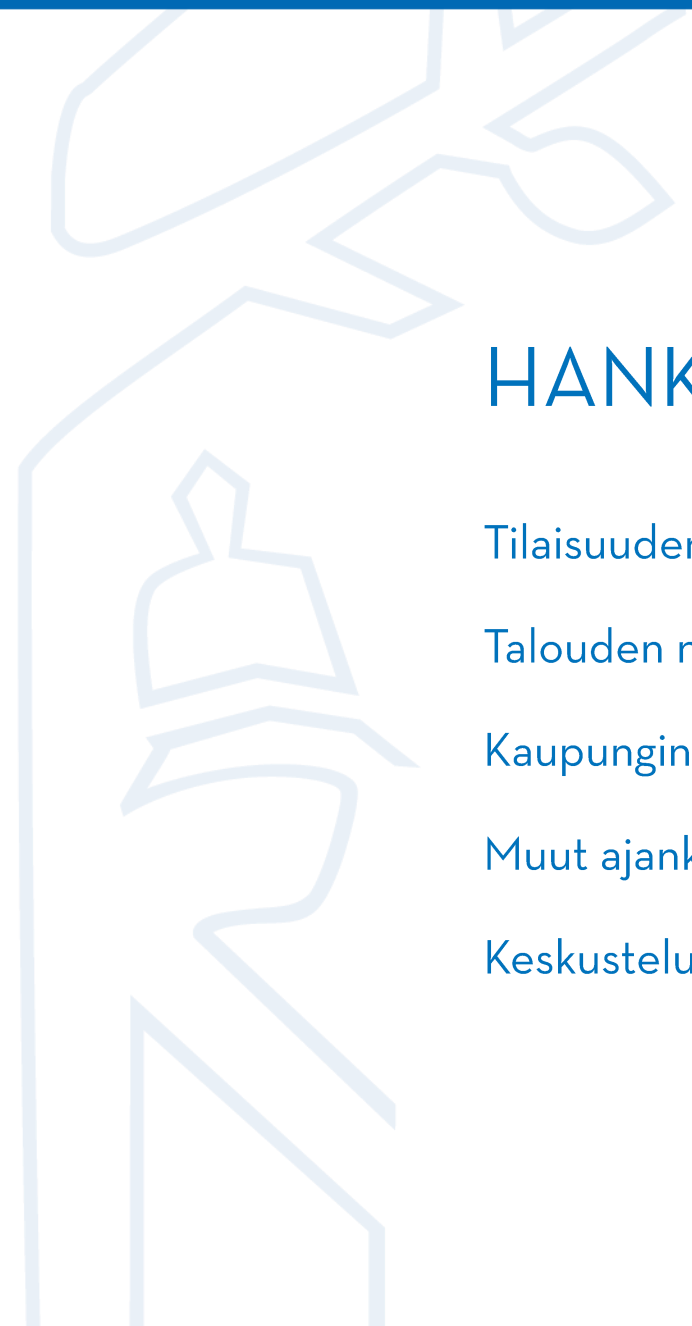




HANKINTAFOORUMI 18.11.2021

Tilaisuuden avaus

Talouden näkymät 2022-2024 ja hyvinvointialueuudistus

Kaupungin ajankohtaiset hankinnat teknisellä toimialalla

Muut ajankohtaiset hankinta-asiat

Keskustelu



By
Lisalmi
EMME ODOTA IHMEITÄ.
TEEMME NIITÄ.

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2024

LISALMI
130
VUOTTA

- Kansantalouden ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella, kasvuennuste vuodelle 2022 on n. 3 %
- Hyvinvointialueuudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta
→ muutokset kuntien toiminnassa ja taloudessa
- Mitä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle tehdään ja miten omaisuutta ja vastuita hallinnoidaan? Miten ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään?
- Maakunnallisten lomituspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy lisalmelle vuoden 2023 alusta
- Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta
- Kaupungilla on mittava investointiohjelma, joka vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen.
- Väestörakenteen muutos?

Iisalmen kaupunki

Tytäryhteisöt

Petterinkulma Oy
100 %

Iisalmen teollisuuskylä Oy
97,8 %

Kiinteistö Oy Iisalmen Lumakeskus
100 %

Kiinteistö Oy Pöllösenlahden haka
72,3 %

Asunto Oy Kilpitöyry
63,3 % (ei yhdistetty)

Asunto Oy Kilpivatro
69,3 % (ei yhdistetty)

Kuntayhtymät

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
(konserni) 47,7 %

Savon koulutuskuntayhtymä
(konserni) 8,1 %

Pohjois-Savon liitto
9,1 %

Vaalijalan ky
4,6 %

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky
(konserni) 4,3 %

Kuntayhtymätytäryhteisö

Ylä-Savon SOTE ky (konserni)
61,5% (äänivaltaisuus 54,8%)

Osakkuusyhteisöt

Ylä-Savon Vesi Oy
43,6 %

Ylä-Savon Pääomarahasto Oy
40,5 %

Ylä-Savon jätehuolto Oy
36,0 %

Savonia AMK Oy
22,8 %

Savon ICT-Palvelut Oy
Kaupunki 23,1 %
Välillisesti Soten kautta 44,5 %

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä konsernista poistuvat yhteisöt. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän osalta päätökset on tehtävä vuoden 2022 aikana.

Omistajuusjärjestelyt selvitetään vuoden 2022 aikana.

Mistä tilanteesta lähdemme tulevaan?

- Tilikausi 2021 toteutunee ylijäämäisenä. Tilikauden ylijäämä on arvion mukaan 1,5 M€ (sis. vesiliikelaitoksen)
- Toimintakulut toteutuvat ennakoitua pienempinä
- Verotulot ylittivät ennakoidusta 1,9 M€. Talous on kehittynyt arvioitua positiivisemmin.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ylitykseen on varauduttu 0,5 M€:lla (huom. valtion korona-avustuksen vaikutus on vielä epäselvä)
- Investointeihin oli varattu 22,4 M€ (ei. sis. vesiliikelaitosta), toteumaennuste 19,0 M€ (85 %)

Vuosi 2022

- Toimintatuotot 36,8 M€ (2021: 36,4 M€)
- Toimintakulut -179,1 M€ (2021: -173,7 M€), kasvua 3,2 % (5,5 M€).
 - Sosiaali- ja terveydenhuollon menot, kasvua 4,7 % (3,8 M€)
- Toimintakate -142,3 M€ (2021: -137,3 M€), heikkenee 3,7 % (5,1 M€)
- Verotulot 79,9 M€ (2021: 80,2 M€), vähennystä -0,4 %.

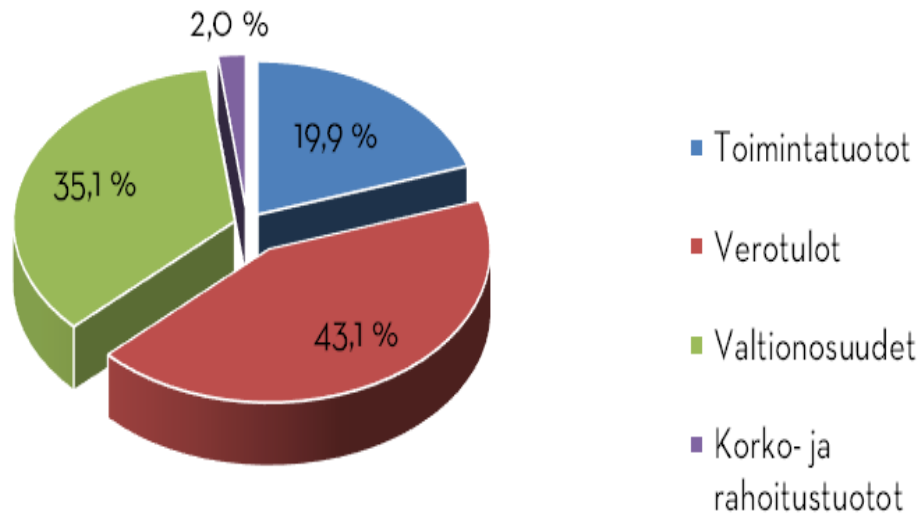
Huom. yhteisöveron koronakompensaatio poistuu vuonna 2022

Vuosi 2022

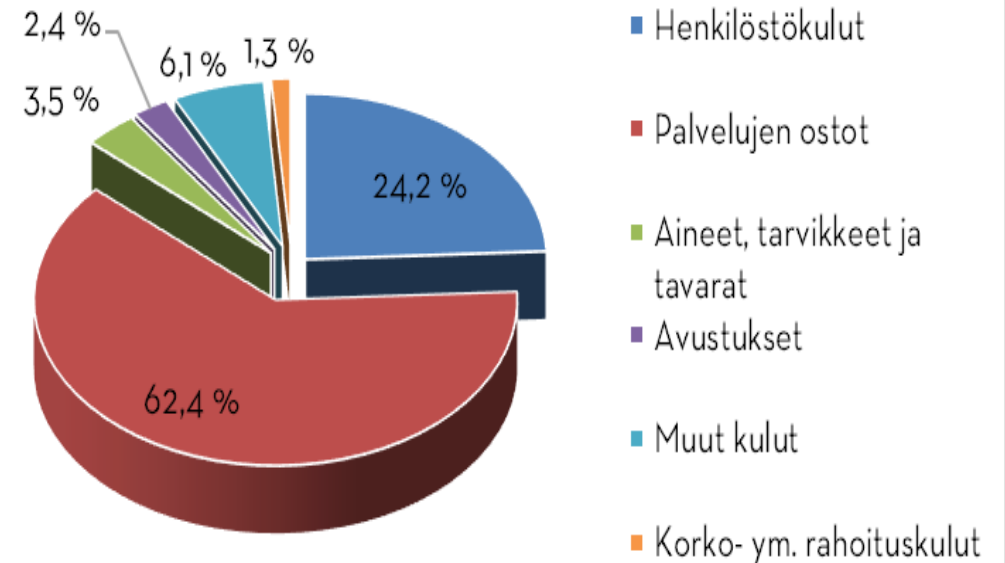
- Valtionosuudet 65,0 M€ (2021: 61,8 M€), kasvua 5,2 % (3,2 M€)
- Vuosikate 4,1 M€ (2021: 6,6 M€)
- Poistot 6,3 M€ (2021: 5,9 M€)
- Tilikauden tulos -2,2 M€ (2021: 0,6 M€)
- Tilikauden alijäämä -1,7 M€ (2021: 1,1 M€)

Vuosi 2022

Tuotot ryhmittäin 185,4 M€



Kulut ryhmittäin 181,5 M€



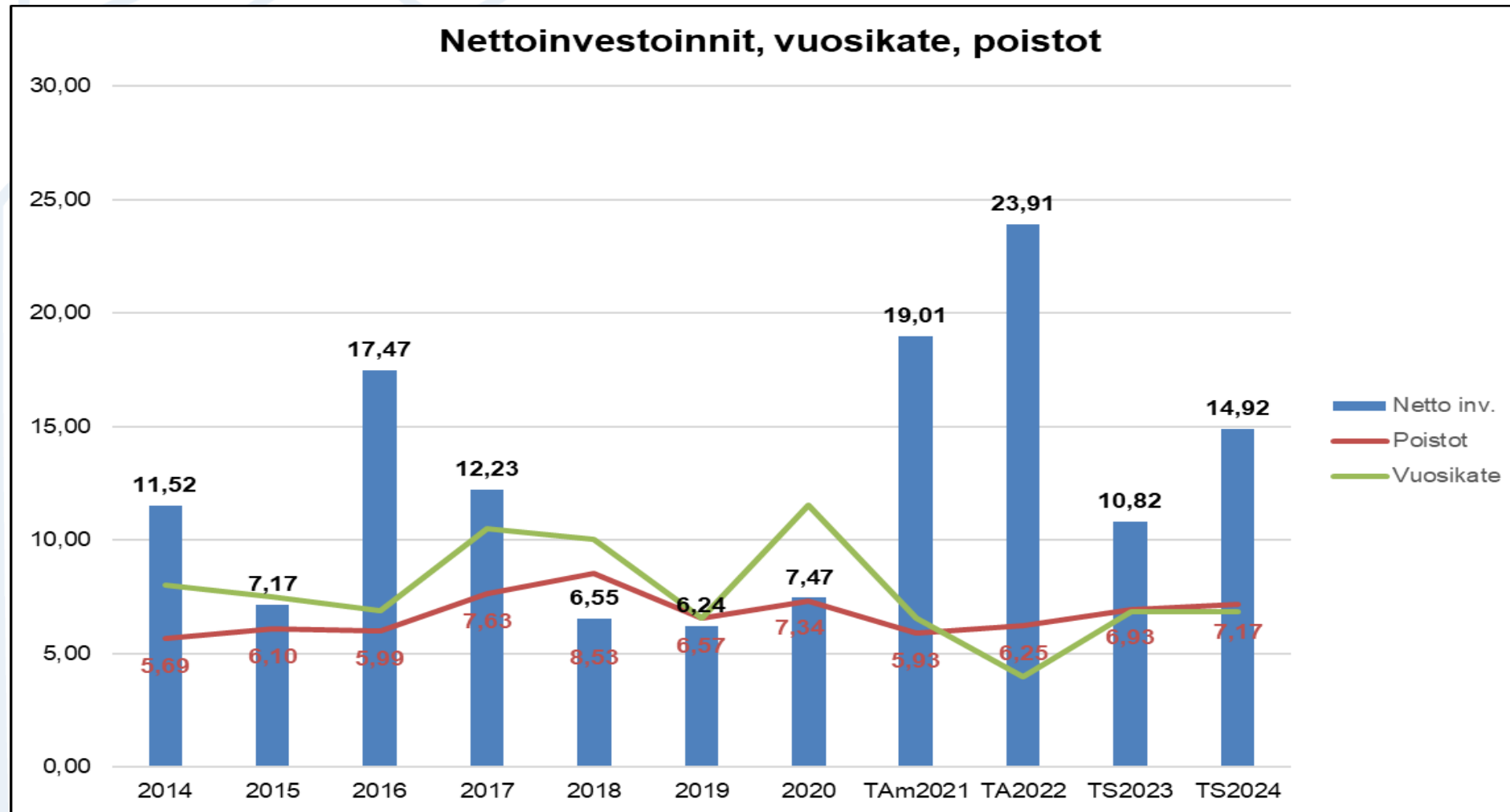
Hyvinvointialueuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Uudistuksessa talousarviosta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot. Uudistus vaikuttaa myös ruokapalvelujen tuloihin ja menoihin. Tulopohja (verotulot ja valtionosuudet) muuttuu, kun verotus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan.

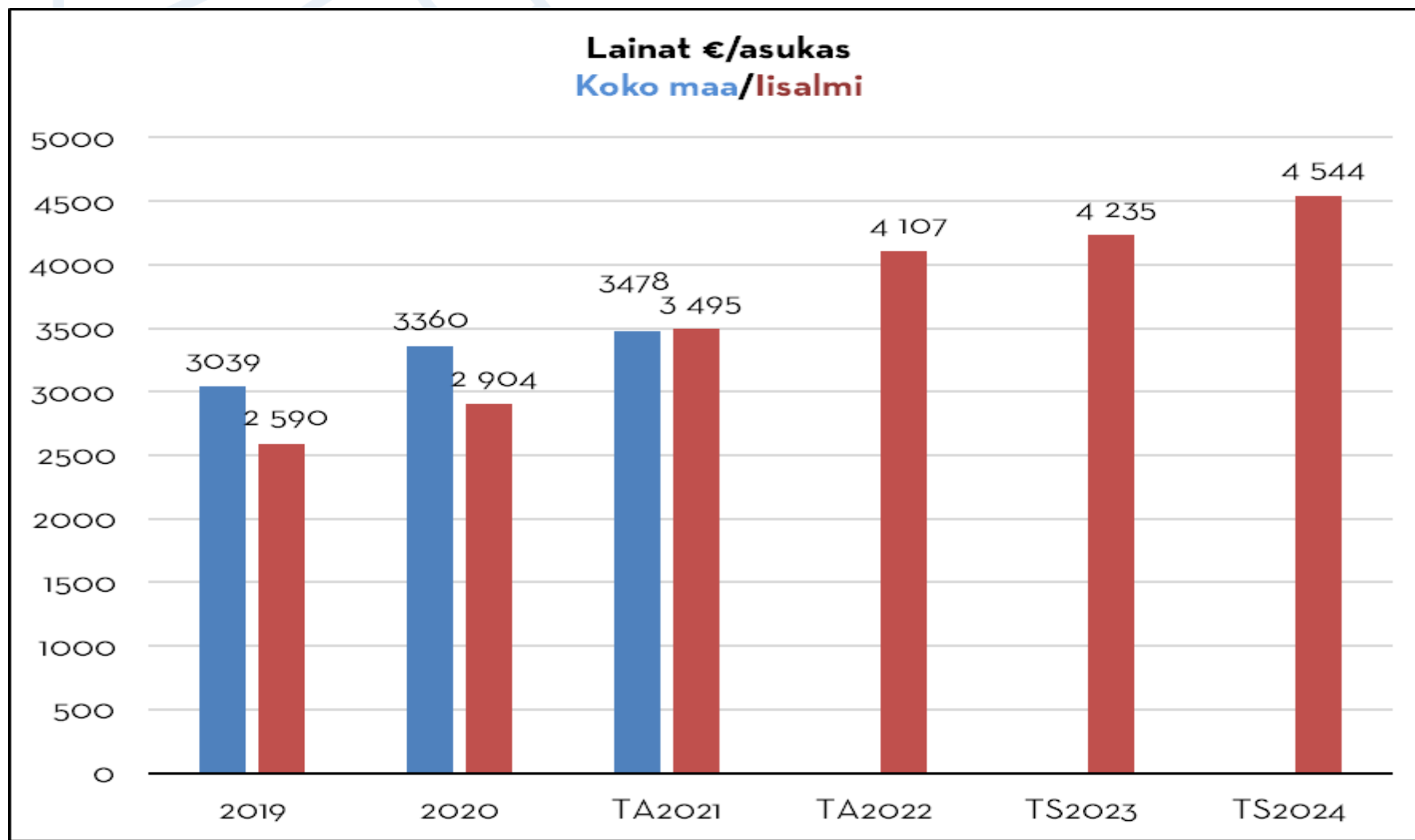
Ympäristöterveydenhuollon menot (ml. eläinlääkintä) jäävät kaupungille (n. 1,0 M€)

Nettoinvestoinnit, vuosikate, poistot



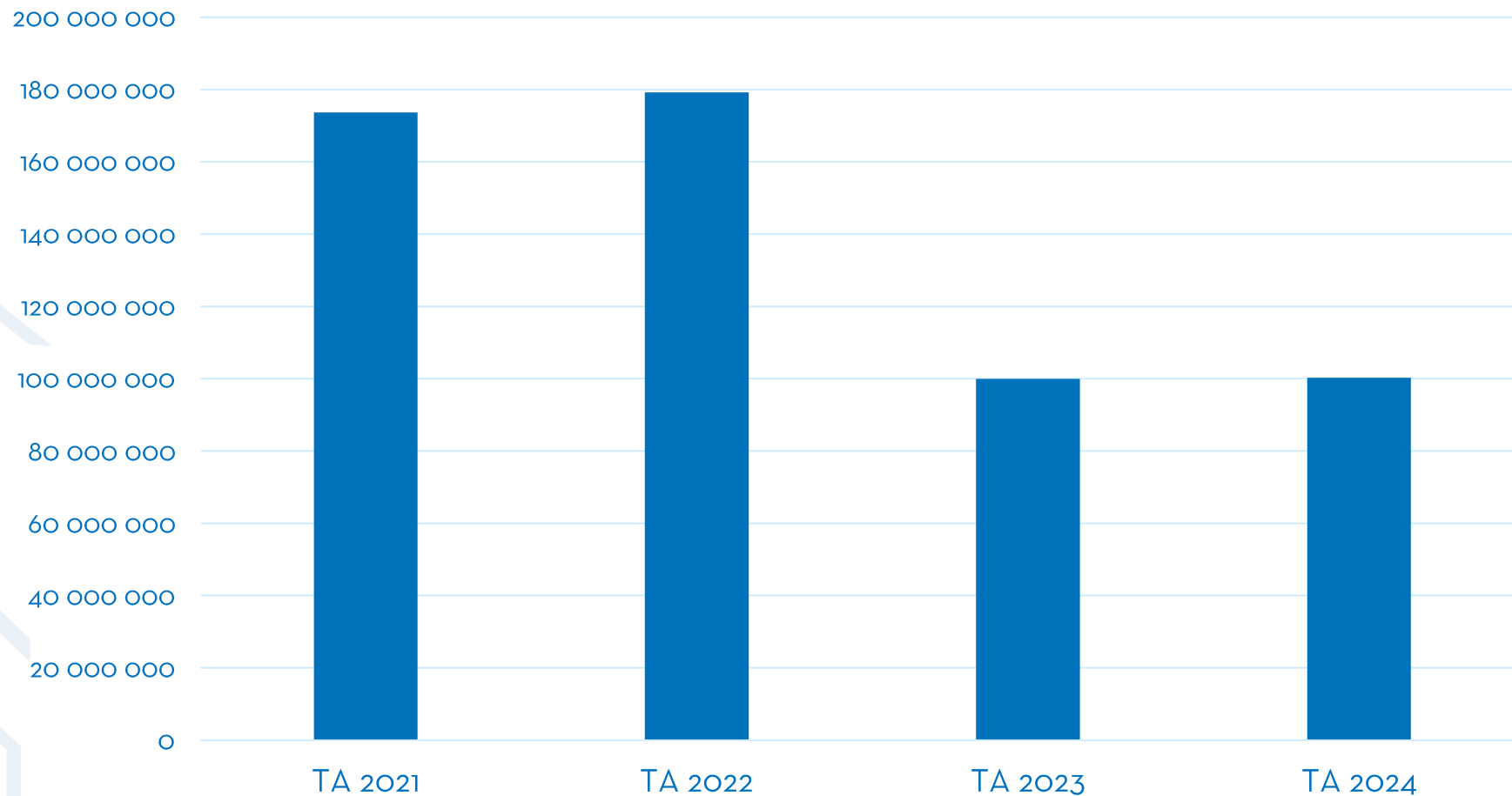
Luvut eivät sisällä vesiliikelaistosta

Rahoitus

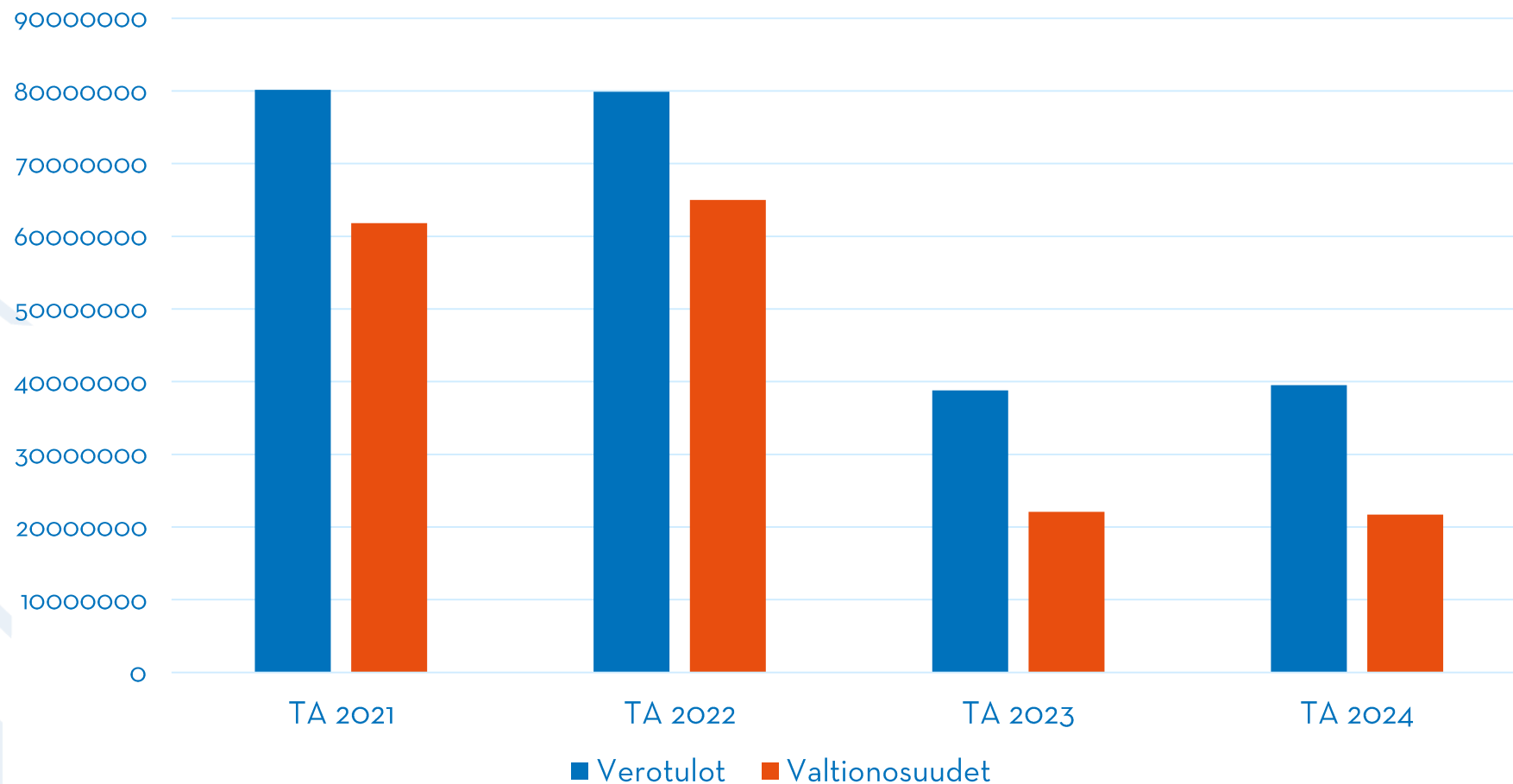


Luvut sisältävät vesiliikelaitoksen lainat

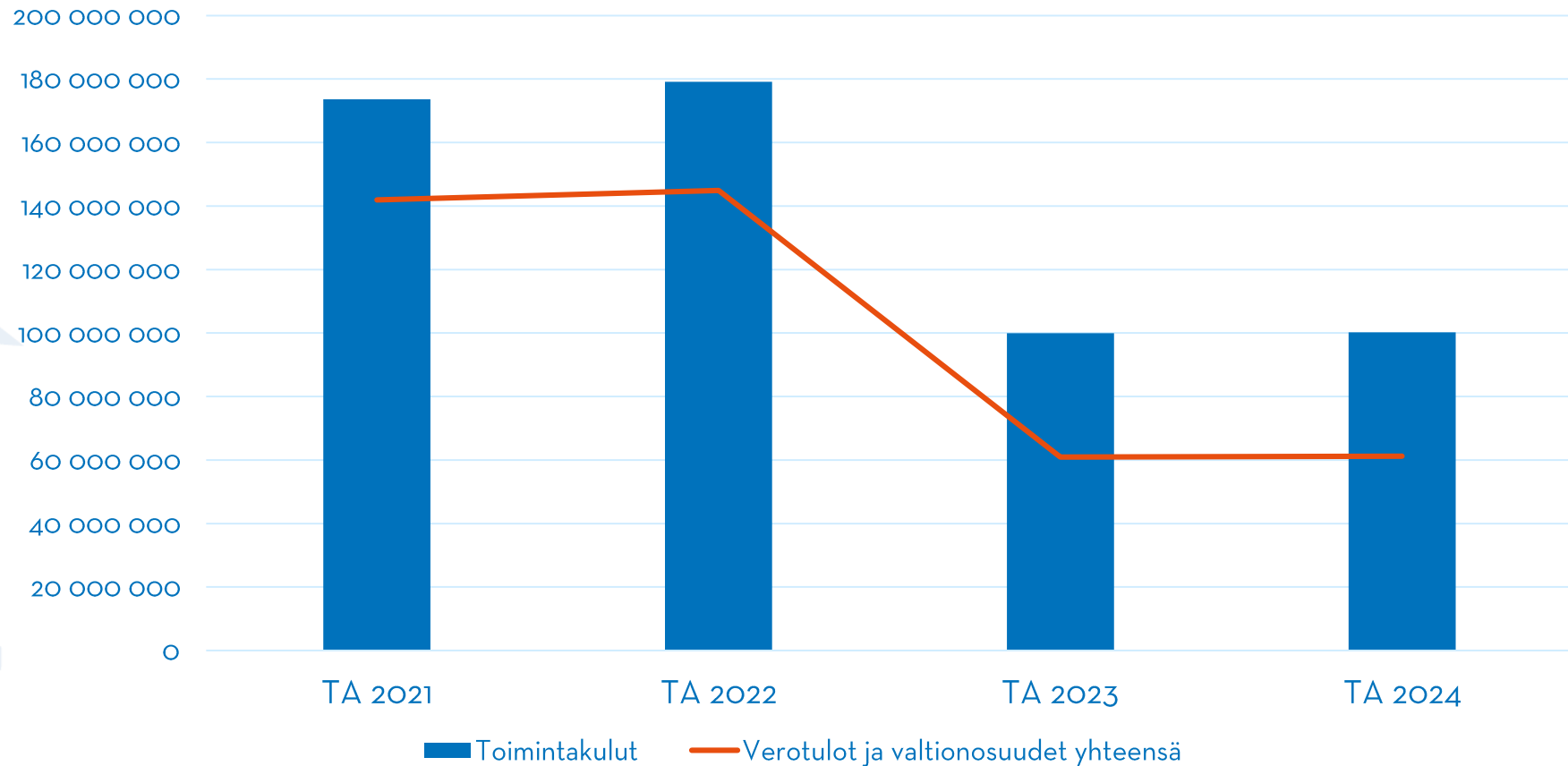
Mitä tapahtuu kaupungin toimintakuluille hyvinvointialueuudistuksessa?



Mitä tapahtuu kaupungin verotuloille ja valtionosuuksille hyvinvointialueuudistuksessa?



Toimintakulujen, verotulojen ja valtionosuuksien muutos



KUNTAYHTYMÄN JATKOTOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän operatiivinen toiminta siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

Ympäristöterveydenhuollon (ml. eläinlääkintä) palvelut eivät siirry hyvinvointialueelle ja kuntien on päätettävä niiden järjestämisestä.

Kuntayhtymällä on omistuksessaan kiinteää ja irtainta omaisuutta, jonka hallinnoinnista ja vuokrauksesta kuntien on yhteisesti päätettävä.

SUUNNITELMAKAUDEN HAASTEET:

- 1) Talouden tasapainon säilyttäminen
 - Mittava investointiohjelma ja poistojen kasvu
 - Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset muutokset

SUUNNITELMAKAUDEN HAASTEET:

2) Muutostarpeet kaupungin organisaatorakenteessa:

- Sydän Savon ja Ylä-Savon lomituspalvelujen yhdistyminen vuoden 2023 alusta → Pohjois-Savon lomituspalvelut
- Ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen vuoden 2023 alusta
- Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnille vuoden 2024 alusta
- Muita tarpeita?

SUUNNITELMAKAUDEN HAASTEET:

3) Syntyvyys ja väestörakenteen muutokset?

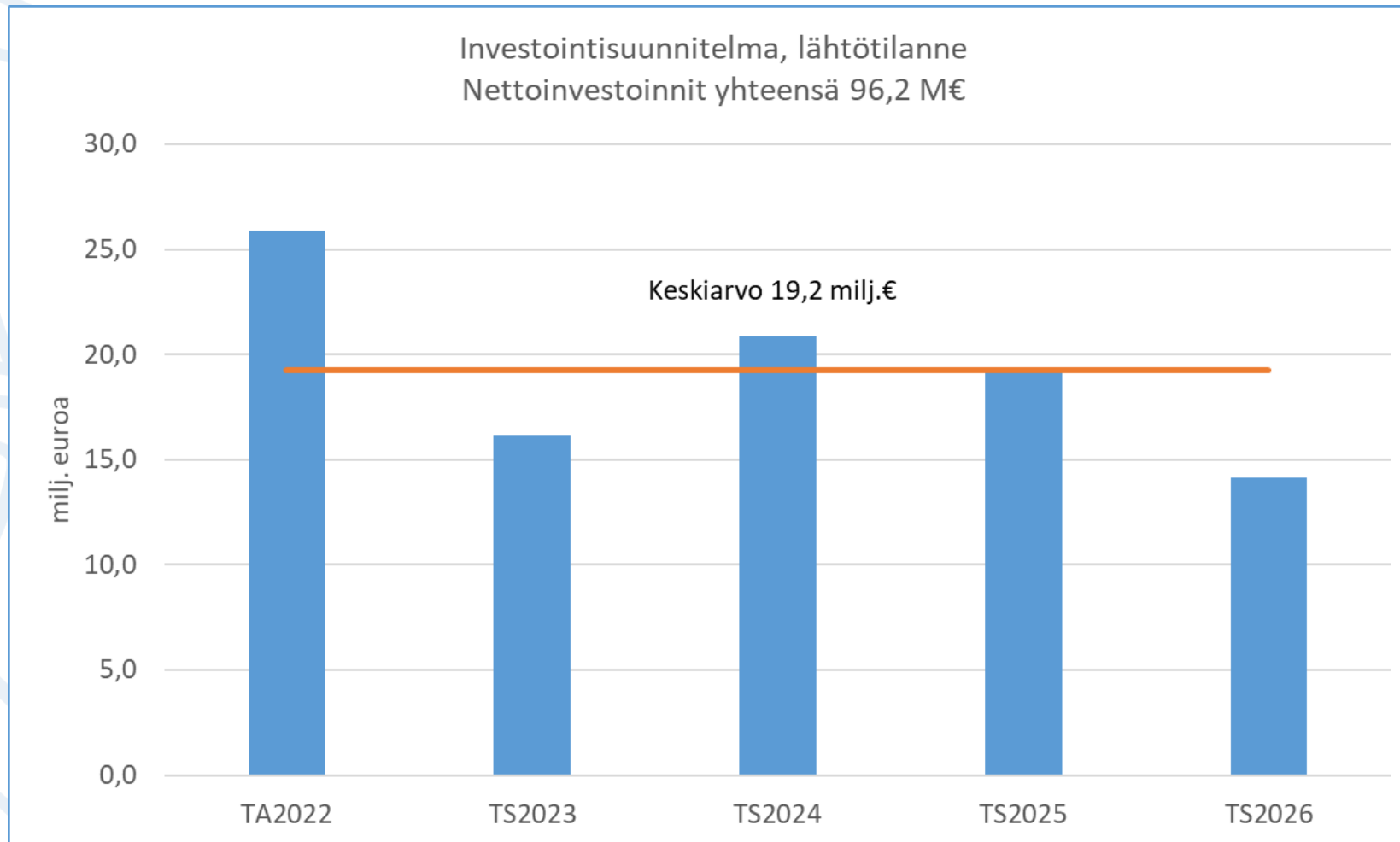
HANKINTASUUNNITELMAN MUKAISIA HANKINTOJA/KILPAILUTUKSIA 2022

- Palveluliikenne (PALI), 250 000 €/v
- Vesilaitoskemikaalit, 140 000 €/v

Puitesopimukset:

- Tabletit ja tarvikkeet, 100 000 €/v
- Tietokoneet ja tarvikkeet, 600 000 €/v

Teklassa hyväksytty investointisuunnitelma



Lähtötilanne: vuoden 2022 investointikustannusten jakautuminen

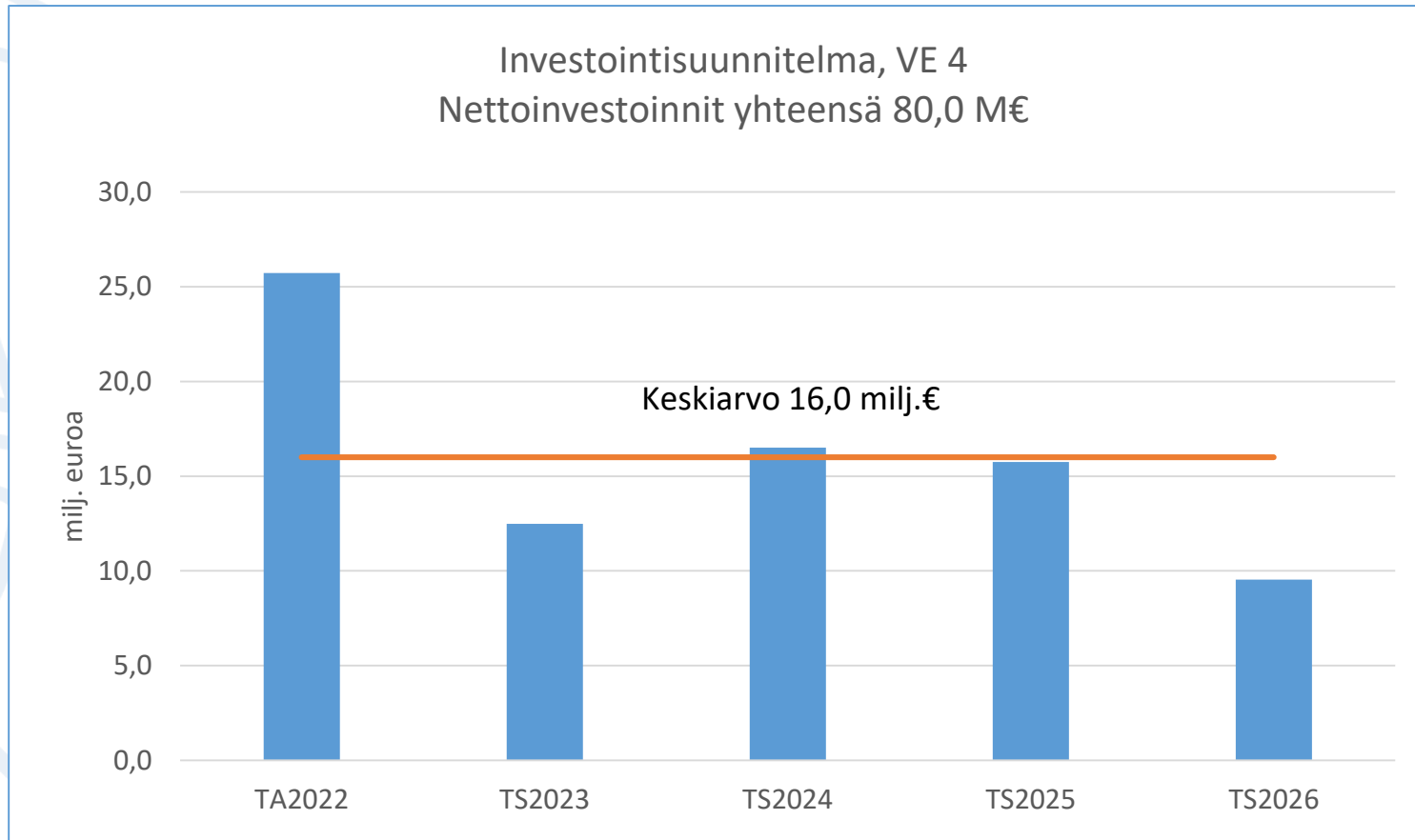
	v. 2022 1 000 €	Osuus %
Uimahalli, netto	5 361	20,7 %
Mansikkaniemen koulu	5 119	19,8 %
Katujen ja yleisten alueidenperuskorjaus, netto	2 117	8,2 %
Lastenkoti Taskukello	1 536	5,9 %
Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen, netto	1 300	5,0 %
Kilpijärven koulu	1 146	4,4 %
Peruskoulujen yhteiset	1 120	4,3 %
Jätevesi	1 105	4,3 %
Puhdas vesi	746	2,9 %
Liikunta- ja ulkoilualueet, netto	545	2,1 %
Kulttuurikeskus	500	1,9 %
Kulttuuri+vapaa-aika kalusto	470	1,8 %
Puistot ja yleiset alueet, netto	450	1,7 %
Soinlahden koulu	400	1,5 %
Sankariniemen kentän rakennukset	400	1,5 %
Kiinteistöjen osto ja myynti, netto	400	1,5 %
Suurimmat yhteensä	22 715	87,8 %
Kaikki yhteensä	25 869	100,0 %

Miten tähän on tultu?

Kustannukset vuoden 2018 kustannustasossa



VE 4



Vuosina 2023-2026 keskiarvo 13,6 M€

VE 4

	Yhteensä 2022-2026 M€	Keskimäärin per vuosi M€ / vuosi	Osuus %
Konserni ja elinvoima	1,3	0,3	2 %
Sivistys ja hyvinvointi	4,1	0,8	5 %
Infra	18,1	3,6	23 %
Toimitilat	48,0	9,6	60 %
Iisalmen Vesi	8,5	1,7	11 %
Yhteensä	80,0	16,0	100 %

Tärkeimpiä toimitilainvestointeja v. 2022

- Lastenkoti Taskukellon rakennusurakat 2,584 M€
 - Rakennusurakka
 - LVI-urakka
 - Sähköurakka
 - Automaatiourakka
- Soinlahden koulun suunnittelu n. 250 - 300 t€
- Raatihuoneen julkisivujen kunnostus n. 300 t€
- Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelun aloitus
- Jäähallien tarveselvitys ja hankesuunnittelu
- Terveyskeskuksen vesikattohuovan uusimista < 300 t€

Tärkeimpiä purku-urakoita v. 2022

- Kirkonsalmen koulu 350 000 €
 - Kilpailutus keväällä 2022
- Kirkonsalmen rivitalot 60 000 €
 - Kilpailutus keväällä 2022
- Uimahalli 400 000 €? vai 2023?

Tärkeimpiä muita toimitilahankintoja v. 2022

- Puitesopimukset (tuntihintahankinnat) v. 2022 – 2023 + mahd. optio 2024
 - Kilpailutus maaliskuussa 2022
 - Rakennustyöt 50 000 – 100 000 € / vuosi
 - LVI-työt 30 000 – 50 000 €/vuosi
 - Sähkötyöt 20 000 – 40 000 €/vuosi
- Pienet suunnittelutyöt
 - Kilpailutus joulukuussa 2021
 - Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu
 - 10 000 – 20 000 €/vuosi per sopimus

Tärkeitä muita toimitilahankintoja v. 2022

- Pienet tuntihintatyöt
 - Kilpailutus joulukuussa 2021
 - Lasitustyöt, Peltityöt, Metallityöt, Rakennussiivoustyöt, IV-kanavien nuohoukset
 - 10 000 – 20 000 €/vuosi per sopimus
- Kiinteistöjen vartiointi
 - Kilpailutus vuoden 2022 aikana
 - n. 40 000 €/vuosi
- Uuden uimahallin ja liikuntahallin siivous
 - Summa ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin

Tärkeimpiä infraurakoita v. 2022

- Asfalttiurakka 2,0 M€
 - Kilpailutus tammikuussa 2022
- Talvihoidon alueurakka Makkaralahti + Pitkälähti 70 000 €
 - Kilpailutus kesäkuussa 2022
- Opettajantien risteyssillan peruskorjaus 250 000 €
 - Kilpailutus marraskuussa 2021

Muita infrahankintoja v. 2022

- Tuntihintaiset konetyöpalvelut liikenneväylien rakentamiseen + kuljetukset ja kiviainekset 1,8 M€
 - Kilpailutus käynnissä
- Sillansuunnittelun ja tarkastusten vuosisopimus 40 000 €/vuosi
 - Kilpailutus käynnissä
- Monitoimikone liikenneväylien hoitoon 150 000 €
 - Kilpailutus tammikuussa 2022

Muita infrahankintoja v. 2022

- Ajoratamerkinnät 25 000 €/vuosi
 - Kilpailutus helmikuussa 2022
- Heinänsiemenet, kalkit ja lannoitteet 20 000 €/vuosi
 - Kilpailutus joulukuussa 2021
- Työvaatteet 25 000 €/vuosi
 - Kilpailutus tammikuussa 2022
- Monitoimiruohonleikkuukone (leasingsopimus)
 - Kilpailutus joulukuussa 2021

Muita infrahankintoja v. 2022

- Koukkulavakärri 25 000 €
 - Kilpailutus tammikuussa 2022
- Alueaura 20 000 €
 - Kilpailutus joulukuussa 2021
- Uimahyppylaituri 30 000 €
 - Kilpailutus helmikuussa 2022