	-150
KIINTEÄT RAKENTEET			-5125	408		0 0	-4975	408	-1603	29	-3779	-4798
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen		-254	-250				-250		-24		-226	-250
Ecosairila (tontin tasaus, tonttikadut)		-2203	-1000				-1000		-128		-872	-1000
Kalevankankaan alue		-41	-300				-300		-41		-259	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-257	-50				-50		-99		49	-100
Liikenneverkkoratkaisut												
Vt5 yhteysväli Mli Juva, Liikennevirasto, kaupungin osuus	-6500	-6778	-130				-130		-26		-104	-130
Vt13 Karikon turboliittymä, ELY, kaupungin osuus	-4000	-1778	-200				-200		-85		-115	-200
Kadut												
Sairaalakampuksen ympäristö		0	-100				-100				-100	-50
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-188	-1000				-1000		-188		-812	-1000
Kadut		-587	-600				-600		-587		-13	-600
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen		-769	-150				-150		-75		-75	-150
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä		-198	-15				-15		-7		-8	-15
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT		14		270			0	270			-270	270
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT		-42	-350				-350		-42		-308	-350
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-338	-150				-150		-72		-78	-150
Puistot ja leikkipaikat		-31	-150				-150		-31		-119	-150
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco status)		-199	-75				-75		-5		-70	-75
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen TULOT		0		50				50			-50	50
Kaihun ja Urpolanjokilaakson (50%/50%) matkailualueen kehittäminen MENOT		0	-100				-100		0		-100	-100
Vesistö												
Hulevesiohjelma TULOT		29					0			29		
Hulevesiohjelma MENOT		-34	-150						-34		34	-150
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke TULOT		8		28				28			-28	28
Naistingin lintukosteikon kunnostaminen, hanke MENOT		-88	-30				-30		-80		51	-131
Satamien kunnostus	-300	-94	-30				-30		-4		-26	-80
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke TULOT		0		60				60			-60	-30
Retkisatamien (5 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke MENOT	-120	0	-120				-120				-120	60

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Liikkuminen												-120
Uimarantojen kunnostukset			-20				-20				-20	-20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus		-47	-100				-100		-47		-53	-100
Padel-kentän pohjat		-27	-25				-25		-27		2	-25
Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelma, MENOT		0	-30				-30				-30	-30
IRTAIN OMAISUUS			-525	600	0	0	-525	600	-49	7	-476	-518
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-34	-100				-100		-34		-66	-100
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		0	-175				-175				-175	-175
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		0	-175				-175				-175	-175
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue		-14	-75				-75		-14		-61	-75
Irtaimiston myyntivoitot										7		7
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-910	600	0	0	-910	600	-214	1328	1232	-270
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadium Oy vuoteen 2030		-600	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta		0	-240				-240				-240	-240
Itäradan suunnitteluhanketyhtiö		0	-300				-300				-300	-300
Sijoitus Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon		-44	-170				-170		-14		-156	-170
As Oy Ristimäenkatu		0		600				600			600	600
Osakkeiden myynti		1328							1328		1328	40
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				4185		0		4185		2471		4793
MENOT			-22026			-4900		-26776		-7920		-25541
NETTOINVESTOINTI			-17841			-4900		-22591		-5449		-20748

												TOT.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

TASEYKSIKKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hank- keen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		EROTUS	ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS				287			287		88	199	287	
TULOT												
MENOT			-703			-703		-495		-208	-703	
NETTOINVESTOINTI			-416			-416		-407				
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												
MENOT			-15			-15				-15	-15	
NETTOINVESTOINTI			-15			-15				-15	-15	
VESILIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT												
MENOT												
Vesilaitokset (mm. vedenhankinta)		-50	-350			-350		-50		-300	-350	
Jätevedenpuhdistus		-2	-320			-320		-2		-318	-320	
Verkostot (mm. kunnallistekniikkaohjelma)		-811	-1006			-1006		-811		-195	-1006	
Irtaimisto		-32	-60			-60		-32		-28	-60	
Kuomiokosken puhdistamo		0	-15			-15				-15	0	
NETTOINVESTOINTI			-1751			-1751		-895				
Metsäsairilan puhdistamo												
TULOT												
MENOT	-76000	-76254	-2400			-2400		-3913		1513	-4000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				287			287		88	199	287	
MENOT			-4869			-4869		-5303		434	-6469	
NETTOINVESTOINTI			-4582			-4582		-5216		634	-6182	

			TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
(ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)												
TULOT				4472		0	4472		2558	1914	5080	
MENOT			-24495		-4900		-29245		-9310	-19935	-28010	
NETTOINVESTOINTI			-20023		-4900		-24773		-6752	-18021	-22930	

			TA2021		LMR 2021		TA + LMR 2021		TOT 7/2021		EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
(sis. Metsä-Sairilan puhdistamon)												
TULOT				4472		0	4472		2558	1914	5080	
MENOT			-26895		-4900		-31645		-13223,05	-18422	-32010	
NETTOINVESTOINTI			-22423		-4900		-27173		-10664,57	-16509	-26930	
Poistotaso	n. 21,5 milj. euroa											