

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2026

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	4
Investoinnit	7

Johdon analyysi

Toimintaympäristö on edelleen haastava. Datakeskusten myönteinen vaikutus alueen elinvoimakemitykseen on keskeinen, ja useat datakeskushankkeet ovat rakennusluvituksen osalta valmiita käynnistymään. Rakennusalan kehitys on kokonaisuutena heikkoa, erityisesti asuinrakentamisen osalta. Uusia asuntorakentamiskohteita on vain vähäisessä määrin ennakkomarkkinoinnissa, ja rakennusalan ammattilaisten työttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Rakennusalan arvoketjun tuottavuuskehitys on ollut heikkoa.

Tonttimyynnin (erityisesti asuinrakentaminen) tulotavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy kuluvana vuonna vaikeana. Maanvuokratulojen osalta kehitys etenee talousarvion mukaisesti, ja erityisesti datatalouden toimijoiden kasvu vahvistaa vuokratuottoja.

Palveluiden ostoihin liittyvät keskeiset kokonaisuudet on kilpailutettu (joukkoliikenne, alueurakat), minkä johdosta tulevaisuuden kustannuskehityksen ennustettavuus on näiltä osin hyvä.

Investointien osalta vuosikellon mukaisesti alkuvuonna (Q1) käynnistetään perinteisesti merkittävä osa vuotuisista työmaakohteista. Investointiohjelma on käynnistetty talousarviopäätöksen mukaisessa laajuudessa. Hänninkentän huoltorakennuksen työmaa on käynnistetty uudelleen.

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää suunnitelmallisia korjaavia toimenpiteitä vuodelle 2026. Toimenpiteet perustuvat edellisen tilikauden toteumatietoihin. Kesäkuussa valtuuston päätettäväksi etenee ehdotus palvelualueelle kohdistuvasta 400 000 euron kululeikkauksesta.

Kaupungilla on käynnissä lain edellyttämä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kiinteistöjen sekä asumisen kohteiden siirtäminen konserniyhtiöille tai konsernin ulkopuolelle. Kiinteistökehitysyhtiö Naistingille on siirtymässä kesäkuun alussa kolme Eloisalle vuokrattua kohdetta. Pelastusasemien, suorien asumisen ja Graanin palvelutalon päätös ja siirtymien aikataulu on edelleen avoin. Vuoden 2026 talousarviossa sote-kiinteistöjen siirtyminen on huomioitu oletuksella, että siirrot toteutuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. Ennusteissa ei ole huomioitu sotekiinteistöjen siirtymisiä, ja ne tarkennetaan valmistelun edetessä.

Talouden toteutuma

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu		Laskennallinen en- nuste	Johdon en- nuste	Johdon ennuste / muutettu TA, %	
				TA2026	Tot. 3/2025				Tot. 3/2026
Myyntituotot	11 311 983	11 861 100		11 861 100	3 139 077	2 951 914	10 637 524	11 861 100	100,0 %
Maksutuotot	3 032 634	3 254 700		3 254 700	887 680	1 590 039	5 432 145	3 410 300	104,8 %
Tuet ja avustukset	1 589 647	955 000		955 000	65 275			955 000	100,0 %
Vuokratuotot	34 426 203	31 117 700		31 117 700	7 521 891	7 121 279	32 592 682	31 387 700	100,9 %
Muut toimintatuotot	510 589	545 200		545 200	92 239	130 991	725 103	545 200	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 871 057	47 733 700		47 733 700	11 706 161	11 794 223	49 346 099	48 159 300	100,9 %
Valmistus omaan käyttöön	365 605	280 000		280 000	34 547	1 070	11 324	280 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-12 271 909	-13 243 300		-13 243 300	-3 108 396	-3 062 461	-12 119 780	-13 222 100	99,8 %
Palkat ja palkkiot	-9 851 089	-10 596 600		-10 596 600	-2 489 126	-2 437 835	-9 648 100	-10 580 300	99,8 %
Henkilösivukulut	-2 420 820	-2 646 700		-2 646 700	-619 270	-624 626	-2 471 680	-2 641 800	99,8 %
Eläkekulut	-1 992 634	-2 184 700		-2 184 700	-529 388	-504 037	-1 897 214	-2 181 100	99,8 %
Muut henkilösivukulut	-428 186	-462 000		-462 000	-89 882	-120 588	-574 466	-460 700	99,7 %
Palvelujen ostot	-27 375 239	-26 938 000		-26 938 000	-5 595 891	-5 083 402	-24 868 129	-26 848 000	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 515 115	-6 380 700		-6 380 700	-1 671 067	-1 863 763	-7 266 395	-6 320 700	99,1 %
Avustukset	-1 010 423	-962 000		-962 000	-10 303	-7 625	-747 785	-962 000	100,0 %
Vuokrakulut	-3 887 305	-4 475 200		-4 475 200	-957 312	-945 420	-3 839 016	-4 225 200	94,4 %
Muut toimintakulut	-697 194	-202 000		-202 000	-41 682	-11 268	-188 471	-202 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-51 757 185	-52 201 200		-52 201 200	-11 384 652	-10 973 940	-49 392 439	-51 779 900	99,2 %
TOIMINTAKATE	-520 524	-4 187 500		-4 187 500	356 056	821 353	-35 017	-3 340 600	79,8 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu- tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maalis- kuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	318 000	0	318 000	8 428	318 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	1 988 100	0	1 988 100	322 057	1 988 100	100,00 %
Toimintakate	-1 670 100		-1 670 100	-313 629	-1 670 100	100,00 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu- tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maalis- kuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	34 628 700	0	34 628 700	7 590 527	34 698 700	100,20 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	12 299 400	0	12 299 400	2 579 009	11 964 100	97,27 %
Toimintakate	22 329 300		22 329 300	5 011 518	22 734 600	101,82 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu- tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maalis- kuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	2 456 000	0	2 456 000	1 485 052	2 456 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	275 000	0	275 000	0	275 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	26 939 600	0	26 939 600	5 449 682	26 819 600	99,55 %
Toimintakate	-24 208 600		-24 208 600	-3 964 630	-24 088 600	99,50 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu- tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maalis- kuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	824 400	0	824 400	493 694	1 180 000	143,13 %
Valmistus omaan käyttöön	5 000	0	5 000	1 070	5 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	1 344 500	0	1 344 500	378 311	1 378 500	102,53 %
Toimintakate	-515 100		-515 100	116 453	-193 500	37,57 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu- tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maalis- kuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	9 506 600	0	9 506 600	2 216 523	9 506 600	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	9 629 600	0	9 629 600	2 244 882	9 629 600	100,00 %
Toimintakate	-123 000		-123 000	-28 359	-123 000	100,00 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

// Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,46 milj 3/12 tilanne 2 milj. maataloushallinnon kuntalaskutus tehdään heinäkuussa. Toteutuu suunnitellusti.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maksutuotot (maankäyttömaksut/kehittämiskorvaukset) eivät toteudu ennakoidusti. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: Vuonna 2026 on käsitelty yksi lupa laajalle datakeskushankkeelle, tämän takia tulot tulevat ylittymään arviolta 325 600 € talousarviosta, jos muu rakentaminen säilyy edellisen vuoden tasolla. Lupakäsittelyyn on mahdollisesti tulossa vielä muitakin suurempia hankkeita, jotka voivat nostaa tulosta entisestään. Jätehuoltoviranomaisen kulut laskutetaan vasta vuoden lopussa, joten tuloissa tämä ei vielä näy.

Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,0 milj 3/12 tilanne 0,21milj. Toteutuu suunnitellusti.

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Kela korvaukset -

Vuokratuotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maanvuokratuottojen tuloutus on varmistettu kaupungille oikein (vuokralaskutusprojekti). Merkittävien energiaintensiivisten teollisuushankkeiden vuokratuotot ovat lisänneet vuokratuottoja (maanvuokratuottoja). Pientalopuolella edelleen nihkeää. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: tavoite 0 € 3/12 tilanne 0 €

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus: Toteutuu arvioidun mukaisesti.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: tavoite 0 € 3/12 tilanne 0 €

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: toteutunee suunnitellun mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot hieman alittuvat, voidaan hyödyntää esim. opinnäytetöiden teettämiseen, joilla saadaan suunnitteluhankkeiden tausta-aineistoja. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Toisen jäteasiantarkastajan virkasuhteen vakinaistaminen tai määräaikaisuuden jatko 1.6 lähtien. Kulujen lisäyksestä aiheutuu vastaava tulojen lisäys.

Maaseututoimi: tavoite 7,2 milj 3/12 tilanne 1,68 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot ovat edelleen jatkaneet nousuaan. Arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena huomioiden talousarvion korjaus -30 000 euroa. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: sovittu vähennys -60 000 asiantuntijapalveluista // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupungin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,3 milj 3/12 tilanne 0,52 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Toteutunee arvioidun mukaisesti. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Leikattu budjetista -60 000 euroa talousarvioleikkauksen mukaisesti.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 45 700 €, 3/12 tilanne 23 490 €. Hankittu etupainotteisesti, puolet työntekijöiden puhelimista vaihdossa, Toteutuu suunnitellusti.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Tavoite 0 €, 3/12 tilanne 0 €, avustuksien myönnöstä luovuttu 2026 säästötoimenpiteenä.

Vuokratulot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Arvioidaan alittuvan 250 000 eurolla.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Ei muutosta.

Maaseututoimi: tavoite 35 900 €, 3/12 tilanne 7223 €. Toteutuu suunnitellusti.

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: tavoite 10 000 €, 3/12 tilanne 3278 €

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Ei merkittäviä investointikohteita Q1/2026 aikana.

Maa-alueiden myynti hieman piristynyt. Pientaloalueiden tonttimyynti on edelleen varovaista ja nihkeää. Isojen teollisuushankkeiden alkaessa asumisen tuotot saattavat kohdentua vuokra-asuntokantaan, jolloin tuottoja kotiutuu oletettavasti vuokratyöehtojen kautta. Kaupan alalla on piristymistä, ja Veturitallien sekä Karilan alueen tonttiasiat etenevät.

Talonrakennuspalvelut

Päiväkodit

Naisvuoren päiväkodin aurinkosuojat ovat valmisteluvaiheessa ja asennus pyritään tekemään ainakin osittain ennen kesäkautta.

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

Koulut

Itäisen alueen palveluverkkotarkastelua on jatkettu. Viimeisimmässä mallissa koulu ja päiväkotit sijoitettaisiin Paukkulan vieressä olevalle entiselle seurakuntatalon tontille. Palveluverkon poliittinen käsittely aloitetaan lautakuntakäsittelyillä toukokuussa 2026 ja lopullisia päätöksiä asian suhteen odotetaan saatavan loppuvuodesta.

Otavan koululla tehdään kesällä 2026 liikuntasalin puku- ja pesuhuonetilojen kunnostusta. Tiloissa uusitaan pintarakenteita sekä vesikalusteita.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia toteutetaan vaiheittain kesäaikana, jolloin rakennuksessa ei ole opetustoimintaa. Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilman laatua sekä ennaltaehkäistä mahdollisten vaurioiden ja sisäilmaongelmien syntymistä. Vuodelle 2026 korjauksiin on varattu 500 000 euron määräraha. Kuluvan vuoden rakennusurakka on kilpailutettu ja urakkasopimus allekirjoitettu. LVIS-työt toteutetaan puitesopimuskumppaneiden toimesta. Urakka-aika on 1.6.–7.8.2025. Edullisen hintatason johdosta kohteen korjaustöiden aluetta on voitu laajentaa alkuperäisestä. Kesän 2026 aikana remontoitavien tilojen kokonaislaajuus on noin 1 055 m².

Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestelyn uudistamisen osalta suunnittelu on valmis ja työ teetetään puiteurakoitsijalla koulun kevätlukukauden päättymisen jälkeen.

Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten tarvittavat muutostyöt on toteutettu pääosin vuoden 2025 puolella ja osa 2026 vuoden investointimäärärahasta. Kesällä toteutetaan vielä joitakin sisäpuolisia korjauksia.

Lyseon koulun pihan kunnostamiseen on varattu 30 000 euroa vuodelle 2026. Määräraha käytetään kentän tekonurmen suunnitteluun ja koripallokentän uudelleen asfaltointiin. Lyseon hiekkakentälle siirretään mahdollisuuksien mukaan Hänninkentän entinen tekonurmi, kun se uusitaan aikanaan. Ennen tekonurmen asentamista tulee kenttä kunnostaa niin että se soveltuu tekonurmen pohjaksi.

Mikkelin lukion viime vuoden puolella aloitettu vesikattosaneeraus valmistuu huhtikuun lopussa 2026. Urakan aikana on ilmennyt lisä- ja muutostyötarpeita, jotka on katsottu järkeviksi toteuttaa tässä yhteydessä, mutta joiden johdosta investoinnin kokonaiskustannus tulee ylittämään hankkeelle varatut määrärahat. Hankkeelle oli varattu viime vuodelle rahaa, jota ei kuitenkaan kokonaisuudessaan keretty käyttää johtuen hankkeen aloituksen venymisestä loppuvuoteen.

Tuppuralan koulun pihan perusparannuksen hankesuunnitelma on valmisteilla ja arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2026.

Kulttuuri

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa tehdään vuosittain huoltokorjauksia noin 100 000 eurolla. Tänä vuonna korjaukset kohdistuvat aulan naisten wc-tilaan. Tilat saneerataan kesän tai syksyn 2026 aikana.

Sodan ja rauhan keskus Muistin päärakennuksen katon uusimisesta on kulunut kuusi vuotta ja nyt sinkitty peltikate on maalattavissa. Peltikate ja kattovarusteet maalataan kesä-heinäkuun aikana.

Viestikeskus Lokin peruskorjauksessa kallioluolat rusnataan ja lujitetaan. Lisäksi Naisvuoren kalliroleikkaus lujitetaan. Osa parakin rakenteista uusitaan, LVIA -ja sähköjärjestelmät uusitaan sekä tilojen esteettömyyttä ja turvallisuutta parannetaan. Viestikeskus Lokin peruskorjaus on kilpailutuksessa. Tarjouspyynnön mukaan työt saa aloittaa 4.6.2026 ja niiden tulee valmistua 28.2.2027.

Ristiinan sotakoulun korjaus ja laajennus jatkuu tänäkin vuonna. Kyseessä on paikallisten seurojen ja järjestöjen yhteishanke, jossa he kunnostavat entistä upseerikoulun rakennusta. Rakennuksessa toimii kalliotaidekeskus myös kesällä 2026. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjelmassa 50 000 euroa vuodelle 2026 sekä 25 000 euroa matkailun investointimäärärahoja.

Liikuntarakennukset

Hänninkentän huoltorakennuksen rakennustyöt ovat päässeet jatkumaan keväällä 2026. Suunnitelmiin on tehty muutoksia ja ne on tarkastettu ulkopuolisen rakennesuunnittelijan toimesta. Aikataulu on päivitetty ja uuden aikataulun mukaisesti hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lähemäen kentän vanha vesivahingosta vaurioitunut rakennus tullaan purkamaan keväällä 2026. Tilalle rakennetaan uusi siirtokelpoinen huoltorakennus. Rakennusurakan kilpailutus on käynnissä ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Urheilupuiston katsomon vedenpoiston toteutus on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa ajalle 18.5.–3.7.2026 sekä 20.7.–4.9.2026. Alueella toteutetaan joitakin rakennusteknisiä töitä ja koneellinen kuivaus. Lisäksi toteutetaan katsomon yläpuolisen piha-alueen korjaus, jolla estetään sadevesien pääsy katsomorakenteisiin. Sadevesiä on aiemmin päässyt rakenteisiin useaan otteeseen. Pihalleen korjaustöiden toteutusaika on 1.9.–17.10.2026.

Julkiset rakennukset

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen 8 ja 9.vaihe on kilpailutuksessa. Hankkeen 8. vaiheessa peruskorjataan ns. pohjoissiiven 1-4 kerrokset sekä pääaulan 2-4 kerrokset. Hankkeen 9.vaiheessa peruskorjataan 1.kerroksen pääaula, ravintola, keittiö sekä kellaritilat. Tarjouspyynnön mukaan työt saa aloittaa 25.5.2026 ja töiden tulee valmistua 30.7.2027 mennessä.

Keskuskeittiö Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjauksen urakoitsijavalinnat on tehty maaliskuussa. Työmaan perustaminen ja valmistelevat työt käynnistyvät toukokuussa. Purku- ja rakennustyöt aloitetaan kesäkuun alussa keskuskeittiön siirryttyä väistötiloihin. Keskuskeittiö toiminta käynnistyy jälleen omissa tiloissa elokuun alussa.

Kaupungintalon vesikaton kunnostus on suunnittelussa. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista huhtikuussa. Urakka-aika on 7.9.2026 - 31.12.2026.

Energiataloudelliset investoinnit

Energiataloudellisina investointeina tarkastellaan kaupungin virastotalon ja kirjastotalon mahdollisuus hyödyntää aurinkovoimaa. Toteutus kilpailutetaan myöhemmin keväällä.

Keskuskeittiö Isopadan varavoimakoneen kilpailutuksessa ei tullut yhtään tarjousta, joten hankinta menee uudelleen kilpailutukseen.

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2026 on pääosin valmisteltu ja kilpailutettu. Urakat alkavat yleensä touko-/kesäkuussa ja täten olemme vielä urakoiden taloudenkin toteutuman osalta aivan alkuvaiheessa.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2026 ovat:

- Kristiinantien ja Ponnantien saneeraus (Ristiina)
- Kattilanmäenkadun saneeraus
- Sammonkadun kevyen liikenteen väylä
- Ranta-Launialan asunalueen kadut
- Ristiinan Rantapuston uusiminen
- Kirjaston leikkipaikan uusiminen
- Sammonkadun hulevesijärjestelyt

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 3/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-150	0	0	0	-150	0	0	0	-150	-150
Osallistava budjetointi, ASTO		-554	-150				-150				-150	-150
KIINTEÄ OMAISUUS			-300	1500	0	0	-300	1500	-170	0	1030	1200
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				1500			1500				1500	1500
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300				-300		-170		-470	-300
RAKENNUKSET			0	25	0	0	0	25	0	0	25	25
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				25			25				25	25
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-8580	50	0	0	-8580	50	-541	0	-7989	-8530
Koulut												
Itäinen aluekoulu - kampus *												
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase	-17664	-39	-50				-50		-16		-34	-50
Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)	-8300	0	-50				-50				-50	-50
Otavan koulun peruskorjaus	-200	0	-100				-100				-100	-100
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-2000	-326	-500				-500		-4		-496	-500
Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestely	-150	0	-150				-150				-150	-150
Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten	-50	-27	-50				-50		-27		-23	-50
Lyseon koulun pihan kunnostus	-30	0	-30				-30				-30	-30
Mikkelin lukio kattoremontin lopetus	-225	-197	-200				-200		-97		-103	-200
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-596	-100				-100				-100	-100
Päämajatalo, katon maalaus	-250	0	-250				-250				-250	-250
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen	-800	-81	-500				-500		-81		-419	-500
Muistin puisen ravintolaosan katon uusinta							0		-6		6	-6
Liikunta												
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3230	-1321	-1500				-1500		-163		-1337	-1500
Lähemäen urheilukentän huoltorakennus	-250	0	-250				-250				-250	-250
Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot	-150	0	-100				-100				-100	-100
Rantakeitaan ison altaan vedenpuhdistus (hiekkasuodattimet)	-60	0	-60				-60				-60	-60
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus		-3900	-2000				-2000		-67		-1933	-2000
Kaupungintalon vesikaton kunnostus	-360	-3	-360				-360		-3		-357	-360
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1150	-959	-50				-50		-8		-42	-50
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1500	-7	-1500				-1500		-7		-1493	-1500
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus			-200				-200				-200	-200
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100				-100				-100	-100
Julkiset rakennukset			-110				-110		-54		-56	-110
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150				-150				-150	-150
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				50				50			50	50
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-200				-200		-8		-192	-200
Kiinteistöjen sähköautolatauspisteet		-97	-20				-20				-20	-14

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 3/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
KIINTEÄT RAKENTEET			-9475	105	0	0	-9475	105	-227	-1	-9142	-9371
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)		-660	-700				-700		-9		-691	-700
Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)		0	-500				-500				-500	-500
Ecosairila		-3616	-500				-500		-1		-499	-500
Kalevankankaan alue		-276	-100				-100				-100	-100
Matkailu			-300				-300		-82		-218	-300
Ruutukaavakeskustan kehittäminen			-100				-100		-1		-99	-100
Liikenneverkko- ja ratkaisut												
Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet	-4000	-2	-200				-200		-2		-198	-200
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***			-800				-800		-20		-780	-800
Kadut ***			-1800				-1800		-2		-1798	-1800
Katujen suunnittelumääräraha			-100				-100				-100	-100
Siltojen uusiminen			-500				-500		-33		-467	-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Sammonkatu) MENOT ***			-400				-400				-400	-400
Lentoasema (sis. Valtion investointien) TULOT				30				30			30	30
Lentoasema MENOT			-100				-100				-100	-100
Valot												
Katuvalojen saneeraus			-300				-300		-46		-254	-300
Liikennevalojen uusiminen		-72	-200				-200		-4		-196	-200
Katu- ja liikennevalokeskusten uudelleensijoittelu ja liittymät		0	-600				-600				-600	-600
Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella		0	-50				-50				-50	-50
Puistot ja leikkipaikat ***			-350				-350				-350	-350
Naisvuoren päiväkodin aurinkosuojat	-50	0	-50				-50				-50	-50
Tuppuralan koulun piha	-225	0	-25				-25				-25	-25
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-378	-60				-60				-60	-60
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-2074	-400				-400		-15		-385	-400
Veturitallinlahti hulevesi		0	-100				-100				-100	-100
Keskusta-alueen tulvariski		-467	-350				-350		-10		-340	-350
Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt			-100				-100				-100	-100
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)			-80				-80				-80	-80
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT		0		75				75			75	75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT		-13	-150				-150		0		-150	-150
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT									-1		1	-1
Liikkuminen											0	
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75				-75				-75	-75
Urheilupuiston viheralueiden ja rinteiden uusiminen		-1	-360				-360		-1		-359	-360
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT			-125				-125		-1		-124	-125
IRTAIN OMAISUUS			-1675	140	0	0	-1675	140	-124	0	-1411	-1535
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-175				-175				-175	-175
Isopadan varavoimakone	-500	0	-500				-500				-500	-500
Sivistyksen palvelualue												
Sivistyslautakunta			-200				-200		-4		-196	-200
Hyvinvointilautakunta			-200				-200		-75		-125	-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 3/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta		0	-150				-150				-150	-150
Päämajakoulun pihan välineistö		0	-100				-100				-100	-100
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue												
Kaupunkikehityslautakunta			-100				-100				-100	-100
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		340		140				140			140	140
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-543	-200				-200		-45		-155	-200
Varautuminen, häiriötilannekeskukset		-90	-50				-50				-50	-50
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-710	0	0	0	-710	0	-302	0	-408	-710
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1600	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-300				-300				-300	-300
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-444	-210				-210		-102		-108	-210
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				1820		0		1820		-1	1821	1819
MENOT			-20890		0	-20890		-1364		-1364	-19526	-20890
NETTOINVESTOINTI			-19070		0	-19070		-1365		-1365	-17705	-19071

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 3/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
LIIKELAITOS OTAVIA												
MENOT			-25				-25				-25	-25
NETTOINVESTOINTI			-25				-25				-25	-25
VESILIIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
MENOT			-1920				-320				-320	-320
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot			-290				-290		-72		-218	-290
Anttolan siirtolinjat, yleissuunnitelma			-30				-30				-30	-30
Verkostot			-1600				-1600		-170		-1430	-1600
Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa			-250				-250		-41		-209	-250
Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa			-550				-550		-7		-543	-550
Oma rakentaminen vesijohdot			-150				-150		-68		-82	-150
Oma rakentaminen viemärit			-150				-150		-54		-96	-150
Veturitallin alueen rakentaminen			-500				-500				-500	-500
NETTOINVESTOINTI			-1920				-1920		-241	0	-1679	-1920
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				0			0		0		0	0
MENOT			-1945		0	-1945		-241		-241	-1704	-1945
NETTOINVESTOINTI			-1945			-1945		-241		-241	-1704	-1945

	<u>TA2026</u>		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 3/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YH- TEENSÄ										
TULOT		1820		0		1820		-1	1821	1819
ME- NOT	-22835		0		-22835		-1605		-21230	-22835
NETTOINVESTOINTI	-21015		0		-21015		-1606		-19409	-21016
Poistotaso n. 21,2 milj. euroa										