Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi 1
Talouden toteutuma 3
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain 4
Ohjelmakortit 5
Tunnuslukutaulukot 11
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 11
Määrärahaesitykset 14
Investoinnit 16

Johdon analyysi

Valtakunnallisesti, pääsääntöisesti kasvukolmiossa asuntorakentamisen kohteiden aloituksissa, energiaintensiivisten investointien ja kiinteistökauppojen lukumäärässä on tapahtunut piristymistä. Eteläsavolaisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Rakennusalan ja rakentamisen arvoketjussa heikko työllisyyskehitys on jatkunut ja alalta on tapahtunut osaamisen vuotoa. Konkurssit rakentamisen alalla ovat olleet yleisiä. Rakennusalan arvoketjun tuottavuuskehitys on ollut haastavaa.

Asuntorakentamisen kohteita (kerrostalo) on Mikkelissä käynnistynyt yksi. Kaupan ja teollisuuden investoinnit ovat jatkuneet mm. betoniteollisuuden suurinvestointi Tikkalassa (SBS Betoni oy) on käyttöönotettu Jukolan viestitapahtuman yhteydessä. Energiaintensiivisten investointien hankekehitykset hidastuivat merkittävästi Mikkeliä laajemminkin valtion keskeneräisestä energiaveroratkaisusta johtuen. Mikkelissä on käynnissä merkittäviä kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maan ja alueiden kehittämishankkeita, kuten Satamalahden alue (Veturitallien alue asemakaavan vaiheessa ja Puhistamon alue kumppanuuskilpailutuksen vaiheessa), Visulahden, Metsäsairilan ja Pelloksen alueet.

Tonttien myyntitulojen ja rakennuslupamaksujen (asuinrakentaminen) osalta tavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy haastavalta. Laajalammen uusi täydennysrakennusalue ei tuottanut ensimmäisellä tontinluovutuskierroksella rakentajia. Annilan täydennysrakennusalueella on käynnissä kahden omakotitalon rakentaminen. Maa- ja vesialuevuokratulojen osalta tulos kehittyy talousarviota myönteisemmin. Tilavuokrien osalta on olemassa suuri riski sille, että merkittävän tilavuokra-asiakkaan perinnässä olevat vuokrasaamiset joudutaan kirjaamaan luottotappioksi.

Palveluiden ostojen suuret kokonaisuudet on kilpailutettu jo aikaisempina vuosina, joten näiden osalta kustannusten ennustettavuus on hyvä. Alueiden hoidon laaja kilpailutus on valmistelussa niin, että se olisi markkinoilla laskettavana vielä syksyn aikana.

Palvelualueen käyttötalouden menoja (TA2025 päätös 11/2024) leikattiin keväällä lisätalousarviossa 2,5 miljoonaa euroa, mikä on kohdistettu tarkemmin tulosalueiden toimintoihin ja käyttötalouteen.

Rakennuslupamaksujen tulot eivät asuinrakentamisen hitaasta kehityksestä johtuen toteudu suunnitelmallisesti. Kunnan keräämät hulevesimaksut ylittyvät suhteessa talousarvioon. Maatalouden tuet toteutuvat ja lomituksen valtion korvaamat kulut toteutuvat hieman suunniteltua pienempänä. Joukkoliikenteen valtion tuet toteutunevat ennakoitua pienempinä (vuoden lopullinen tuki on selvillä seuraavan vuoden alussa).

Asiantuntijapalveluiden ostoja voidaan loppuvuoden aikana edelleen tehdä ja siten reagoida hankekehitykseen. Kiinteistövuokrien tulopuolella on iso riski, että merkittävä vuokrien alaskirjaus realisoituu. Infran kiireisin kausi on menossa. Launialan uuden asuinalueen valmistelu voidaan loppuvuodesta käynnistää. Talonrakennuspalveluiden työmaiden ja ylläpidon kululaskutus on talousarvion mukainen.

Palvelualueen käyttötalous toteutuu niin, että johdon ennusteessa toimintakate on -2,42 miljoonaa euroa (TA25 -2,35 milj. euroa).

Investointien osalta vuosikellon (Q1-Q2/2025) tässä vaiheessa eletään työmaakohteissa projektien kovinta rakentamisen ja kulurakenteen vaihetta. Hänninkentän huoltorakennuksen investointi käynnistyi heinäkuussa, ja vanha rakennus on purettu. Huoltorakennus on valmis 10/2026.

Talouden varovaisuusperiaatteen mukaisesti käyttötalouden ja investointien ennuste on laadittu.

Lopuksi, talouden seurannan rytmiä on muutettu. Aikaisemmin käytetty heinäkuun raportointi on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu vuodesta 2025 alkaen kesäkuun raportoinniksi (KV 2.6.2025 § 88). Tästä syystä tunnuslukutaulukot eivät ole täysin verrannolliset edellisen vuoden kanssa.

Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Johdon ennuste	Johdon ennuste / muutettu TA, %
Myyntituotot	**12 031 720**	**12 443 800**		**12 443 800**	**5 782 546**	**5 992 788**	12 143 800	97,6 %
Maksutuotot	**3 065 842**	**3 222 700**		**3 222 700**	**1 526 042**	**1 587 627**	3 055 700	94,8 %
Tuet ja avustukset	**1 014 748**	**1 183 000**		**1 183 000**	**11 551**	**172 107**	1 277 000	107,9 %
Vuokratuotot	**33 903 979**	**33 920 900**		**33 920 900**	**17 008 384**	**17 241 149**	34 330 900	101,2 %
Muut toimintatuotot	**432 444**	**575 000**		**575 000**	**165 010**	**202 637**	575 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	**50 448 734**	**51 345 400**		**51 345 400**	**24 493 533**	**25 196 307**	**51 382 400**	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön	**254 116**	**321 000**		**321 000**	**77 443**	**72 230**	312 000	97,2 %
Henkilöstökulut	**-12 826 049**	**-13 777 700**		**-13 741 400**	**-6 841 749**	**-6 445 197**	**-13 741 400**	100,0 %
Palkat ja palkkiot	**-10 211 711**	**-10 902 800**	**29 800**	**-10 873 000**	**-5 443 089**	**-5 159 892**	*-10 873 000*	100,0 %
Henkilösivukulut	**-2 614 338**	**-2 874 900**		***-2 868 400***	**-1 398 660**	**-1 285 304**	*-2 868 400*	100,0 %
Eläkekulut	-2 252 917	-2 478 700	5 700	-2 473 000	-1 208 193	-1 091 696	*-2 473 000*	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-361 421	-396 200	800	-395 400	-190 467	-193 609	*-395 400*	100,0 %
Palvelujen ostot	**-23 688 356**	**-28 976 600**	**1 520 000**	**-27 456 600**	**-10 898 934**	**-12 030 297**	-27 106 600	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-6 814 114**	**-8 056 800**	**980 000**	**-7 076 800**	**-3 546 890**	**-3 269 173**	-7 076 800	100,0 %
Avustukset	**-990 934**	**-1 011 300**		**-1 011 300**	**-130 070**	**-90 258**	-993 300	98,2 %
Vuokrakulut	**-4 371 801**	**-4 561 400**		**-4 561 400**	**-2 411 532**	**-1 926 069**	-4 561 400	100,0 %
Muut toimintakulut	**-726 266**	**-172 800**		**-172 800**	**-67 628**	**-115 289**	-632 800	366,2 %
TOIMINTAKULUT	**-49 417 518**	**-56 556 600**		**-54 020 300**	**-23 896 803**	**-23 876 283**	**-54 112 300**	100,2 %
TOIMINTAKATE	**1 285 333**	**-4 890 200**		**-2 353 900**	**674 173**	**1 392 254**	**-2 417 900**	102,7 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma kesäkuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	272 000		272 000	39 164	272 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	2 491 500	-620 000	1 871 500	761 532	1 871 500	100,00 %
Toimintakate	-2 219 500		-1 599 500	-722 368	-1 599 500	100,00 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma kesäkuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	37 519 900	0	37 519 900	17 994 567	37 929 900	101,09 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	12 885 200	-396 300	12 488 900	5 920 651	12 948 900	103,68 %
Toimintakate	24 654 700		25 051 000	12 073 916	25 001 000	99,80 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma kesäkuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	2 637 400	0	2 637 400	2 321 406	2 854 400	108,23 %
Valmistus omaan käyttöön	290 000	0	290 000	70 900	290 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	29 681 500	-1 520 000	28 161 500	11 869 177	28 111 500	99,82 %
Toimintakate	-26 754 100	0	-25 234 100	-9 476 872	-24 967 100	98,94 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma kesäkuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	891 300		891 300	185 660	601 300	67,46 %
Valmistus omaan käyttöön	11 000		11 000	1 330	2 000	18,18 %
Toimintakulut yhteensä	1 333 600		1 333 600	723 211	1 333 600	100,00 %
Toimintakate	-431 300		-431 300	-536 222	-730 300	169,33 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma kesäkuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	10 024 800		10 024 800	4 655 512	9 724 800	97,01 %
Toimintakulut yhteensä	10 164 800		10 164 800	4 601 712	9 846 800	96,87 %
Toimintakate	-140 000		-140 000	53 799	-122 000	87,14 %

Ohjelmakortit

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Muuttuvaan rakennuslainsäädännön jalkautus toimintaan (rakentamisen laki ja kaupungin uudistuva rakennusjärjestys).	Osallistutaan koulutuksiin. (Rakennusvalvonta) Lautakunta saa koulutuksen.	1/viranhaltija	Toteutunut
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti tasaisesti lomavuoden aikana	Vuosilomapäivät toteutuvat MELAn ohjeistuksen mukaisena kaikilla alueilla ja ajoittuvat palvelun saatavuuden ja tuotannon tukemiseksi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. (Lomituspalvelut)	26 vuosilomapäivää / yrittäjä / vuosi	Ei ole toteutunut 11 vuosilomapäivää / yrittäjä / ½ -vuosi.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupisteytettävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen.	Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä.	Huomioitu valmistelussa mm joukkoliikenteen kilpailutus
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. (Talonrakennuspalvelut) Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet). Kilpailutuksen (kpl / vuosi) asiakirjat.	Lämpöpumput Rämälän koululle ja Rantakylän nuorisotalolle 260 000 kWh.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Edistetään perinnebiotooppialueiden määrän ja pinta-alan laajenemista sopimusteitse.	Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat. (Maaseututoimi)	Sopimusten määrä/vuosi	Laskenut 87 -> 85

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM III (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MiksEiMikkeli) Mikkeli Water Week 2025 tapahtumaviikon järjestäminen (ml. Finnish Lakeland Forum). Mikkeli Water Weekin sekä kansainvälisen konferenssin valmistelu vuodelle 2026 yhdessä oppilaitosten kanssa. (Palvelualue, MiksEiMikkeli, LUT, Xamk)	Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen 2025 ja seuraavasta tapahtumasta (2026) sopiminen sekä valmistelu.	37 yritysjäsentä Uudet EU-hankepartnerit: Ruotsi, Viro, Latvia MWW25 15.-21.9.2025 valmisteltu sis. mm. Finnish Lakeland Forum ja Yritysten vesipäivä MWW26 päätetty 8.-14.6.2026 mm. Finnish Lakeland Forum ja ETWT-konferenssi. Konferenssissa painottuu kansainväliset kontaktit.
Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Puhdistamoluolan TKI-ympäristön käyttöönotto ja sitä hyödyntävä palvelutoiminta.	BEM:n palvelutoiminnan laajentaminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MiksEiMikkeli)	BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä.	Yksi uusi asiakasyritys

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) – projektin etenemisen varmistaminen	Uusi ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennusvalvonta)	Kyllä / Ei	Kyllä.
Kaupunkiorganisaation digitalisaation edistäminen	Uusien, korvaavien ja kustannustehokkaiden kaupunkiorganisaatiotason ohjelmien käyttöönoton varmistaminen palvelualueella (Tietohallinto, Palvelualue)	Kyllä / Ei	Ei

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjämyönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistyvä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä.	Vaihtelee, mutta yleisesti kuluva aika vaihtelee 15—30 pv. 1 kpl (Metsurinraitti 2, Visulahdessa). Lisäksi useita, jotka eivät ole päätöksenteko-vaiheessa, joten ei ole mitattavissa päivämittarilla.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen	Rekrytoidaan lomittajia (2 lomittaja/vuodessa) (lomituspalvelut)	Uusia lomittajia / vuosi	Toteutunut ja tulos ylitetty. 5 uutta lomittajaa/ 30.6.2025

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin.	Vähintään 3 harjoittelijaa vuodessa. (Palvelualue)	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi	Infra-aluepalvelut 1, talonrakennuspalvelut 2 henkilöä.
Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 2 opinnäytetyötä. (Palvelualue)	Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi	Valmisteilla talonrakennuspalvelut 1 kpl. Toteutettu Makara-yksikössä 2 kpl ja valmistelussa 1 kpl.
Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.	Vähintään 2 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi henkilöstösuunnitelman salliessa. (Palvelualue)	Rekrytoinnit / vuosi	Ei ole toteutunut, koska vapaita vakansseja ei ole.

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Osallistava budjetointi edistää eri alueiden yhteistyötä ja hyvinvointia. (Katso kohta 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus toimenpiteenä.)	Investoinnin osallisuuden budjetointi toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan kaupungin eri alueilla. (Kaupunkiympäristö)	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.	Investoinnit ovat käynnissä ja kaikki kohteet toteutuvat. Osa kohteista valmistuu vuoden 2026 aikana.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.	Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö, Tilapalvelut)	kpl/vuosi	Lönnrotinkadun jkpp-tie käynnissä. Rantakeitaan ulko-ovet muutettu esteettömyyttä parantaen.
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimuksia ja avataan asiasisältöä kaupunkilaisille, kesäasukkaille sekä yrittäjille.	Rakentamislain sekä rakennusjärjestyksen muutoksesta tiedottaminen kotisivuilla ja koulutustilaisuuksia järjestämällä (Rakennusvalvonta)	kpl/vuosi	Yleinen tiedotustilaisuus rakennusjärjestyksestä pidetty (1 kpl) sekä kohdennettu kesäasukkailla (2 kpl). Kotisivujen sekä rakentajaoppaan ohjeistuksia täydennetty noin 80 % valmis.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutuympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m2 pientalojen yhtenäinen alue. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kaavatyö käynnistynyt taustaselvityksillä (Pankalampi II / Repunpää). Valmiusaste 5 %.	Valmiusaste 15 %.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.	Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kpl / vuosi	Kantakaupungin uusilla asemakaava-alueilla kiinnitetty erityistä huomiota suojaviheralueiden merkitykseen ympäristövaikutuksien osalta (esim. Veturitallialueen asemakaavan valmistelu), Vuosittain perustettuja suoja-alueita kaavoissa: 2/vuosi

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamispaikkoja haja-asutusalueella. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Rakennusvalvonta)	Kaupunginvaltuuston päätös: ei. Asiaa työstetään edelleen rakennusjärjestyksen uusintatyössä sekä ROYK:jen uudistamisen yhteydessä asia on esillä.	Rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa, jossa määritelty alueet käyttötarkoituksen muutoksiin (RA -> A) suoralla rakentamisluvalla. Saimaa ROYK:n uudistamisen valmistelu on vireillä alustavilla konsulttiselvityksillä.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Keskikaupungin merkittävissä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.	Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa: kyllä Ideasuunnittelu käynnissä, erityishuomio suunnittelualueen nimistössä ja yleisessä ilmeessä.	Kaukolan Tripla -alueen asemakaavamuutoshankkeen OAS lähtenyt liikkeelle. Satamalahden Docklands-alueen Oulun yliopistoon tehty DI-tutkielma toimii alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjana.
Unesco Global Geopark toiminnan varmistaminen (status saatu uusittua 2024 4 vuodeksi) - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partner matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden sitoutuminen ja kehittyminen osana luontomatkailua Mikkelissä.	Tavoitellaan tunnettavuuden ja osaamisen kasvua järjestämällä avoimia tilaisuuksia asukkaille ja matkailualan toimijoille yhdessä MSM ry:n ja Saimaa Geopark ry:n kanssa.	Tapahtumien määrä (kpl) ja Visitor Centerin avoin aikataulu (vrk).	Yleisöluentoja keskuksen ulkopuolella järjestetty 3 kpl ja keskus avautui asiakkaille kesäkuun alussa. Keskuksen asiakasmäärä tulee ylittämään vuoden 2040 kävijämäärän.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raivausten mahdollistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen.	Yhteistyöhankkeiden edistäminen ja kaupunkikulttuuria tukevien ohjelmallisten tapahtuminen tukeminen. (Aluejohtokuntatyö, tapahtumaluvitus)	Tapahtumien määrä	Paukkubalsamin poistaminen pelillistettynä talkootyönä. Espanjansiruetanan poistaminen Otavassa.

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Kasvatetaan eri kokoisten tapahtumien määrää mahdollistavalla, kokeilevalla ns. matalan kynnyksen luvituksen mallilla. Hyödynnetään rohkeasti kaupungin hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttöä tapahtuma- ja aluevuokrauksen keinoin. Tehdään entistä vahvempaa yhteistyötä tapahtumatoimijoiden kanssa. Kehitetään kaupungin nettisivujen tapahtuma-alueosiota.	Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtuma ja popup-tyyppisen vuokrausten määrä kasvaa. Tieto tapahtuma-alueista ja mahdollisuuksista tulee tunnetummaksi. (Vuokraus- ja käyttöpalvelut)	Lupa ja -vuokrasopimusten määrä.	Tapahtumien määrä on kasvanut. Kaupungissa ollut mm Jukola, Festival X, St Michel ravit, Mli Games ja Dinosaurock. Pienempinä mm. kansainväliset suurmarkkinat Juhannuksena Satamassa.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa. Aikataulu mahdollistaa kohteiden toteutuksen pääsääntöisesti ko kalenterivuotena.	Kysely toteutetaan. (Aluejohtokuntatyö)	Toteutettujen projektien määrä (kpl).	Kuntalaiskysely tehty alkuvuonna ja kohteiden toteuttaminen käynnissä. Erillisiä kohteita 12 kpl.

Edistetään yhteisöllistä asumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	**Tavoite ja vastuu**	**Mittari**	**Toteuma 30.6.2025**
Yhteisöllisen asumisen hengen mukaiset asumismahdollisuudet paranevat uusien asuinalueiden suunnittelussa (esim. pinta-alaltaan pienempien OKT-tonttien osalta).	Luodaan kaupunkirakenteen sisällä ”kylämäisiä” asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa: kyllä	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa: kyllä Siekkilän Vanamokujan asemakaavahanke toteuttaa tavoitetta.

Tunnuslukutaulukot

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2024	Toteuma 7/2024	TA 2025	Toteuma 6/2025	Toteuma %	Muutos % 2024/2025
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m^3	1364	1364	1364	1358	100 %	100 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm^2	60	60	60	60	100 %	100 %
Tilakustannukset €/m^2	42	28	41,5	26	62 %	91 %

Tietoimen tunnusluvut	TP 2024	Toteuma 7/2024	TA 2025	Toteuma 6/2025	Toteuma %	Muutos % 2024/2025
Avustettavat yksityistiet, kpl	778	14	779	11	1 %	79 %
Perusparannetut yksityistiet, kpl	52	14	50	11	22 %	79 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	326	0	307	0	0 %	0 %

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2024	Toteuma 7/2024	TA 2025	Toteuma 6/2025	Toteuma %	Muutos % 2024/2025
Maatilat yhteensä, kpl	1162	1162	1162	1128	97 %	97 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	7610	7610	7600	6392	84 %	84 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	22	7,59	7,59	7,47	98 %	98 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	33177	19132	32000	13891	43 %	73 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	228	273	240	289	120 %	106 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maa-alueiden myynti hieman piristynyt vuodesta 2023, loppuvuoden isommat odotukset ovat edelleen Veturitalli-alueen sekä eräiden pientaloalueiden tonttimyynnissä (Annilanranta, Kattilansilta). Tämän lisäksi käymme neuvotteluja esimerkiksi Kenkäveronniemen entisen vedenpuhdistamon alueen (Puhistamo) luovutuksesta sekä eräästä toisesta merkittävästä tontinluovutuksesta kaupalliseen tarkoitukseen (osa niistä ei ole vielä julkisia) // Vuokraus: Pysäköintipalveluissa jäädään budjetoitua tuloa alhaisemmaksi; arvio -50 000 €.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: metsien myyntituotot toteutuvat suunnitellusti, talous/taajama -jako muuttuu hieman. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,87 milj 6/12 tilanne 4,2 milj. Lomituksen valtionkorvausta pienentyy 300 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Maataloushallinnon kuntalaskutus tehdään heinäkuussa. Toteutuu pienempänä 8,57 milj.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Normaalia toimintaa. // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: hulevesimaksutuotot ylittyvät 123 000 euroa tarkistuksen jälkeen // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: Tarkastus- ja valvontamaksujen arvioidaan jäävän talousarvioista -300 000 €, rakentaminen edelleen taantumassa ja rakentamislain muutos vaikuttaa tuottoihin. Jätehuoltoviranomaisen laskutus nousee +10 000 €, viranomaisresurssien vahvistamisesta johtuen.
Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,1 milj 6/12 tilanne 0,43 milj. Toteutuu pienempänä 0,95 milj

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maa- ja vesialueiden vuokrien arvioidaan ylittävän talousarvion 580 000 eurolla. // Vuokraus: Talousarviossa varauduttiin Suonsaaren vastaanottokeskuksen vuokrasopimuksen päättymiseen, mutta sopimus on jatkunut. Kiiskinmäen päiväkeskuksen vuokrasopimuksen irtisanomisen Eloisalta arvioidaan vähentävän vuokratuottoja noin -170 000 €. Maksamattomista vuokrista aiheutuva luottotappioriski on huomioitu muiden kulujen tiliryhmän ennusteessa.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: tavoite 0 € 6/12 tilanne 0 €

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Joukkoliikenteen valtionavustusten toteuma nähdään vasta loppuvuodesta. Muutoksia voi tulla, arvio -150 000 € budjetoitua alhaisempi.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena + PIRELY:n kertakäyttömuovikorvaus (SUP) kuluvalle vuodelle noin 94 000 euroa. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: Kela korvaukset tavoite 15 000 € /12 tilanne 514 €

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: -
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: toteutunee suunnitellun mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.
Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot hieman alittuvat, yksi uusi henkilö (maanmittausins.) aloittaa syyskuun alussa ja kartoittajan palkkaaminen siirtyy syyspuolelle (Q3 tai Q4) // Vuokraus: Voivat hieman ylittyä, johtuen yleisistä palkankorotuksista.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: hieman säästöä (suunnittelupäällikkö, liikennesuunnittelija). // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Maaseututoimi: tavoite 7,79 milj 6/12 tilanne 3,45 milj. Toteutuu suunniteltua pienempänä.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Asiantuntijapalveluista vähennetty -620 000 euroa talousarvion muutoksena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot ovat edelleen jatkaneet nousuaan. Arvioidaan kuitenkin toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. // Vuokraus: 4340 asiantuntijapalvelut eivät tule toteutumaan budjetoidun mukaisesti, - 30 000 €. 4390 toteutuu budjetoitua alhaisempana: -50 000 €.
Toteutunee arvioidun mukaisesti. Joukkoliikenteessä voi vaikuttaa yleiset korotukset.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: jory-leikkaus toimintakulujen vähennys - 490 000 euroa alkuperäisen talousarvion asiantuntijapalveluista ja ylläpidosta. Mahdollinen lisäsäästö asiantuntijapalveluista - 50 000 euroa. // Talonrakennuspalvelut: Vähennetty budjetista -50 000 euroa asiantuntijapalveluista talousarvioleikkauksen mukaisesti.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupungin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,22 milj 6/12 tilanne 1,1 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Toteutunee arvioidun mukaisesti. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Tehty alkuperäiseen talousarvioon leikkaus –400 000 euroa lämmityskustannuksiin ja –580 000 euroa sähkökustannuksiin. Toteuman riskinä on loka-joulukuun energian tarve.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 51 800 €, 6/12 tilanne 21 518 €. Toteutuu suunnitellusti.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus:
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: Tavoite 49 300 €, 6/12 tilanne 0 €, toteutuu pienempänä (36 000 €).

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus: Tilikaudelle ennustetaan kirjattavan noin 460 000 euron luottotappiot maksamattomista vuokratuotoista.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Ylittää talousarvion noin 50 000 eurolla. Tähän kirjautuu vähennyskelvottomat arvonlisäverot.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Maaseututoimi: Lomitusasiakkaiden perinnän ja ulosottolaitoksen kuluja: tavoite 11 100 €, 6/12 tilanne 2561 €, toteutuu suunnitellusti.

Määrärahaesitykset

Investoinnit

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2025 on päätetty menomäärärahaksi 22,0 miljoonaa ja tulomäärärahaksi 2,8 miljoonaa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarvion mukaisesti ollen -19,2 miljoonaa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 0,347 miljoonan alle talousarvion.

Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Muutokset esitetään tehtäväksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus. Entisen lukion tilojen siivessä suoritettiin ilmanvaihtokanaviston nuohous sekä avointen mineraalivillakuitujen poistaminen rakenteista. Työn laajuus oli hieman odotettua suurempi, mutta suoritettiin valmiiksi asti niin että hanke saatiin valmiiksi.

Sotakoulu, Ristiina. Entisen sotakoulurakennuksen kunnostamista on suoritettu tänäkin vuonna paikallisten järjestöjen ja seurojen yhteishankkeena. Käynnissä olevat työt on pyritty pysäyttämään määrärahan loppuessa, mutta osaa töistä on pitänyt jatkaa niin, että työmaa saadaan hallittuun vaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottokatselmus pidettyä. Rakennuksessa toimi kesällä kalliotaidekeskus. Töitä jatketaan taas tulevina vuosina määrärahojen puitteissa.

Energiataloudelliset investoinnit, MENOT. Kaupunki on teettänyt lämmitystapamuutokset Rämälän koululle, Rantakylän nuorisotalolle ja Anttolan Norpanhovin päiväkotiin. Kaikissa kohteissa luovutaan öljylämmityksestä. Hankkeisiin on saatu 35 % Ympäristöministeriön avustusta, joten hankkeet on kannattanut suorittaa jo vuonna 2025. Avustuksen myötä määrärahan nettoylitys pienenee.

Muiden osakkeiden hankinnan määrärahan ennustetaan ylittyvän 70 000 eurolla ja E-S Pääomarahaston 10 000 eurolla. Osakkeisiin liittyvät määrärahamuutokset käsittelee kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Menomäärärahamuutokset

- Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus, projekti 10641 (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
  Siirretään projektilta 14116 Kiinteistöjen sähköautolataus (TA 50.000 euroa)
- Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus), projekti 14103 (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
  Siirretään projektilta 14116 Kiinteistöjen sähköautolataus (TA 50.000 euroa)
- Energiataloudelliset investoinnit, MENOT, projekti 14106 (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 14118 Lähemäkitalon peruskorjaus (TA 100.000 euroa)
- Muiden osakkeiden hankinta, projekti 35499 (TA 500.000 euroa), menoylitys +70.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa
- E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 0 euroa), menoylitys +10.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Paikkatieto-alustan ja karttaohjelmiston (Trimble Locus Cloud, ”TLC”) käyttöä ja sen vaatimia aineistoja työstetään edelleen kaupungin ja Trimblen yhteistyönä. Käyttöönoton myötä on havaittu paljon puutteitta edellisissä järjestelmissä. Tämä vaatii edelleen panostuksia, mutta niitä tehdään oman työn ohessa.

Talonrakennuspalvelut

Päiväkodit
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjauksen sekä ilmanvaihdon hankesuunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelussa tarkastellaan tilojen toimivuutta ja käyttöturvallisuutta sekä varmistetaan talotekniston järjestelmien, erityisesti ilmanvaihdon, energiatehokkuus ja nykyaikaisuus. Hankesuunnittelun avulla pyritään luomaan realistinen ja kustannustehokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutusvaiheelle, ottaen huomioon rakennuksen nykytila, käyttäjien tarpeet ja viranomaismääräykset.

Valkosenmäen päiväkotiratkaisun hankesuunnittelu
Rantakylän alueen päiväkotien kokonaistilannetta on kartoitettu käymällä keskustelua sekä varhaiskasvatuksen että talonrakennuspalveluiden henkilöstön kanssa. Rantakylän päiväkotiin vapautuu lisää tilaa avoimen päiväkodin muuttaessa Rantakylän päiväkodilta uusiin tiloihin Porrassalmenkadulle. Selvitetään tämän tilan käyttöä ryhmätilana. Tarkoituksena on saada aikaan tarve- /hankeselvitys, josta käy ilmi tämänhetkinen tilanne Rantakylän alueen päiväkodeissa sekä toimenpidevaihtoehdot tilanteen parantamiseksi.

Koulut
Päämajakoulun keskiosan vesikaton kunnostus ja sisäilmakorjaukset kilpailutettiin alkuvuodesta 2025. Molemmat kilpailutukset voitti sama urakoitsija. Kesän aikana tullaan vaihtamaan koulun keskiosan peltinen vesikatto ja samalla tehdään rakenteellisia parannuksia. Koulun eteläpäädyn ulkoseinärakenteissa on havaittu vaurioita, jotka tulee korjata. Korjaukset suoritetaan pääosin ulkokautta ja julkisivurakenne nykyaikaistetaan. Korjaustyöt tullaan suorittamaan 5.5.2025-30.9.2025. Työaika ulottuu osin samaan aikaan koulutoiminnan kanssa, mutta sisätyöt tehdään kesäaikaan, kun rakennuksessa ei ole oppilaita.

Ristiinan yhtenäiskoulun IV-tasapainotus ja kuitukorjaukset aloitettiin vuonna 2024. Työt jatkuvat tänä vuonna entisessä lukion siivessä. Korjauksessa nuohotaan ilmanvaihtokanavat ja tasapainotetaan sekä mitataan ilmanvaihtojärjestelmä. Samalla poistetaan tiloissa olevia mineraalivillakuitujen lähteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi putkieristeet, tekniikan läpiviennit sekä leikatut akustolevypinnat.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia suoritetaan vaiheittain kesäaikaan, kun rakennuksessa ei ole toimintaa. Korjauksella parannetaan rakennuksen sisäilman laatua ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Vuodelle 2025 on budjetoitu 350 000 euroa.

Kuluvan vuoden rakennusurakka on kilpailutettu ja urakkasopimus allekirjoitettu. LVIS-työt toteutetaan puitesopimuskumppaneilla. Urakka-aika on 2.6 - 1.8.2025. Hankkeen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai alittavan sen. Urakka-aluetta hivenen pienennettiin, koska koululta ei saatu lisäaikaa toteutukselle.

Kulttuuri
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa tehdään vuosittain huoltokorjauksia noin 100 000 eurolla. Tänä vuonna on ohjelmassa mm. keittiön viemäreiden kunnostaminen.

Jalkaväkimuseolla on suoritettu kesällä 2025 vesikattojen tiivistys- ja kunnostustöitä Kattovahti Oy:n toimesta. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Hankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta.

Kallioniemen huvilalla suoritetaan kunnossapitotöitä päärakennuksen keittiössä ja wc-tiloissa sekä rantasaunalla. Uuden rantapaviljonkirakennuksen talotekniset asennukset tapahtuivat huhti-toukokuun vaihteessa. Kunnossapitotöiden ja siirtokelpoisen paviljonkirakennuksen tavoitteena on luoda edellytykset tulevalle toiminnalle ja palvelutarjonnalle. Rantapaviljonki otettiin käyttöön kesäkuussa.

Sodan ja Rauhan keskus Muistin kahvila-ravintola Rauhan katon peruskorjauksen urakka on kilpailutettu maaliskuussa ja työt tehdään marraskuun alkuun mennessä. Urakka sisältää peltikatteen uusimisen sekä tarvittavat yläpohjan korjaukset nykyistä rakennetta vastaavalla tavalla.

Ristiinan Sotakoulun korjaus ja laajennus on jatkunut tänäkin vuonna. Kyseessä on paikallisten seurojen ja järjestöjen yhteishanke, jossa he kunnostavat entistä upseerikoulun rakennusta. Rakennuksessa toimii kalliotaidekeskus kesän ajan. Sotakoulun tulevan vuokralaisen etsintä on aloitettu, mutta toistaiseksi rakennukselle ei ole löytynyt toiminnasta vastaavaa tahoa, jotta halukkaille alivuokralaisille voitaisiin vuokrata käyttöaikoja. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjelmassa 50 000 euroa vuodelle 2025. Tämän vuoden määräraha on jo ylitetty noin 20 000 eurolla ja työt on keskeytetty kohteessa.

Liikuntarakennukset
Hänninkentän huoltorakennus on saanut myönteisen aloituspäätöksen kaupunginhallitukselta sekä -valtuustolta kesäkuussa 2025, vaikka liikuntapaikka-avustuksen päätös oli kielteinen. Hankkeen urakointi alkaa heinäkuun alussa purkutöillä ja hankkeen on määrä valmistua lokakuun 2026 loppuun mennessä. Pääurakoitsijaksi on valittu Maarakennus Suutarinen Oy, LVI-urakoitsijaksi Star Expert Oy ja sähköurakoitsijaksi Sensio Oy. Hänninkenttä on seurojen ja kuntalaisten käytössä koko urakan ajan. Kentän pohjoispäätyyn on järjestetty väistötilat puku- ja wc-tiloille. Syksyn 2025 aikana kentälle tehdään väliaikaiset kulkuportaat Päiviönkadulta.

Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen pohjoispäätyyn sijoittuvan laajennuksen kilpailutus suoritettiin alkukesästä. Rakentaminen oli tarkoitus suorittaa elo-marraskuussa 2025. Saatujen urakkatarjousten kokonaisvertailuhinta kuitenkin ylitti talousarviomäärärahan, joten hankinta keskeytettiin. Hanke toteutetaan syksyn/alkutalven aikana puitesopimustyönä.

Julkiset rakennukset
Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen 7.vaihe on alkanut 10.3.2025. Peruskorjaus kattaa virastotalon ns. keskisiiven 2-4 kerrokset (rakennusvalvonta, kaavoitus ja saunaosasto). Toimenpiteet ovat pääsääntöisesti samat kuin aikaisemmassa peruskorjauksessa. Urakan valmistumisajankohta on 28.11.2025. Virastotalon LVIS-peruskorjaushankkeet tulevat jatkumaan tulevina vuosina vaiheittain.

Kaupungin virastotalon neljännen kerroksen julkisivukorjaukset alkoivat 2024. Sääolosuhteiden vuoksi rappaustyöt jätettiin keväälle 2025. Urakan tulee olla valmis 18.7.2025 mennessä.

Kaupungin virastotalon lukituksen uusimisen kilpailutus ja toteutus suoritetaan loppuvuoden aikana. Työ on jatkoa viime vuonna aloitetulle hankkeelle kulkuturvallisuuden parantamiseksi.

Suonsaaren vastaanottokeskuksella on suoritettu tilojen kunnostamista vuokralaisen vaihtuessa. Maahanmuuttovirasto Migrin tekemän kilpailutuksen myötä vastaanottokeskuksen henkilökapasiteetin tulee olla nykyistä suurempi. Tiloissa tehdään kunnostustöitä, jotka mahdollistavat vastaanottokeskustoiminnan jatkamisen. Lisäksi Suonsaaren alueen rivitalohuoneistoja kunnostetaan niin, että ne soveltuvat asumiskäyttöön. Osa huoneistoista on aikanaan jätetty korjaamatta vuokralaisen poistuessa, kun asunnoille ei ole ollut uutta tarvetta vuokramarkkinoilla. Kunnostustyöt etenevät suunnitellusti. Hankkeelle haettiin lisämääräraha 180 000 euroa kaupunginvaltuustolta 2.6.2025. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 330 000 euroa, josta osa katetaan investointiohjelman sote kiinteistöjen määrärahalla 150 000 euroa.

Energiataloudelliset investoinnit
Energiataloudellisina investointeina on tarkoitus kesän aikana toteuttaa kolmen öljylämmityskohteen lämmitystapamuutos. Kohteet ovat Rämälän koulu, Rantakylän nuorisotalo ja Anttolan päiväkoti. Pää- tai sivulämmitysjärjestelmänä olevat nykyiset öljylämmityslaitteistot puretaan kokonaisuudessaan pois. Päälämmitysjärjestelmäksi kohteissa jää lämpöpumppujärjestelmä. Investointien kilpailutus on tehty keväällä ja kaikissa kohteissa on sama toteuttaja. Sähköliittymien päivitys saattaa aiheuttaa aikatauluviivästyksiä. Investoinneille on myönnetty ARA:n tukea 35 % toteutuneista kuluista enimmäismäärältään 68 320 €.

Infra- ja viheraluepalvelut
Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden työt ovat vuoden kiivaimmassa vaiheessa.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2025 ovat:

- Kivenkadun, Sepänkadun ja Mäntykadun saneeraukset (katu ja vesihuolto), käynnissä
- Kasarikujan rakentaminen (Kattilansilta), valmistunut kesäkuussa
- Tyrjäntien rakentaminen (Karkialampi), käynnissä
- Mikkelin keskussairaalan pääliittymän hulevesijärjestelyt Porrassalmenkadulla, käynnissä
- Mannerheimintien hulevesijärjestelyt, alkaa syyskuussa Savonradan alituksella
- Launialan kaava-alueen suunnittelu ja rakentamisen aloitus, rakentaminen alkaa syksyllä
- Savilahdenkadun ja Lönnrotinkadun liittymäalueen parantaminen, kevyen liikenteen väylä ja hulevesijärjestelyt, käynnissä
- Naisvuoren ylätasanteen peruskunnostuksen lopputyöt, valmistunut kesäkaudeksi 2025

- Myrskypolun leikkipaikka, työ käynnissä
- Lentoaseman kiitotien päässä olevat suuren siltarummun uusiminen alkaa syyskuussa
- Katuvalo

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivi-nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 6/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			**-310**	**0**	**0**	**0**	**-310**	**0**	**-81**	**0**	**-229**	**-228**
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-100				-100				-100	0
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-703	-60				-60		-78		18	-78
Osallistava budjetointi, ASTO		-439	-150				-150		-3		-147	-150
KIINTEÄ OMAISUUS			**-300**	**2000**	**0**	**0**	**-300**	**2000**	**-49**	**918**	**831**	**1700**
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000				2000		918	1082	2000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300				-300		-49		-251	-300
RAKENNUKSET			**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-1**	**0**	**26**	**25**
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				25				25	-1		26	25
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			**-8745**	**475**	**-180**	**-300**	**-8925**	**175**	**-1114**	**6**	**-7642**	**-8435**
Päiväkodit												
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto	-700	0	-50				-50				-50	-50
Valkosenmäen päiväkotiratkaisun (n. 30 lasta) hankesuunnittelu	-50	0	-50				-50				-50	-50
Koulut												
Itäinen aluekoulu - kampus *												
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase	-17664	0	-50				-50				-50	-50
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset		-350	-1500				-1500		-120		-1380	-1500
Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus	-550	-335	-50				-50		-12		-38	-70
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500	-190	-350				-350		-59		-291	-250
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun nykyisen kohteen elinkaari ja toiminnallisuus	-17000	0	-200				-200		0		-200	-200
Haukivuoren koulun pohjoispäädyn katto	-150	-45	-150				-150		-45		-105	-100
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-530	-100				-100				-100	-100
Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT		101		125				125		6	119	125
Jalkaväkimuseon vesikatto MENOT	-500	-659	-375				-375		-82		-293	-375
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus (suojeluvastuu)		-156	-100				-100		-87		-13	-100
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus												
LVIS-peruskorjaus	-3500	-1	-150				-150		-1		-149	-50
Muisti												
Puisen ravintolaosan katon uusinta	-150	-3	-150				-150		-3		-147	-150
Liikunta												
Hänninkentän huoltorakennus TULOT		0		300		-300		0			0	0
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4025	-120	-2500				-2500		-109		-2391	-2500
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-150	-7	-150				-150		-7		-143	-150
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain												
LVIS-peruskorjaus		-3122	-1500				-1500		-366		-1134	-1500
4. krs julkisivu (rappaus), eriste	-500	-352	-120				-120		-36		-84	-120
Virastotalon lukituksen uudistaminen		-90	-100				-100		-11		-89	-100
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100	-928	-50				-50		-70		20	-70
Lähemäkitalon peruskorjaus		0	-100				-100				-100	-50
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus			-200				-200		-15		-185	-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	**Hankkeen suuruus-luokka**	**Kumulatiivi-nen tot.**	**TA2025**		**LMR 2025**		**TA + LMR 2025**		**TOT 6/2025**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
			menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100				-100				-100	-100
Julkiset rakennukset			-100				-100				-100	-100
Sote kiinteistöt			-150		-180		-330				-330	-330
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150				-150		-25		-125	-150
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				50				50			50	100
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-200				-200		-64		-136	-250
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT		-96	-50				-50		0		-50	5
KIINTEÄT RAKENTEET			**-8585**	**382**	**-232**	**105**	**-8817**	**487**	**-1464**	**21**	**-6887**	**-8330**
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)		-494	-700		140		-560		-27		-533	-560
Ecosairila		-3614	-150				-150		-20		-130	-150
Kalevankankaan alue		-177	-100				-100				-100	-100
Matkailu			-300				-300		-42		-258	-300
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (2025 torin leikkipaikan uusiminen)			-200				-200		-43		-157	-200
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***			-800		200		-600		-88		-512	-600
Tyrjäntie (l=650 m)			-600		100		-500		-35		-465	-500
Kadut ***			-1800				-1800		-247		-1553	-1800
Katujen suunnittelumääräraha			-100				-100				-100	-100
Siltojen uusiminen			-500				-500		0		-500	-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Vilhonkatu ja Lönnrothinkatu) MENOT ***		-1975	-400				-400		-74		-326	-400
Lentoasema (sis. Valtion investointuten) TULOT				30		105		135			135	135
Lentoasema MENOT	-350		-100		-140		-240				-240	-240
Katuvalojen saneeraus			-400				-400		-211		-189	-400
Liikennevalojen uusiminen		-15	-150				-150		-15		-135	-150
Puistot ja leikkipaikat ***			-500				-500		-285		-215	-500
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-363	-50				-50		-10		-40	-50
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-1698	-400				-400		-101		-299	-400
Veturitallinlahti hulevesi		0	-100		100		0				0	0
Keskusta-alueen tulvariski		-74	-100		-710		-810		-74		-736	-810
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat), MENOT			-75				-75				-75	-75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT				75				75			75	75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT			-150				-150				-150	-150
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT				277				277		21	256	277
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT	-410	-114	-430				-430		-78		-352	-430
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75				-75		-42		-33	-75
Urheilupuiston kokonaisuus												
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100	0	-100		30		-70				-70	-70
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80	0	-80		18		-62				-62	-62
Hänninkentän kylmälaitteet ja automaatio	-130	-39	-100				-100		-39		-61	-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT			-125		30		-95		-32		-63	-95

KAUPUNKI tuhansina euroina	**Hankkeen suuruus-luokka**	**Kumulatiivi-nen tot.**	**TA2025**		**LMR 2025**		**TA + LMR 2025**		**TOT 6/2025**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
			menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
IRTAIN OMAISUUS			**-1005**	**140**	**-78**	**0**	**-1083**	**140**	**-204**	**0**	**-739**	**-943**
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-125				-125				-125	-125
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-200				-200		-52		-148	-200
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-200		-78		-278		-47		-231	-278
Urheilupuiston ajanotto		-25	-30				-30		-25		-5	-30
Rantakeitaan pukeutumistilat mm. vaatekaapit	-100	0	-100				-100				-100	-100
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-50				-50				-50	-50
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		206		140				140			140	140
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-378	-200				-200		-80		-120	-200
Varautuminen, häriötilannekeskukset		0	-100				-100		0		-100	-100
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**-439**	**10**	**-471**	**-900**
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden myynti, TULOT										10	-10	10
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1400	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-500				-500		-161		-339	-570
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)			-200				-200		-68		-132	-130
E-S Pääomarahasto		-126					0		-10		10	-10
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				**3022**		-195		2827		955	1872	2877
MENOT			**-19845**		-490		-20335		-3351		-16984	-19988
NETTOINVESTOINTI			**-16823**		-685		-17508		-2396		-15112	-17111

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	**Hankkeen suuruus-luokka**	**Kumulatiivi-nen tot.**	**TA2025**		**LMR 2025**		**TA + LMR 2025**		**TOT 6/2025**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
			menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
LIIKELAITOS OTAVIA												
TULOT											0	0
MENOT			-25				-25				-25	-25
NETTOINVESTOINTI			-25				-25				-25	**-25**
VESILIIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT											0	0
MENOT			-1660				-1660				-1660	-1660
Vesilaitokset			-290				-290		-14		-276	-290
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot			-240				-240				-240	-240
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma			-30				-30				-30	-30
Verkostot			-1100				-1100		-225		-875	-1100
NETTOINVESTOINTI			**-1660**				-1660		**-239**	0	-1421	-1660
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				**0**				0		0	0	0
MENOT			**-1685**				-1685		-239		-1446	-1685
NETTOINVESTOINTI			**-1685**				-1685		-239		-1446	-1685

	TA2025		**LMR 2025**		**TA + LMR 2025**		**TOT 6/2025**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
	menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT		**3022**		-195		2827		955	1872	2877
MENOT	**-21530**		-490		-22020		-3590		-18430	-21673
NETTOINVESTOINTI	**-18508**		**-685**		**-19193**		**-2635**		-16558	-18796
Poistotaso n. 22 milj. euroa										