

# Toiminnan ja talouden seuranta

**1.1.–31.7.2023**

**Kaupunkikehityslautakunta**

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

|   |    |
|---|----|
| Johdon analyysi.....  | 1  |
| Talouden toteutuma .....  | 2  |
| Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....              | 3  |
| Strategisten osa-alueiden strategiakortit .....                   | 4  |
| Suorite ja tunnuslukutaulukot .....                               | 10 |
| Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste ..... | 15 |
| Investoinnit .....  | 18 |

## Johdon analyysi

Maailmassa ja Euroopassa palaa edelleen Ukrainan sodan muodossa. Euroopan keskuspankki on nostanut pitkäjänteisesti viitekorkoa ja kiristänyt rahoitusmarkkinoita. Investoinneille, erityisesti asunton uustuotannolle merkityksellisen rahan hinta on edelleen kallistunut. Euroopan maakaasuvarannot tulevan talven eurooppalaista energiatuotantoa ajatellen on hyvässä, noin 90 % täyttöasteessa, mikä voidaan nähdä jossakin määrin vakauttavana parametrinä. Sähkön pörssihinta maltillistui ydinvoimailan tuotannon käynnistyttyä alkuvuodesta, mutta jälleen tulevaa talvea kohden sähkön pörssihinta on, ainakin hetkellisesti oleellisesti kallistunut. Alan kustannuksiin vaikuttavat parametrit ovat edelleen kehittyneet ei suotuisasti ja lisänneet siten kustannuksia. Koulutetun ja toimeliaan työvoiman saatavuudessa Etelä-Savossa on ollut haastavaa.

Uuden asuntorakentamisen aloitukset Suomessa, Itä-Suomessa ja Mikkelissä ovat romahtaneet. Rakenteille olevien kohteiden viimeistelyssä ja korjausrakentamisessa rakentajilla on riittänyt vielä töitä. Uusien kohteiden aloittamisista ei ole päätöksiä, joka ennustaa hyvin vaikeaa urakointi- ja työllisyyslannetta tulevana talvena ja edelleen vuonna 2024. Tämä näkyy osaltaan kaupungin tontinluovutuksen ja lupaprosessin arvoketjussa tapahtuvaan tuotantoon ja asetettuihin tavoitteisiin kiinnitettyihin tavoitteiden saavuttamisen haasteina.

Käyttötalouden ja investointiohjelman kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena kokonaisuutena. Kustannuspaikka tai investoinnin rivitasoisesti poikkeamia toki on.

21.8.2023

## Talouden toteutuma

|                                    |                    |                    |           | Muutettu           |                    | Laskennallinen en-<br>nuste | Johdon en-<br>nuste | Johdon ennuste /<br>TA, % |                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
|                                    | TP2022             | TA2023             | Muutokset | TA2023             | Tot. 7/2022        |                             |                     |                           | Tot. 7/2023    |
| Myyntituotot                       | 11 426 988         | 12 141 500         |           | 12 141 500         | 6 021 440          | 5 986 701                   | 11 361 061          | 11 622 500                | 95,7 %         |
| Maksutuotot                        | 3 153 063          | 2 714 500          |           | 2 714 500          | 1 852 183          | 1 865 120                   | 3 175 087           | 2 834 500                 | 104,4 %        |
| Tuet ja avustukset                 | 1 422 667          | 1 268 900          |           | 1 268 900          | 983 934            | 9 923                       | 14 347              | 1 268 900                 | 100,0 %        |
| Vuokratuotot                       | 33 581 785         | 32 868 900         |           | 32 868 900         | 19 241 171         | 19 604 307                  | 34 215 569          | 32 868 900                | 100,0 %        |
| Muut toimintatuotot                | 558 596            | 481 000            |           | 481 000            | 289 974            | 191 584                     | 369 061             | 481 000                   | 100,0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>50 143 099</b>  | <b>49 474 800</b>  | <b>0</b>  | <b>49 474 800</b>  | <b>28 388 702</b>  | <b>27 657 634</b>           | <b>49 153 651</b>   | <b>49 075 800</b>         | <b>99,2 %</b>  |
| Valmistus omaan käyt-<br>töön      | 470 427            | 615 000            |           | 615 000            | 243 323            | 152 234                     | 294 321             | 315 000                   | 51,2 %         |
| Henkilöstökulut                    | -12 694 444        | -14 024 200        |           | -14 024 200        | -7 015 885         | -7 696 572                  | -13 966 261         | -13 964 200               | 99,6 %         |
| Palkat ja palkkiot                 | -9 384 277         | -11 077 900        |           | -11 077 900        | -5 093 710         | -6 032 890                  | -11 114 552         | -11 030 400               | 99,6 %         |
| Henkilösivukulut                   | -3 310 166         | -2 946 300         |           | -2 946 300         | -1 922 175         | -1 663 682                  | -2 851 709          | -2 933 800                | 99,6 %         |
| Eläkekulut                         | -2 896 315         | -2 528 400         |           | -2 528 400         | -1 655 066         | -1 366 147                  | -2 390 716          | -2 518 100                | 99,6 %         |
| Muut henkilösivuku-<br>lut         | -413 851           | -417 900           |           | -417 900           | -267 109           | -297 535                    | -460 993            | -415 700                  | 99,5 %         |
| Palvelujen ostot                   | -21 482 672        | -23 889 000        |           | -23 889 000        | -11 291 910        | -12 795 858                 | -24 343 908         | -23 260 000               | 97,4 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja ta-<br>varat | -6 390 520         | -11 561 400        |           | -11 561 400        | -3 578 591         | -4 892 603                  | -8 737 036          | -11 551 400               | 99,9 %         |
| Avustukset                         | -1 148 696         | -1 382 000         |           | -1 382 000         | -143 128           | -116 543                    | -935 330            | -1 382 000                | 100,0 %        |
| Vuokrakulut                        | -5 084 507         | -4 955 500         |           | -4 955 500         | -3 050 474         | -2 941 491                  | -4 902 853          | -4 955 500                | 100,0 %        |
| Muut toimintakulut                 | -229 370           | -143 400           |           | -143 400           | -87 918            | -47 382                     | -123 614            | -143 400                  | 100,0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-47 030 208</b> | <b>-55 955 500</b> | <b>0</b>  | <b>-55 955 500</b> | <b>-25 167 906</b> | <b>-28 490 447</b>          | <b>-53 043 246</b>  | <b>-55 256 500</b>        | <b>98,8 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>3 583 318</b>   | <b>-5 865 700</b>  |           | <b>-5 865 700</b>  | <b>3 464 118</b>   | <b>-680 579</b>             | <b>-3 595 273</b>   | <b>-5 865 700</b>         | <b>100,0 %</b> |

## Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

### Lautakunta ja johtaminen

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2023    | TA muutokset 2023 | TA muutosten jälkeen | Toteuma heinäkuu 2023 | Johdon ennuste 2023 | Johdon ennuste TA 2023 |
|---|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                 | 296 000    |                   | 296 000              | 19 492                | 296 000             | 100,00 %               |
| Valmistus omaan käyttöön                | 113 000    |                   | 113 000              | 64 120                | 113 000             | 100,00 %               |
| Toimintakulut yhteensä                  | 1 724 300  |                   | 1 724 300            | 804 047               | 1 544 300           | 89,56 %                |
| Toimintakate                            | -1 315 300 |                   | -1 315 300           | -720 435              | -1 135 300          | 86,31 %                |

### Kaupunkikehitys

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2023    | TA muutokset 2023 | TA muutosten jälkeen | Toteuma heinäkuu 2023 | Johdon ennuste 2023 | Johdon ennuste TA 2023 |
|---|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                 | 36 055 300 |                   | 36 055 300           | 20 766 230            | 36 205 300          | 100,42 %               |
| Valmistus omaan käyttöön                | 20 000     |                   | 20 000               | 1 387                 | 20 000              | 100,00 %               |
| Toimintakulut yhteensä                  | 14 106 300 |                   | 14 106 300           | 7 212 432             | 14 106 300          | 100,00 %               |
| Toimintakate                            | 21 969 000 |                   | 21 969 000           | 13 555 185            | 22 119 000          | 100,68 %               |

### Kaupunkiympäristö

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2023     | TA muutokset 2023 | TA muutosten jälkeen | Toteuma heinäkuu 2023 | Johdon ennuste 2023 | Johdon ennuste TA 2023 |
|---|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                 | 2 188 000   |                   | 2 188 000            | 1 302 115             | 2 188 000           | 100,00 %               |
| Valmistus omaan käyttöön                | 462 000     |                   | 462 000              | 77 459                | 162 000             | 35,06 %                |
| Toimintakulut yhteensä                  | 28 774 300  |                   | 28 774 300           | 14 157 265            | 28 774 300          | 100,00 %               |
| Toimintakate                            | -26 124 300 |                   | -26 124 300          | -12 777 692           | -26 424 300         | 101,15 %               |

### Rakennusvalvonta

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2023   | TA muutokset 2023 | TA muutosten jälkeen | Toteuma heinäkuu 2023 | Johdon ennuste 2023 | Johdon ennuste TA 2023 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                 | 1 006 500 |                   | 1 006 500            | 421 488               | 976 500             | 97,02 %                |
| Valmistus omaan käyttöön                | 20 000    |                   | 20 000               | 9 269                 | 20 000              | 100,00 %               |
| Toimintakulut yhteensä                  | 1 311 300 |                   | 1 311 300            | 725 802               | 1 311 300           | 100,00 %               |
| Toimintakate                            | -284 800  |                   | -284 800             | -295 045              | -314 800            | 110,53 %               |

### Maaseututoimi

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2023    | TA muutokset 2023 | TA muutosten jälkeen | Toteuma heinäkuu 2023 | Johdon ennuste 2023 | Johdon ennuste TA 2023 |
|---|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                 | 9 929 000  |                   | 9 929 000            | 5 148 309             | 9 410 000           | 94,77 %                |
| Toimintakulut yhteensä                  | 10 039 300 |                   | 10 039 300           | 5 590 901             | 9 520 300           | 94,83 %                |
| Toimintakate                            | -110 300   |                   | -110 300             | -442 592              | -110 300            | 100,00 %               |

## Strategisten osa-alueiden strategiakortit

### 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 31.7.2023  |
| Riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstöresurssi peruspalveluiden tuottamiseen.  | Toimintasuunnitelman mukaiset palvelut saadaan tuotettua ylikuormittamatta pysyväluontoisesti henkilöstöä. | Htv/tavoiteorganisaatio      | Henkilöstö kokee työstään kuormitusta, mikä näkyy sairauspoissaoloina. |
| Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana  | Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. / Lomituspalvelut                      | 26 päivää / yrittäjä / vuosi | 15 päivää / yrittäjä (heinäkuu 2023)                                   |
| Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön.  | Viranhaltijat osallistuvat lainsäädäntökoulutuksiin. / Rakennusvalvonta                                    | 1 kurssi / viranhaltija      | 50 % henkilöstöstä osallistunut vähintään yhteen.                      |

| Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.                           |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus  | Tavoite ja vastuu   | Mittari  | Toteuma 31.7.2023                     |
| Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupesteytettävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen. | Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen on kuvattu tarjouspyynnössä.                              | Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa merkittävä huomioitava tekijä. | Talonrakennuspalvelut yksi (1)        |
| Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.   | Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho. / Tilapalvelut | Arvioitu vuosituotto kWh   | Ei uusia kohteita tarkastelujaksolla. |

| Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään. |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus  | Tavoite ja vastuu   | Mittari               | Toteuma 31.7.2023  |
| Edistetään perinnebiotooppisopimusten tekoa.  | Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat / Maaseututoimi                               | Sopimus määrä/vuosi   | 95 sopimusta / vuonna 2023   |
| Virtaavien jokiluontojen elinympäristön parantaminen.   | Kahden jokiympäristön (Urpola, Hanhikangas) ennallistaminen poistamalla nousukalan esteitä. | Hankkeiden eteneminen | Urpolan jokiuoman ennallistaminen on valmistunut ja Rokkalanjoen osalta ELY on avainasemassa (2024). |

| <b>Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.</b> |  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>   | <b>Tavoite ja vastuu</b>   | <b>Mittari</b>  | <b>Toteuma<br/>31.7.2023</b>  |
| BEM II hankkeen käynnistäminen  | Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön (T&K ja teollisuusalue) | Yritysten määrä | Yksi japanilainen yritys allekirjoittanut T&K tilaan sijoittumissopimuksen. |

| <b>Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.</b> |  |                        |   |
|---|--|------------------------|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>   | <b>Tavoite ja vastuu</b>               | <b>Mittari</b>         | <b>Toteuma<br/>31.7.2023</b>  |
| MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) - projekti                                | Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön.      | Kyllä / Ei             | Toteutunut n. 40 %. Aineiston siirrot käynnissä, koulutukset alkamassa. |
| Sähköinen allekirjoitus   | Asiakaspalvelun sujuvuuden edistäminen | Allekirjoitukset/vuosi | Satoja.   |

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

| <b>Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.</b> |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>   | <b>Tavoite ja vastuu</b>                          | <b>Mittari</b>   | <b>Toteuma<br/>31.7.2023</b>             |
| Yritysinvestointien mahdollistaminen.   | Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika. | Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistyvä kaavaprojekti | Hankkeen (1) asemakaavotus käynnistetty. |

| <b>Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.</b> |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>                                    | <b>Tavoite ja vastuu</b>  | <b>Mittari</b>           | <b>Toteuma<br/>31.7.2023</b>  |
| Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen                               | Saadaan rekrytoitua lisää lomittäjiä (2 lomittäjä/vuodessa) / Lomituspalvelut | Uusia lomittäjiä / vuosi | Lomittajatyönohjaajien koulutus pidetty keväällä 2023. Suunniteltu työn resursointia esimiestyön varmistamiseksi. |

| <b>Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.</b>                                    |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>   | <b>Mittari</b>                                 | <b>Toteuma 31.7.2023</b>  |
| Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin. | Vähintään 5 harjoittelijaa vuodessa koko palvelualueella.                                      | Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi         | 2 harjoittelijaa kesällä 2023.  |
| Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.   | Vähintään 2 opinnäytetyötä palvelualueelle vuosittain.   | Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi | "Mikkelin Tripla" -suunnittelualue teetettiin UTA:n arkkitehtuurin alan opinnäytteenä (DI-työ). |
| Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.  | Vähintään 3 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi. / Lomituspalvelut | Rekrytoinnit / vuosi                           | Kaksi oppisopimuslomittajaa opiskellessaan lomistustyöhön.                                      |

### **3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut**

| <b>Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.</b> |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>   | <b>Tavoite ja vastuu</b>                        | <b>Mittari</b>                                    | <b>Toteuma 31.7.2023</b>   |
| Osallistava budjetointi edistää kaupungin-osa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia.   | Projekti toteutuu ja osaprojekteja toteutetaan. | Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä. | Asukaskysely toteutettu ja kohteet valittu. Toteutunut investoinnin määrä 73 000 € |



| Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista. |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus  | Tavoite ja vastuu   | Mittari  | Toteuma 31.7.2023  |
| Toteutetaan vuosittain vähintään kolme esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuden vaikuttavaa katurakentamiskohdetta.                      | Vähintään kolme kohdetta  | 3 kpl / vuosi  | Toteutus kolmen kohteen osalta käynnissä.  |
| Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimusten sisältöä kaupunkilaisille ja yrittäjille.                                 | Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille.<br><br>Rakennusjärjestyksessä huomioidaan uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset. | 2 kpl / vuosi<br><br>Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voidaan viimeistään 1.1.2024. (Huom. Rakentamislaki). | Rakentajan opassivusto ja kotisivuja päivitetty.<br><br>Uudistustyö käynnistetty mm. 1. ohjausryhmä koontunut. Voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti Rakentamislain kanssa. |

| Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus   | Tavoite ja vastuu  | Mittari   | Toteuma 31.7.2023  |
| Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue. | Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m <sup>2</sup> pientalojen yhtenäinen alue.<br>- Maankäyttö ja kaupunkirakenne | Kaavoitus hyväksytty / suunnittelun valmiusaste-% | Selvitystyöt käynnissä (Sannasti), toteuma n. 10 %. Pankalammen ”Hobitila” uuteen kilpailutukseen syyskuudella 2023. |

| Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset. |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus   | Tavoite ja vastuu   | Mittari                                    | Toteuma 31.7.2023                   |
| Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.                   | Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana.<br>- Maankäyttö ja kaupunkirakenne | Perustetut suoja- ja erityisalueet / vuosi | Huomioitu eri asemakaavoissa 100 %. |

| <b>Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.</b>              |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>  | <b>Mittari</b>   | <b>Toteuma 31.7.2023</b>  |
| Viedään loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista. | Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamiskaavoja haja-asutusalueella.<br>- Maankäyttö ja kaupunkirakenne<br>- Rakennusvalvonta | Kv-tason päätös, kyllä / ei<br><br>Rakennusjärjestyksen päivitys käynnistyy syksyllä 2022, voimaan 1.1.2024. (Huom. Rakentamislaki). | Alustavat keskustelut käyty mm. Ely-keskuksen uuden strategisen yleiskaavan toteuttamiseksi.<br><br>(Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025) |

| <b>Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.</b> |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>  | <b>Mittari</b>   | <b>Toteuma 31.7.2023</b>  |
| Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.                                | Satamalahden ja Kenkäveronniemen alue-suunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. / Maankäyttö ja kaupunkirakenne | Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei | "Puhdistamo"-alueen (Kenkäveronniemi) yleisuunnitelma on valmistunut. |

#### 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

| <b>Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliäisyyttä.</b> |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>               | <b>Mittari</b>              | <b>Toteuma 31.7.2023</b>                         |
| Osallistavan investoinnin pilotti saa jatkoa.  | Pilotin mukainen äänestys toteutuu Q1. | Toteutettu / Ei toteutettu. | Toteutettu osallistavan budjetoinnin yhteydessä. |

| <b>Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.</b> |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>   | <b>Tavoite ja vastuu</b>                            | <b>Mittari</b>    | <b>Toteuma 31.7.2023</b>   |
| Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. raivausten mahdollistaminen.   | Yhteistyöhankkeiden edistäminen / Kaupunkiympäristö | Tapahtumien määrä | Osallistuttu kolmessa kohteessa talkoohankkeisiin ja lisäksi toimittu laajasti aluejohtokuntien kanssa ( mm. miljoona roskapussia, etanataalkoot ja vieraskasvilajien poistotalkoot) |

| <b>Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.</b>                      |                                 |                         |  |
|--|---------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>        | <b>Mittari</b>          | <b>Toteuma 31.7.2023</b>   |
| Mahdollistavan, kokeilevan, matalan ja houkuttelevan kynnyksen aluevuokraus. | Tapahtuma ja popup vuokraukset. | Vuokrasopimusten määrä. | Kyllä mm. Suomenniemellä valtatie ranta. Ajan riskit merkitsevät huomattavaa varovaisuutta mikä näkyy. |

| <b>Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.</b>   |                          |                       |   |
|--|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b> | <b>Mittari</b>        | <b>Toteuma 31.7.2023</b>                                    |
| Osallistavan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammikuussa, jotta kohteiden toteutus on mahdollinen | Kysely toteutetaan.      | Toteutetut projektit. | Toteutettu osallistavan budjetoinnin käsittelyn yhteydessä. |

| <b>Edistetään yhteisöllistä asumista.</b>  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>  | <b>Tavoite ja vastuu</b>   | <b>Mittari</b>   | <b>Toteuma 31.7.2023</b>    |
| Tavoitteen mukaiset asumismahdolliset paranevat uusien asuinalueiden suunnittelussa (esim. pinta-alaltaan pienempien OKT-tonttien osalta). | Luodaan kaupunkirakenteen sisällä ”kylmäisiä” asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä. / Maankäyttö ja kaupunkirakenne | Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei | Kyllä mm Panjalan Hobitila. |

## Suorite ja tunnuslukutaulukot

### Lentoasema

| Vuosi                         | 2023    |           |                             |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
|                               | Palvelu | TA        | Toteuma heinäkuu Toteutuma% |
| <b>5150 - Lentoasema</b>      |         |           |                             |
| laskeutumisesta lukumäärä kpl | 640,00  | 74,00     | 11,56 %                     |
| menot / laskeutuminen €/kpl   | -783,44 | -4 630,49 | 591,05 %                    |

#### 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 arviolta n. 1500 laskeutumista vuoden aikana.

### Kaavoitus

| Vuosi  | 2023       |            |                             |
|--|------------|------------|-----------------------------|
|  | Palvelu    | TA         | Toteuma heinäkuu Toteutuma% |
| <b>5320 - Erityiset kaavahankkeet sekä y</b> |            |            |                             |
| yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl      | 10,00      | 6,00       | 60,00 %                     |
| <b>5330 - Asemakaavat</b>                    |            |            |                             |
| asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat kpl      | 10,00      | 5,00       | 50,00 %                     |
| menot / hyväksytyt kaava €/kpl               | -43 690,00 | -55 067,17 | 126,04 %                    |

#### Keskeiset tapahtumat kaudella

Palveluiden järjestäminen toteutuu talousarvion mukaisesti, pl. syntynyt säästö yhden kaavoittajan viran virkavapauden osalta. Osittain ainakin yksi kaava-alueen muutoshanke on viivästynyt virkavapauden takia.

### Maaomaisuuspalvelut

| Vuosi  | 2023      |            |                             |
|--|-----------|------------|-----------------------------|
|  | Palvelu   | TA         | Toteuma heinäkuu Toteutuma% |
| <b>5350 - Tonttien ja kiinteistöjen luov</b>         |           |            |                             |
| rekisteröidyt kiinteistöt kpl                        | 35,00     | 7,00       | 20,00 %                     |
| menot / rekisteröity kiinteistö €/kpl                | -7 914,29 | -21 464,77 | 271,22 %                    |
| operoidut kiinteistöt kpl                            | 70,00     | 66,00      | 94,29 %                     |
| menot / operoitu kiinteistö €/kpl                    | -3 957,14 | -2 276,57  | 57,53 %                     |
| <b>5360 - Paikka- ja maastotieto</b>                 |           |            |                             |
| kunnan maapinta-ala km <sup>2</sup>                  | 2 550,00  | 2 550,00   | 100,00 %                    |
| menot / neliökilometri €/km <sup>2</sup>             | -150,88   | -101,11    | 67,01 %                     |
| ylläpidettävä alue km <sup>2</sup>                   | 152,00    | 152,00     | 100,00 %                    |
| menot / ylläpidetty neliökilometri €/km <sup>2</sup> | -2 531,25 | -1 696,25  | 67,01 %                     |

## Henkilöliikennepalvelut

| Vuosi<br>Palvelu                           | 2023       |                  |            |
|--|------------|------------------|------------|
|  | TA         | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>5720 - Henkilöliikenne-palvelut</b>     |            |                  |            |
| Waltti-korttilatausten lukumäärä kpl       | 33 000,00  | 51 467,00        | 155,96 %   |
| menot / Waltti-korttilataus €/kpl          | -179,45    | -56,09           | 31,26 %    |
| joukkoliikenteen kyytiinnousut kpl         | 950 000,00 | 606 443,00       | 63,84 %    |
| menot / kyytiinnousu €/kpl                 | -6,23      | -4,76            | 76,36 %    |
| peruskoululaisten osuus kyytiinnousuista % | 43,00      | 53,00            | 123,26 %   |

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Avustuksia saatiin budjetoitua enemmän, ja lipputulot ovat kasvussa.

## Kunnallistekniikan suunnittelu

| Vuosi<br>Palvelu                     | 2023      |                  |            |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|
|                                      | TA        | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>5820 - Suunnittelu</b>            |           |                  |            |
| hyväksytyt suunnitelmat kpl          | 80,00     | 47,00            | 58,75 %    |
| menot / hyväksytyt suunnitelma €/kpl | -5 006,25 | -3 251,39        | 64,95 %    |

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Hyväksytyttä suunnitelmia yhteensä 47 kpl joista 11 kpl liikennesuunnitelmia.

## Kunnossapito

| Vuosi<br>Palvelu                    | 2023         |                  |            |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|                                     | TA           | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>5840 - Kunnossapito</b>          |              |                  |            |
| rakenteelliset katualueen neliöt m2 | 5 548 449,00 | 5 548 449,00     | 100,00 %   |
| menot / katuneliö €/m2              | -1,39        | -0,69            | 49,86 %    |
| talvihoidossa olevat katuneliöt m2  | 2 958 337,00 | 2 958 337,00     | 100,00 %   |
| menot / talvihoidon katuneliö €/m2  | -2,60        | -1,30            | 49,86 %    |
| liikenneväylien valaisimet kpl      | 13 147,00    | 13 147,00        | 100,00 %   |
| menot / valaisin €/kpl              | -585,92      | -292,16          | 49,86 %    |
| liikenneväylien ohjauslaitteet kpl  | 27,00        | 27,00            | 100,00 %   |
| menot / ohjauslaite €/kpl           | -285 300,00  | -142 262,38      | 49,86 %    |

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Kunnossapidon päällystyskohteita on jouduttu päällysteen reilun hinnannousun johdosta kohdentamaan erityisesti liikenteellisesti vilkkaimpiin kohtiin ja kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien päällystäminen on jouduttu karsimaan kokonaan. Ajoratojen isojen päällystämiskohteiden sijaan on tehty uraremixiä.

Katuvalaistussammutusajaksi kesäkuukausina sekä kevään ja alkavan syksyn aikana toteutettava yösammutus säästävät jonkin verran sähkön kulutusta.

Ajorataa- ja käytävien käytettävä rahamäärä on kasvanut hiukan johtuen viime vuoden ajorataa- ja käytävien säästöistä. Useita pysäköintiruutuja ja keskiviivalinjoja on jouduttu mittaamaan paikalleen uudelleen.

## Puistot

| Vuosi<br>Palvelu                  | 2023         |                  |            |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|
|                                   | TA           | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>6000 - Puistot</b>             |              |                  |            |
| puistojen hoito ja ylläpito m2    | 1 097 718,00 | 1 097 718,00     | 100,00 %   |
| menot / neliometri €/m2           | -1,51        | -0,66            | 43,55 %    |
| 2. hoitoluokan puistot m2         | 349 236,00   | 349 236,00       | 100,00 %   |
| menot / 2. luokan neliometri €/m2 | -4,74        | -2,07            | 43,55 %    |
| 3. hoitoluokan puistot m2         | 748 482,00   | 748 482,00       | 100,00 %   |
| menot / 3. luokan neliometri €/m2 | -2,21        | -0,96            | 43,55 %    |

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Ylläpitourakat 3 kpl on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Uimarantojen (29kpl) ylläpitoon varattu määräraha ylittyy noin 30 000 euroa, ylitys johtuu uimarantojen määrän lisääntymisestä. Viheralueiden ylläpitourakoiden työmaavalvontaa ostetaan oman työn lisäksi ulkoa, kustannusvaikutus on noin 22 500 euroa. Ulkopuolinen valvonta on koettu hyvänä lisänä tukemaan omaa valvontatyötä.

## Metsät ja vesialueet

| Vuosi<br>Palvelu                     | 2023     |                  |            |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------|
|                                      | TA       | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>6020 - Metsät ja vesialueet</b>   |          |                  |            |
| talousmetsät ha                      | 5 158,00 | 5 158,00         | 100,00 %   |
| menot / talousmetsien hehtaari €/ha  | -144,82  | -57,12           | 39,44 %    |
| taajamametsät ha                     | 1 679,00 | 1 679,00         | 100,00 %   |
| menot / taajamametsien hehtaari €/ha | -444,91  | -175,48          | 39,44 %    |

### Keskeiset tapahtumat kaudella

Myrskytuhojen korjuun aiheuttamat lisämenot palveluiden ostoon noin 5 000 euroa. Tehtyjen kauppojen hakkuut painottuvat syksyyn (noin 495 000 euroa). Puun myynnin tuloutuksen tavoitteiden täyttymiseen vaikuttaa vahvasti hiipuva markkinatilanne ja sen vaikutus siihen kuinka paljon metsäyhtiöt hakkaavat puuta vielä tämän vuoden puolella. Puuta on myyty tavoitteiden mukaisesti ja hyvä kuitu- ja energiapuun hinta antaa hoitohakkuille positiivisen tuloksen.

## Rakennusvalvonta

| Vuosi<br>Palvelu               | 2023      |                  |            |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------|
|                                | TA        | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>6100 - Rakennusvalvonta</b> |           |                  |            |
| luvut kpl                      | 750,00    | 349,00           | 46,53 %    |
| menot / lupa €/kpl             | -1 322,80 | -1 658,82        | 125,40 %   |
| katselmukset kpl               | 850,00    | 740,00           | 87,06 %    |
| menot / katselmus €/kpl        | -1 167,18 | -782,33          | 67,03 %    |

### Tärkeimmät tapahtumat kaudella

Rakennusalan yleisestä suhdannetilanteesta johtuen isompien hankkeiden aloitukset ja luvanhakeminen on siirtynyt myöhäisempään vaiheeseen. Lupamäärä pysynyt kuitenkin aikaisempien vuosien tasolla. Uuden rakennusjärjestyksen laadinta on käynnistetty. Rakennusrekisterin puutteiden selvitystyötä tehdään normaalin viranomaistyön ohessa, joka aiheuttaa haasteita ja työruuhkaa. Uusia virheitä tai luvatonta rakentamista on tullut esiin jätehuollonperusmaksulaskutuksen sekä kiinteistöveroselvityksen yhteydessä.

## Rakennusvalvonnan projektit

| Vuosi<br>Palvelu                          | 2023    |                  |            |
|---|---------|------------------|------------|
|   | TA      | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| <b>6300 - Rakennusvalvonnan projektit</b> |         |                  |            |
| tarkastetut kiinteistöt kpl               | 350,00  | 111,00           | 31,71 %    |
| menot / tarkastettu kiinteistö €/kpl      | -321,43 | -500,98          | 155,86 %   |
| tehdyt selvitykset kpl                    | 350,00  | 200,00           | 57,14 %    |
| menot / tehty selvitys €/kpl              | -321,43 | -278,05          | 86,50 %    |
| uusia rakennuksia rekisteriin kpl         | 250,00  | 114,00           | 45,60 %    |
| menot / uusi rakennus rekisteriin €/kpl   | -450,00 | -487,80          | 108,40 %   |

**Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut**

|   | TP<br>2022 | Toteuma<br>7/2022 | TA<br>2023 | Toteuma<br>7/2023 | Toteu-<br>tuma % | Muutos %<br>2022/2023 |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>              | 1403       | 1425              | 1388       | 1442              | 104 %            | 4 %                   |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuusiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup> | 49         | 48                | 46         | 61                | 133 %            | 31 %                  |
| Tilakustannukset €/m <sup>2</sup>                                   |            |                   | 40         | 27                | 68 %             | #JAKO/0!              |

| Tietoimen tunnusluvut                          | TP 2022 | Toteuma<br>7/2022 | TA 2023 | Toteuma<br>7/2023 | Toteu-<br>tuma % | Muutos %<br>2022/2023 |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Avustettavat yksityistiet, kpl                 | 845     | 23                | 789     | 26                | 3 %              | -3317 %               |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl              | 77      | 22                | 66      | 26                | 39 %             | -182 %                |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km | 306     | 0                 | 311     | 0                 | 0                | #JAKO/0!              |

| Maaseututoimen tunnusluvut                            | TP 2022 | Toteuma<br>7/2022 | TA 2023 | Toteuma<br>7/2023 | Toteu-<br>tuma % | Muutos %<br>2022/2023 |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1271    | 1271              | 1230    | 1202              | 98 %             | -2 %                  |
| Maatalouden tukihakemukset, kpl                       | 5123    | 4774              | 5000    | 7421              | 148 %            | 51 %                  |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 27      | 4,8               | 25      | 8                 | 32 %             | -354 %                |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 33602   | 18648             | 35000   | 18319             | 52 %             | -89 %                 |
| Kustannus euroa/lomituspäivä                          | 247     | 244,5             | 221     | 271               | 123 %            | 21 %                  |



## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Myyntituotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena //

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen valtionkorvauksesta arvio: 8,94 milj ja maaseutuhallinnon kuntalaskutuksesta 0,19 milj. Nykyisen kehityksen mukaan tulot alittuu –100 000 € (heinäkuun toteuma 4,6 milj €)

### Maksutuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: toteutunee yli ta:n (200 00 €) // Vuokraus: Pysäköintipalveluissa tullee tuottoalitusta resurssivajeen vuoksi. Lisätyövoimaa arvioidaan saatavan 10/23.

**Kaupunkiympäristö:** Liikenneväylien tuotot ylittyvät jonkin verran budjetoidusta

**Rakennusvalvonta:** Maksutuotot voivat jäädä yleisestä rakentamistilanteesta johtuen arvioitua pienemmäksi, vaikka alkuvuosi toteutunut kuitenkin talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** koostuu lomituksen asiakaspalvelumaksuista 0,8 milj. Nykyisen kehityksen mukaan ylittyy + 100 000 (heinäkuu toteuma 526 632 €)

### Muut toimintatuotot

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: vuokratuottoja tuloutunee hieman enemmän kuin arvioituna ta:ssa, ennuste tarkentuu vuoden kuluessa // Vuokraus: Pysäköintipalveluissa tullee tuottoalitusta resurssivajeen vuoksi.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** koostuu Kela –korvauksesta tilinpäätöksen yhteydessä (heinäkuun toteuma 0 €)

### Tuet ja avustukset

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: PosEly ei ole vielä ilmoittanut rahakiintiötään vuodelle 2023. Avustukset toteutunevat suunnitellun mukaisesti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Jäteviranomaisen VM kehittämisavustuksen maksatushakemus jätetään syksyllä.

**Maaseututoimi:** arvio 20 000 €, toteutuu suunnitellusti (heinäkuun toteuma 4600 €).

### Valmistus omaan käyttöön

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: -

**Kaupunkiympäristö:** Voi jäädä hieman tavoitteesta, johtuen henkilöstöpulasta.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** -

### Henkilöstömenot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai hieman alle budjetoidun johtuen siitä, että palvelukoordinaattorin tehtävän täyttäminen on siirtynyt myöhäissyksyyn.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena, ehkä hieman alle budjetoidun johtuen siitä, että kaksi rekrytointia siirtyi täytettäväksi kesän jälkeen // Vuokraus: toteutuu suunnitellun mukaisesti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti tai hieman alittaen.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** arvio 8,0 milj €. (heinäkuun toteuma 4,3 milj €). Toteuman perusteella henkilöstökulut toteutuu 60 000 € pienempänä.

### Palveluiden ostot

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisempana (-180 000e)

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena, ellei palvelutuottaja yllättävästi korota maksuja ta-vuoden aikana // Vuokraus: toteutuu suunnitellun mukaisesti.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti mikäli mitään yllättävää ei tule loppuvuodesta. Tilaukset pyritään supistamaan talousarvion mukaiseksi.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** koostuu 480 000 € lomituspalveluyrityksien palvelumaksuista, 634 000 € lomituksen matkakuluista, sisäisistä vyörytyseristä 154 000 € ym. 300 000 €, arvio 1,5 milj. €. - palvelujen ostot ylittyy 0,5 milj. Ylitys kompensoituu ennakoitua pienemmällä henkilöstömenoina sekä pienempinä avustuskuluina. (Heinäkuun toteuma 1,2 milj €).

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: toteutuu suunniteltua alhaisempana.

**Kaupunkiympäristö:** Ulkovalaistussähköenergiasta kertyy säästöä yösammutustoimenpiteiden johdosta. Muutoin kustannukset toteutunevat suunnitelman mukaisesti. Epävarmuutta luo loppuvuoden säätoteuma. Mikäli syksy ja alkutalvi ovat kylmiä, niin budjetti voi ylittyä.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan TA:n mukaisena.

**Maaseututoimi:** arvio 76 300 €. Alittuu -10 000 (heinäkuun toteuma 31 000 €)

### Avustukset

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** -

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** arvio 0,38 milj. Ei toteudu suunnitellusti, alittuu -0,35 milj, kirjaustapa lomituksessa muuttunut (heinäkuun toteuma 0 €)

**Muut kulut**

**Lautakunta ja johtaminen:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: arvioidaan toteutuvan ta:n mukaisena // Vuokraus: Vuokratuloissa voi olla vaihtelua toimikentän muutosten vuoksi. Seurataan tilannetta ja tuodaan tiedoksi seurannoissa. 07/23 näyttää, että toteutuu suunnitellusti. Pientä vaihtelua voi olla tili-ryhmien välillä.

**Kaupunkiympäristö:** Toteutuu suunnitelman mukaisesti

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** arvio 11 500 euroa, toteutuu suunnitellusti (maaliskuun toteuma 4300 €).

## Investoinnit

Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

### Menomäärärahamuutokset

- Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen MENOT (TA 0 euroa), menoylitys +33.000 euroa  
Siirretään projektilta Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.00 euroa)
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjausvelka, saneeraus, MENOT (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa.  
Siirretään projektilta Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto, MENOT (TA 25.000 euroa), menoylitys +59.000 euroa.  
Siirretään projektilta Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
- Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus, MENOT (TA 50.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa.  
Siirretään projektilta Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
- Naisvuoren tornin kunnostus, MENOT (TA 0 euroa), menoylitys +55.000 euroa.  
Siirretään projektilta Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt /Julkiset rakennukset, MENOT (TA 0 euroa talousarviomuutoksen jälkeen), menoylitys +50.000 euroa. Virastotalon asiointipisteen muutos Miksein käyttöön.  
Siirretään projektilta Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jäähdytys (TA 250.000 euroa)

### Eteläinen aluekoulu eli ns. Saimaanportin yhtenäiskoulu

Saimaanportin yhtenäiskoulun investointihanke on edennyt siten, että rakennuksen runko ja vesikate on valmistunut ja piha-alueen pintarakenteiden, kalusteiden, leikkivälineiden ja aitojen asennustyöt ovat käynnissä.

Sisäpuolella kevyet väliseinät on pääosin tehty, tasoitettu ja maalattu. Alakattojen rungoista ja tekniikkalevyistä on 80 % asennettu. Lattioiden pinnoitustyöt ja kalusteasennukset ovat valmiit lohkoissa A1 ja A2 jatkuen B-lohkon 2. kerroksessa. TATE-asennukset ovat käynnissä rakennuksen kaikilla lohkoilla. IV-runkokanavointi on valmis ja IV-koneet on asennettu, samoin kuin

lämpöjohtorungot. Vesikalustus on valmis A2-lohkolla ja käynnissä A1-lohkolla. Sähkökalusteiden ja valaisimien asennus on käynnissä A2-lohkolla.

Työmaa on edennyt suunnitellussa rakennustyöaikataulussa ja kustannuksiltaan urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisesti. Suunnittelu on valmistunut. KVR-urakoitsijan kanssa on saatu neuvottelutulos ratkaisuihin edellisessä seurannassa auki olleista lisä- ja muutostyötarjouksista.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.1.2023 § 13, että Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahasi 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Käyttäjien hankintoihin kuuluva AV-laitteiden hankinta on urakkavaiheessa ja irtokalustehankinnat asennuksineen ovat kilpailutusvaiheessa.

### **Maankäyttö ja kaupunkirakenne**

MikMap-hankinta etenee suunnitellusti ja työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Investoinnin kokonaissumma on noin 900 000 € ja maksuohjelmasta sovitaan Trimble Solutionsin kanssa. Tavoiteaikataulu uuden paikkatietoalustan käyttöönotolle on maaliskuu 2024.

Karilan alueen kehittämistä on tarkasteltu asumisen ja kaupallisten toimintojen osalta. Tavoitteena on käynnistää yksityiskohtaisempi, asemakaavan laatimiseen ja asemakaavan muutokseen tähtäävä suunnittelu ja mahdollinen tontinluovutusprosessi. Asia etenee ensin Väyläviraston liikennetarkastelun myötä, ts. Väyläviraston kanta ratkaisee sen, eteneekö koko hanke. Alueen kehittämisessä on edessä merkittäviä liikennesuunnittelun, kaavoituksen ja maanhankinnan prosesseja. Niihin voidaan varautua siten, että palvelualue hakee mahdollisesti lisämäärärahaa maanhankinnan ja mittavien selvitystöiden toteuttamiseen. Tässä vaiheessa haarukka lisämäärärahan tarpeelle on vielä arviotavalla, hankepartneri teettää alueesta karkean laskelman, jonka pohjalta neuvotellaan kustannusjaoista. Vielä on liian varhaista ennakoita tulevia kuluja seuraaville talousarviovuosille. Tilanne täsmen tyy suunnittelun ja neuvottelujen edetessä. Asiaa valmistellaan yhdessä kaupungin, alueen maanomistajan (Metsähallituksen) sekä Väyläviraston ja POSELY:n kanssa. Karilan kehittäminen on ylivuotinen hanke. Alueella on jo toteutettu luontoselvitys ja hulevesiselvitys ja -suunnitelma on käynnistynyt.

Veturitalialueen kehittäminen jatkuu aktiivisesti neuvotellen vielä nimeämättömäksi jäävän toimijan kanssa. Neuvottelemme asiasta kansallisesti merkittävän hankekehittäjän kanssa. Neuvotteluissa pyritään siihen, että alue luovutettaisiin kehittäjätaholle kokonaisuudessaan jo tehtyjen kiinteistöarvioiden perusteella. Kehittämistyö on edennyt siten, että aiemmin Savon radan alitus olisi jäänyt pois suunnitelmista, nyt se on uudelleen suunnittelupöydällä. Neuvotteluissa kaupunki on lähtenyt siitä, että alituksen toteutus jää hankekehittäjän vastuulle. Veturitalialueen tavoiteltu kehitys täydentää sekä vahvistaa Mikkelin sekä Etelä-Savon maakunnan kaupallista asemaa ja tarjontaa. Kehittämissuunnitelma pyritään saamaan asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen osalta päätökseen vuoden 2023 aikana.

Annilanrannan asuinalueen markkinointi on alkanut hyvässä yhteistyössä Viestintä-tiimin kanssa asemakaavan lainvoimaistumisen varmistuttua. Alueen omarrantaiset OKT-tontit pannaan

huutokauppaan syksyn aikana, tavoitteena syyskuu. Tilanteeseen vaikuttaa se, miten ripeästi saadaan tontit muodostettua (lohkominen). Asemakaavasta ei valitettu. Alueen puuston poisto ja infran kilpailutus on käynnistetty kesän lopussa. Tavoitteena on tonttien luovutusvalmiuden aikaansaaminen heinäkuuksi 2024.

Kokonaisuudessaan maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön tavoitteena on kaupunkisuunnittelun keinoin jalostaa kaupungin maaomaisuuden arvoa siten, että yksikköemme toimintaan sijoitetut menot tuottavat kaupungille tuottoja maanarvon nousun myötä.

### **Talonrakennuspalvelut**

Talonrakennuspalveluiden investointeihin kohdistuu edelleen haastetta puuttuvien henkilöstöressurssien vuoksi. Resurssivajetta oli seurantajaksolla rakennuttajien, työmaavalvonnan, suunnittelun sekä toimistopalvelujen osalla.

Edellisessä seurantajaksossa esiin nostettu ongelma kaupungin sisäilmatyöryhmän ja työterveyden välisen tiedonkulun katkeamisesta on parantunut. Sisäilmatyöryhmään on tullut jälleen työterveyden edustaja. Yhteistyön toimivuudella on merkittävä rooli sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisessä sekä taustatiedon saamisessa puolin ja toisin.

Rakennusmateriaalien saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat osittain ratkenneen uusien toimitusketjujen sekä vähentyneen kysynnän seurauksena. Osalla komponenteista on edelleen pitkittyneet toimitusajat, mutta nämä tekijät osataan jo huomioida paremmin rakennushankkeiden alkaessa. Rakennusmateriaalien kustannustaso on korjannut alaspäin. Esimerkiksi sahatavaran hinta on palannut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Tällä hetkellä korkeat korot, inflaatio ja yleinen taloustilanne hillitsevät rakentamista ja siten vähentävät sahatavaran kysyntää normaalin suhdannekierron kautta.

Rakennusalan ennustetaan hiljenevän entisestään loppuvuotta kohti. Julkisella sektorilla on tärkeä rooli tasaisen tilauskannan mahdollistamisessa rakennusalan yrittäjille. Vuoden aikana toteutettavia hankkeita tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kohdistamaan myös talvikuukausille. Talvi on hyvää aikaa esimerkiksi sisäpuolen remonteille tai purkuhankkeille.

Ristiinan päiväkodin KVR-urakka etenee määrätietoisesti. Seurantajakson lopussa päiväkodin runko oli pystyssä, vesikatto päällä ja ulkovaipan ummistaminen aloitettu. Uuden päiväkodin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2023-2024.

Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneerauksen valmistui seurantajakson lopussa. Uusitun koneen vaikutusalue on kolmannelta viidenteen kerrokseen Vuorikadun puoleisessa päädyssä. Savilahdenkadun puoleisen päädyn jäähdytyksen saneeraus (veden jäähdyttimen uusinta) toteutettiin kesän aikana.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salien jäähdytys valmistui kesäkuussa ja se kytkettiin toimintaan loppukesän ajaksi. Jäähdytyksen säätötöitä jatketaan syksyllä, kun jäähdytystarve vähenee ja

mahdolliset käyttökatkot eivät vaikuta tilojen käyttämiseen. Myös katon kunnostus valmistui alkukesästä.

Jalkaväkimuseon jätekatoksen rakentaminen ei ole päässyt etenemään museoviraston lausunnon jälkeen. Vuoropuhelua jatketaan, jotta rakennukselle saataisiin jätekatos sopivaan paikkaan. Julkisivumaalaukseen ja kattoremonttiin on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisäävustusta. Tulevien vuosienkorjaukset ratkaistaan mahdollisen vuosittaisten avustuksien saamisen jälkeen. Hankkeesta vuodelle 2023 muodostuneet kustannukset ovat edellisen vuoden maksamattomia maksueriä, jotka kirjaantuivat tälle vuodelle.

Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaukseen liittyviä kunnostustoimenpiteitä tehtiin vain välttämättömiltä osin eli keskittyen rakennusten turmeltumisen ehkäisemiseen. Tehtäviä toimenpiteitä tarkennetaan, kun rakennukseen löytyy vuokralainen.

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen, Vilhonkadun siiven 3. kerroksen urakkalaskenta on käynnissä. LVIS-peruskorjauksen urakka-aika alkaa syksyllä käyttäjien muuton jälkeen ja valmistuu vuoden 2024 puolella. Hanke tulee jatkumaan tulevina vuosina vaiheittain. Korjauksessa uusitaan ilmanvaihto, sähköt ja ikkunat sekä tilakunnostusten yhteydessä tehdään rakennetiivistyksiä. Neljännen kerroksen julkisivun korjaustyö sekä koko rakennuksen lukituksen uusinta tulee toteuttaa lähivuosina. Virastotalon asiointipisteen tilat muutetaan soveltuvaksi Miksein käyttöön. Kustannusta (arvio 50 000 euroa) ei ole huomioitu vuoden 2023 talousarviovalmistelussa.

Keskuskeittiö Isopadassa suoritettiin kesällä lattioiden uusimista, kylmiöiden korjaus sekä rakennettiin viileä salaatinvalmistustila. Rakennus on kovalla käytöllä ja siinä on tarvetta laajemmalle peruskorjaukselle. Toiminnallisuuden ja rakenteiden parantamisen lisäksi tavoitteena on kehittää kiinteistön energiatehokkuutta. Korjauksen suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa loppuvuoden aikana.

Lähemäkitalon peruskorjauksen saneeraustarvekartoitus on työn alla ja tarvittava suunnittelu tehdään syksyllä. Rakennuksen vesikattoa korjattiin alkukesästä.

Ristiinan Sotakoulun kunnostaminen on paikallisten järjestöjen ja seurojen monivuotinen talkootyöllä toteutettava yhteishanke. Hanke aloitettiin vuonna 2015 ja se etenee omalla painollaan. Kaupunki on tähän mennessä osallistunut hankkeeseen noin 700 000 eurolla.

Urpolan tekojään huoltorakennuksen kilpailutus suoritettiin kesällä, mutta siitä ei saatu yhtään tarjousta. Hanketta jatketaan todennäköisesti neuvottelumenettelyn kautta ja työt pyritään edelleen saattamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Energiataloudellisena investointina toteutetaan Anttolan palvelurivitalon lämmitysjärjestelmän muutos maalämmöksi öljylämmityksen tilalle. Suur-Savon museon sähkölämmitys muutetaan ilmasta veden lämpöpumpputyöstelmäksi.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet vuonna 2023 ovat:

- Ristiinan päiväkot
- Saimaanportin yhtenäiskoulu

- Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus
- Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salien jäähdytykset ja katon kunnostus
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto
- Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus
- Kaupungin virastotalon sisäpuolinen peruskorjaus
- Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus
- Lähemäkitalon peruskorjaus

### **Infra- ja viheraluepalvelut**

Vuoden 2023 urakat ovat pääosin työn alla. Infrarakentamisen osalta puitesopimukset on kilpailutettu ja allekirjoitettu. Infran rakentamisurakat toteutetaan pääosin puitesopimusten kautta. Uusi puitesopimuskausi on kaksi vuotta sisältäen kahden vuoden optiot.

Annilanrannan asemakaava on valmistunut ja lainvoimainen. Annilanrannan katu- ja vesihuoltourakka on laskennassa. Katujen rakentaminen alkaa lokakuussa ja tonteille pääsee heinäkuussa 2024.

Vuoden 2023 osalta asfaltin hinnannousu on noin 30 prosentin luokkaa verrattuna vuoteen 2022. Tämä aiheuttaa vastaavasti sen, että katukohteita on pystytty päällystämään aikaisempia vuosia vähemmän. Lisäksi päällysteissä on palattu entistä enemmän urapaikkauksiin sen sijaan, että koko katu päällystettäisiin laidasta laitaan. Tämä tulee näkymään kaupunkikuvassa ja päällysteiden kunnossa.

Kesän 2023 aikana ESE ja MPY ja muut toimijat maakaapeloivat ennätysellisen laajasti kaupungin alueella tietoliikenne- ja sähköverkostoja. Tässä yhteydessä kaupungin on asennettava omat katuvalokaapelinsa maahan, kun muut kumppanit poistuvat vanhoista huonokuntoisista yhteiskäyttöpylväistä. Kaapelinkaivutöiden valvonta ja opastaminen on vienyt paljon kaupungin valvojien työaika.

Puunmyynnin tavoitteet täyttyvät, mutta markkinatilanteesta johtuen tuloutukset jakautuvat vuosille 2023 ja 2024. Energiapuun kysynnän kasvun myötä hoitohakkuut ovat osoittautuneet kannattaviksi ja sama teema jatkuu vuonna 2024.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2023 ovat:

- Kevyen liikenteen väylien parantaminen välillä Nuijamiehenkatu-Kasarminkatu -Jääkärintie (jatkuu vuonna 2024 Kasarminkadun osalta)
- Lehmuskylän katujen saneeraus (Nilatie, Visatie ja Kelotie), valmistuu syksyllä 2023
- Koneistajankatu, urakka kilpailutettu
- Pistokadun liikennejärjestelyt, ei ole viety aktiivisesti eteenpäin, kun tonteille ei ole tullut rakentajia
- Urpolan alueen kevyen liikenteen väylät, työn alla
- Annilanrannan asemakaava-alueen katujen rakentaminen (aloitetaan syyskuu 2023)
- Kiertotaloudenkadun kiertoliittymän alueen päällystys- ja vihertyöt, työn alla
- Porrassalmenkadun/Maunukselankadun liittymä suojatiejärjestelyt (sairaalan pääliittymä, lykätty määrärahan riittämättömyyden vuoksi ja toteutetaan vuonna 2024)



- Otto Mannisenkadun liikenneturvallisuuskohteet (suojateiden ylityskohtien kavennukset)
- Lähemäen koulupuiston leikkipaikka, valmis
- Naisvuoren ylätasanteen peruskunnostuksen suunnittelu käynnissä
- Kaihun uimalaiturin osittainen uusiminen (hyppylaiturin osuus), valmis
- katuvalojen maakaapeloinnit, työn alla

Pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelman (Nuijamiestenkatu, Kasarminkatu ja Jääkärinkatu) kohteessa käytetään ensimmäistä kertaa punaista asfalttia osoittamaan pyöräväylän paikkaa ajorajalla. Tänä vuonna saadaan valmiiksi Hänninhaudan ja urheilupuiston välinen Nuijamiestenkadun osuus. Kasarminkadun osalta ESE peruskunnostaa tänä vuonna kaukolämmön ja ensi keväänä päästään kadun osalta etenemään Kasarminkadulle.

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina  | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivinen tot. | TA2023<br>menot tulot |      | LMR 2023<br>menot<br>tulot | TA + LMR 2023<br>menot tulot |      | TOT 7/2023<br>menot tu-<br>lot | TOT/TA<br>ERO-<br>TUS | TOT.<br>EN-<br>NUSTE |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|----------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>  |                                |                     | -1459                 | 0    | 0 0                        | -1459                        | 0    | -106 0                         | -1353                 | -1489                |
| Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT                                  |                                |                     | -200                  |      |                            | -200                         |      |                                | -200                  | -200                 |
| Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti  | -705                           | -202                | -259                  |      |                            | -259                         |      | -32                            | -227                  | -259                 |
| Osallistava budjetointi, ASTO  |                                | -25                 | -100                  |      |                            | -100                         |      | -25                            | -75                   | -130                 |
| Paikkatietoalustan uusiminen   | -900                           |                     | -900                  |      |                            | -900                         |      | -49                            | -851                  | -900                 |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>  |                                |                     | -250                  | 2000 | 0 0                        | -250                         | 2000 | -15 776                        | 989                   | 1750                 |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT   |                                | 776                 |                       | 2000 |                            |                              | 2000 | 776                            | 1224                  | 2000                 |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT   |                                | -15                 | -250                  |      |                            | -250                         |      | -15                            | -235                  | -250                 |
| <b>RAKENNUKSET</b>   |                                |                     | 0                     | 50   | 0 0                        | 0                            | 50   | 0 301                          | -251                  | 301                  |
| Rakennukset (kiinteistöt), TULOT   |                                | 301                 |                       | 50   |                            |                              | 50   | 301                            | -251                  | 301                  |
| <b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>   |                                |                     | -13920                | 125  | -2930 0                    | -17120                       | 125  | -9078 180                      | -8097                 | -15918               |
| <b>Päiväkodit</b>  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Ristiinan päiväkotiki (130 lasta)  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Uudisrakennus  | -4650                          | -1059               | -1500                 |      | -2650                      | -4150                        |      | -947                           | -3203                 | -4000                |
| Kalustus (varhaiskasvatus)   | -150                           |                     | -150                  |      |                            | -150                         |      |                                | -150                  | -150                 |
| <b>Koulut</b>  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) * | -29500                         |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Korvaava uudisrakennus, oma tase   | -28500                         | -23023              | -9000                 |      |                            | -9000                        |      | -7200                          | -1800                 | -9000                |
| Kalustus (perusopetus)   | -1000                          | -100                | -700                  |      | -550                       | -1250                        |      | -4                             | -1246                 | -550                 |
| Itäinen aluekoulu - kampus *   | -17000                         |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase                          | -16500                         | -84                 | -50                   |      |                            | -50                          |      |                                | -50                   | -50                  |
| Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus                             | -50                            |                     | -50                   |      |                            | -50                          |      | -6                             | -44                   | -10                  |
| Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (750 opisk.)                           | -400                           | -135                | -400                  |      |                            | -400                         |      | -135                           | -265                  | -200                 |
| Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen  |                                | -879                |                       |      |                            | 0                            |      | -31                            | 31                    | -33                  |
| <b>Kulttuuri</b>   |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjausvelka, saneeraus                   | -5000                          | -529                | -50                   |      |                            | -50                          |      | -70                            | 20                    | -70                  |
| Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, salien jäädytys                           |                                | -182                | -250                  |      |                            | -250                         |      | -182                           | -68                   | -200                 |
| Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto TULOT                                | 250                            | 60                  |                       | 25   |                            |                              | 25   |                                | 25                    | 25                   |
| Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT                                | -500                           | -341                | -25                   |      |                            | -25                          |      | -84                            | 59                    | -84                  |
| Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus                                    |                                | -22                 | -200                  |      |                            | -200                         |      | -22                            | -178                  | -200                 |
| <b>Liikunta</b>  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Urpolan varastorakennus jäänhoitokoneelle                                      | -120                           | -18                 | -120                  |      |                            | -120                         |      | -18                            | -102                  | -120                 |
| Rantakylän kentän huoltorakennus, TULOT  |                                | 458                 |                       |      |                            |                              |      | 180                            | -180                  | 180                  |
| <b>Julkiset rakennukset</b>  |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu                                     |                                |                     |                       |      |                            |                              |      |                                |                       |                      |
| Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi)   |                                | -15                 | -400                  |      |                            | -400                         |      | -15                            | -385                  | -400                 |
| Asiointipisteen siirtäminen  | -135                           | -15                 |                       |      | 135                        | -135                         |      | -69                            | -66                   | -135                 |
| Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)                            | -1100                          | -672                | -100                  |      |                            | -100                         |      | -14                            | -86                   | -100                 |
| Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus                                      | -1050                          | -63                 | -50                   |      |                            | -50                          |      | -63                            | 13                    | -75                  |
| Lähemäkitalon peruskorjaus   | -1000                          | -51                 | -50                   |      |                            | -50                          |      | -51                            | 1                     | -51                  |
| Naisvuoren tornin kunnostus  |                                | -1004               |                       |      |                            |                              |      | -53                            | 53                    | -55                  |

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina  | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivinen tot. | TA2023       |            | LMR 2023<br>menot<br>tulot | TA + LMR 2023 |              | TOT 7/2023<br>menot tu-<br>lot | TOT/TA<br>ERO-<br>TUS | TOT.<br>EN-<br>NUSTE |              |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|  |                                |                     | menot        | tulot      |                            | menot         | tulot        |                                |                       |                      |              |
| Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt                           |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Koulu- ja esiopetus  |                                | -79                 | -200         |            |                            | -200          |              | -79                            | -121                  | -200                 |              |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut   |                                | 0                   | -100         |            |                            | -100          |              |                                | -100                  | -100                 |              |
| Julkiset rakennukset   |                                | -5                  | -100         | 100        | 0                          | 0             | -5           | 5                              | 5                     | -50                  |              |
| Sote kiinteistöt   |                                | 0                   | -50          | 35         | -15                        | -15           |              |                                | -15                   | -15                  |              |
| Rakennusten suunnittelumääräraha   |                                | 0                   | -75          |            | -75                        | -75           |              |                                | -75                   | -75                  |              |
| Energiataloudelliset investoinnit, TULOT                                 |                                | 0                   |              | 100        |                            | 100           |              |                                | 100                   | 100                  |              |
| Energiataloudelliset investoinnit, MENOT                                 |                                | -32                 | -300         |            |                            | -300          |              | -32                            | -268                  | -300                 |              |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET</b>  |                                |                     | <b>-6035</b> | <b>230</b> | <b>-40</b>                 | <b>31</b>     | <b>-6075</b> | <b>230</b>                     | <b>-943</b>           | <b>317</b>           | <b>-5220</b> |
| Strateginen kehittämisalustat  |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Satamalahden kehittäminen ( sis. Veturitallinlahti)                      |                                | -6                  | -1000        |            |                            | -1000         |              | -6                             | -994                  | -1000                |              |
| Ecosairila   |                                | -3                  | -250         |            |                            | -250          |              | -3                             | -247                  | -250                 |              |
| Kalevankankaan alue  |                                | 0                   | -100         |            |                            | -100          |              |                                | -100                  | -100                 |              |
| Matkailu   |                                | -30                 | -200         |            |                            | -200          |              | -30                            | -170                  | -200                 |              |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen   |                                | -7                  | -100         |            |                            | -100          |              | -7                             | -93                   | -100                 |              |
| Kadut  |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Sairaalakampuksen ympäristön liikennetilän viimeistely                   |                                | -6                  | -70          |            |                            | -70           |              | -6                             | -64                   | -70                  |              |
| Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)                                     |                                | -147                | -800         | 200        | -600                       | -600          | -147         | -453                           | -453                  | -600                 |              |
| Kadut ***  |                                | -275                | -1000        |            |                            | -1000         |              | -275                           | -725                  | -1000                |              |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen   |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) TULOT ***           |                                | 0                   |              | 200        |                            | 200           |              |                                | 200                   | 0                    |              |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu jkpp) MENOT ***           |                                | -54                 | -400         |            |                            | -400          |              | -54                            | -346                  | -400                 |              |
| Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen) | -170                           | -1                  | -150         |            |                            | -150          |              |                                | -150                  | -50                  |              |
| Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT                           |                                | 331                 |              | 30         |                            | 30            | 317          |                                | -287                  | 317                  |              |
| Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT                           | -350                           | -421                | -50          |            |                            | -50           |              |                                | -50                   | -50                  |              |
| Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)                               |                                | -135                | -200         | -200       | -400                       | -400          | -135         | -265                           | -265                  | -400                 |              |
| Puistot ja leikkipaikat ***  |                                | -107                | -250         |            |                            | -250          |              | -107                           | -143                  | -250                 |              |
| Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)                     |                                | -3                  | -50          |            |                            | -50           |              | -3                             | -47                   | -50                  |              |
| Vesistö  |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Hulevesiohjelma ***  |                                | -47                 | -50          | -400       | -450                       | -450          |              | -47                            | -403                  | -450                 |              |
| Veturitallinlahti hulevesi   |                                | 0                   | -800         | 400        | -400                       | -400          |              |                                | -400                  | 0                    |              |
| Tikkalan hulevesijärjestelyt   |                                | -32                 | -150         |            |                            | -150          |              | -32                            | -118                  | -150                 |              |
| Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)                              |                                | -28                 |              |            | 0                          | 0             | -5           | 5                              | 5                     | -5                   |              |
| Satamien kunnostus *** ( sis. retkisatamat)                              |                                | 0                   | -25          |            |                            | -25           |              |                                | -25                   | -25                  |              |
| Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry                | -240                           | 0                   | -10          |            |                            | -10           |              |                                | -10                   | -10                  |              |
| Mikkelin joet, patojen poistaminen MENOT                                 | -200                           | -111                | -30          |            |                            | -30           |              | -8                             | -22                   | -30                  |              |
| Liikkuminen  |                                |                     |              |            |                            |               |              |                                |                       |                      |              |
| Uimarantojen kunnostukset  |                                | -50                 | -75          |            |                            | -75           |              | -50                            | -25                   | -75                  |              |
| Ristiinan Uikkalan kävelysilta   |                                | -4                  | -120         |            |                            | -120          |              | -4                             | -116                  | -120                 |              |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **                               |                                | -23                 | -125         |            |                            | -125          |              | -23                            | -102                  | -125                 |              |
| Tornimäki rinnerakenteet   | -185                           | -155                | -30          |            |                            | -30           |              |                                | -30                   | -30                  |              |
| Otavan pienpeliareena, TULOT   |                                | -155                |              |            | 31                         | 0             |              |                                | 0                     | 31                   |              |
| Otavan pienpeliareena, MENOT   |                                | -155                |              |            | -40                        | -40           |              |                                | -40                   | -40                  |              |

|  |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
|--|---|-----|-------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|-----------|--------------|----------|---------------|---------------|
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                     |   |     |       | <b>-652</b> | <b>80</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-652</b>   | <b>80</b> | <b>-308</b>  | <b>0</b> | <b>-264</b>   | <b>-601</b>   |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                   |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
| Hallinnon palvelualue                      |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
|  | Ruoka- ja puhtauspalvelut                                   |     | -54   | -60         |               |          |          | -60           |           | -54          |          | -6            | -60           |
|  | Vaalimainostelineiden uudistaminen                          | -75 | -45   | -16         |               |          |          | -16           |           | -45          |          | 29            | -45           |
|  | Vaalien järjestäminen / tietokoneet                         | -20 | 0     | -16         |               |          |          | -16           |           |              |          | -16           | -16           |
| Sivistyksen palvelualue                    |   |     | 0     |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
|  | Kasvatus- ja opetuslautakunta                               |     | -38   | -140        |               |          |          | -140          |           | -38          |          | -102          | -140          |
|  | Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta                     |     | -140  | -140        |               |          |          | -140          |           | -140         |          | 0             | -140          |
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue |   |     | 0     | -80         |               |          |          | -80           |           |              |          | -80           | -80           |
|  | TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT |     | 0     |             | 80            |          |          |               | 80        |              |          | 80            | 80            |
|  | TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT |     | -32   | -200        |               |          |          | -200          |           | -32          |          | -168          | -200          |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>              |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                 |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
|  | Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy                     |     | -1000 | -200        |               |          |          | -200          |           | -200         |          | 0             | -200          |
|  | Muiden osakkeiden hankinta                                  |     | 0     | -75         |               |          |          | -75           |           |              |          | -75           | -75           |
|  | Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)    |     | -63   | -70         |               |          |          | -70           |           |              |          | -70           | -70           |
|  | E-S Pääomarahasto   |     | -79   |             |               |          |          | 0             |           | -16          |          | 16            | 16            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>               |   |     |       |             |               |          |          |               |           |              |          |               |               |
| <b>TULOT</b>                               |   |     |       |             | <b>2485</b>   |          | 31       | <b>2485</b>   |           | <b>1574</b>  |          | <b>911</b>    | <b>3003</b>   |
| <b>MENOT</b>                               |   |     |       |             | <b>-22661</b> |          | -2970    | <b>-25901</b> |           | <b>10666</b> |          | <b>-15235</b> | <b>-24521</b> |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                    |   |     |       |             | <b>-20176</b> |          | -2939    | <b>-23416</b> |           | <b>-9092</b> |          | <b>-14324</b> | <b>-21517</b> |

| TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET<br>tuhansina euroina           | Hank-<br>keen<br>suu-<br>ruus-<br>luokka | Kumulatiivi-<br>nen tot. | TA2023 |       | LMR 2023 |       | TA + LMR |       | TOT/TA |       | TOT.   |         |
|--|--|--------------------------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|
|  |  |                          | menot  | tulot | menot    | tulot | menot    | tulot | menot  | tulot | EROTUS | ENNUSTE |
| <b>LIKELAITOS OTAVIA</b>                                   |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| TULOT  |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        | 0       |
| MENOT  |  |                          |        | -15   |          |       |          | -15   |        |       | -15    | -15     |
| NETTOINVESTOINTI   |  |                          |        | -15   |          |       |          | -15   |        |       |        | -15     |
| <b>VESILIKELAITOS</b>                                      |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit                   |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| TULOT  |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| MENOT  |  |                          |        | -1800 |          |       |          |       |        |       |        |         |
| Vesilaitokset  |  | 0                        |        | -130  |          |       |          | -130  |        |       | -130   | -130    |
| Jätevesipuhdistamot  |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| Jätevedenpuhdistamot                                       |  | -5                       |        | -550  |          |       |          | -550  | -5     |       | -545   | -550    |
| Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma                     |  | 0                        |        | -50   |          |       |          | -50   |        |       | -50    | -50     |
| Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma          |  | 0                        |        | -20   |          |       |          | -20   |        |       | -20    | -20     |
| Metsä-Sairilan puhdistamo                                  |  | -4412                    |        | -250  |          |       |          | -250  | -4412  |       | 4162   | -250    |
| Verkostot  |  | -110                     |        | -800  |          |       |          | -800  | -110   |       | -690   | -800    |
| NETTOINVESTOINTI   |  |                          |        | -1800 |          |       |          | -1800 | -4526  |       |        | -1800   |
| <b>TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |  |                          |        |       |          |       |          |       |        |       |        |         |
| TULOT  |  |                          |        | 0     |          |       |          | 0     |        |       | 0      |         |
| MENOT  |  |                          |        | -1815 |          |       |          | -1815 | -4526  |       | 2711   | -1815   |
| NETTOINVESTOINTI   |  |                          |        | -1815 |          |       |          | -1815 | -4526  |       | 2711   | -1815   |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | TA2023              |       | LMR 2023 |       | TA + LMR |       | TOT/TA |       | TOT.   |         |        |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
|                       | menot               | tulot | menot    | tulot | menot    | tulot | menot  | tulot | EROTUS | ENNUSTE |        |
| TULOT                 |                     | 2485  |          | 31    |          | 2485  |        | 1574  |        | 911     | 3003   |
| MENOT                 | -24476              |       | -2970    |       | -27716   |       | -15192 |       | -12524 |         | -26336 |
| NETTOINVESTOINTI      | -21991              |       | -2939    |       | -25231   |       | -13618 |       | -11613 |         | -23332 |
| Poistotaso            | n. 22,5 milj. euroa |       |          |       |          |       |        |       |        |         |        |