

# Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2026

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

## Sisällysluettelo

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Johdon analyysi.....                                              | 1  |
| Talouden toteutuma .....                                          | 2  |
| Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....              | 3  |
| Ohjelmakortit.....                                                | 4  |
| Tunnuslukutaulukot .....                                          | 9  |
| Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste ..... | 10 |
| Määrärahaesitykset .....                                          | 13 |
| Investoinnit .....                                                | 15 |

## Johdon analyysi

Toimintaympäristö on edelleen haastava, mutta rakentamisen ja investointien näkymissä on havaittavissa varovaista myönteistä kehitystä erityisesti datatalouteen liittyvien investointihankkeiden osalta. Datakeskusten ja joidenkin teollisten investointien valmistelu on jatkunut aktiivisena, ja rakennusvalvonnassa on käsitelty merkittäviä hankkeita. Puolustushallinnolla on merkittäviä rakentamisen investointeja Karkialammella. Yritys- ja teollisuusalueisiin kohdistuva kiinnostus on säilynyt vahvana, mikä tukee alueen pitkän aikavälin elinvoimakehitystä.

Itä-Suomen elinvoimakehitys on haastavaa ja rakennusalan yleinen suhdannetilanne on kuitenkin edelleen heikko erityisesti asuinrakentamisen osalta. Uusien asuntohankkeiden määrä on pysynyt vähäisenä, mikä heijastuu myös tonttimyynnin kehitykseen. Rakennusalan työllisyystilanne on jatkunut vaikeana, eikä markkinan elpyminen ole vielä käynnistynyt.

Kaupungin investointiohjelma on edennyt pääosin suunnitellusti, ja vuoden aikana käynnistetyt hankkeet ovat toteutusvaiheessa.

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

Palvelualueen palveluiden ostoihin liittyvät keskeiset kokonaisuudet on kilpailutettu (mm. joukkoliikenne, alueurakat), minkä johdosta tulevaisuuden kustannuskehityksen ennustettavuus näissä urakoissa on hyvä.

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää suunnitelmallisia korjaavia toimenpiteitä vuodelle 2026. Toimenpiteet perustuvat edellisen tilikauden toteumatietoihin. Kesäkuussa valtuusto päätti palvelualueelle kohdistuvasta 400 000 euron kululeikkauksesta.

Kaupungilla on käynnissä lain edellyttämä sosiaali- ja terveystalouteen liittyvien kiinteistöjen sekä asumisen kohteiden siirtäminen konserniyhtiöille tai konsernin ulkopuolelle. Kiinteistökehitysyhtiö Naistingille on siirtynyt 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.

## Talouden toteutuma

|                                      | TP2025             | TA2026             | Muutokset       | Muutettu<br>TA2026 | Tot. 6/2025        | Tot. 6/2026        | Laskennallinen<br>ennuste | Johdon en-<br>nuste | Johdon ennuste /<br>muutettu TA, % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>11 311 983</b>  | <b>11 861 100</b>  |                 | <b>11 861 100</b>  | <b>5 992 788</b>   | <b>5 519 582</b>   | <b>10 418 759</b>         | 11 497 500          | 96,9 %                             |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>3 032 634</b>   | <b>3 254 700</b>   |                 | <b>3 254 700</b>   | <b>1 587 627</b>   | <b>2 063 810</b>   | <b>3 942 223</b>          | 3 010 300           | 92,5 %                             |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>1 589 647</b>   | <b>955 000</b>     |                 | <b>955 000</b>     | <b>172 107</b>     | <b>23 231</b>      | <b>214 572</b>            | 955 000             | 100,0 %                            |
| <b>Vuokratuotot</b>                  | <b>34 426 203</b>  | <b>31 117 700</b>  |                 | <b>31 117 700</b>  | <b>17 241 149</b>  | <b>16 413 157</b>  | <b>32 772 914</b>         | 33 187 700          | 106,7 %                            |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>510 589</b>     | <b>545 200</b>     |                 | <b>545 200</b>     | <b>202 637</b>     | <b>246 356</b>     | <b>620 749</b>            | 545 200             | 100,0 %                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>50 871 057</b>  | <b>47 733 700</b>  |                 | <b>47 733 700</b>  | <b>25 196 307</b>  | <b>24 266 135</b>  | <b>47 941 589</b>         | <b>49 195 700</b>   | 103,1 %                            |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      | <b>365 605</b>     | <b>280 000</b>     |                 | <b>280 000</b>     | <b>72 230</b>      | <b>94 650</b>      | <b>479 093</b>            | 280 000             | 100,0 %                            |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-12 271 909</b> | <b>-13 243 300</b> |                 | <b>-13 243 300</b> | <b>-6 445 197</b>  | <b>-6 608 197</b>  | <b>-12 603 903</b>        | <b>-12 859 000</b>  | 97,1 %                             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-9 851 089</b>  | <b>-10 596 600</b> |                 | <b>-10 596 600</b> | <b>-5 159 892</b>  | <b>-5 276 237</b>  | <b>-10 073 209</b>        | <b>-10 301 800</b>  | 97,2 %                             |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-2 420 820</b>  | <b>-2 646 700</b>  |                 | <b>-2 646 700</b>  | <b>-1 285 304</b>  | <b>-1 331 961</b>  | <b>-2 530 694</b>         | <b>-2 557 200</b>   | 96,6 %                             |
| Eläkekulut                           | -1 992 634         | -2 184 700         |                 | <b>-2 184 700</b>  | <b>-1 091 696</b>  | -1 074 385         | -1 961 038                | <b>-2 118 900</b>   | 97,0 %                             |
| Muut henkilösivukulut                | -428 186           | -462 000           |                 | <b>-462 000</b>    | <b>-193 609</b>    | -257 576           | -569 656                  | <b>-438 300</b>     | 94,9 %                             |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-27 375 239</b> | <b>-26 938 000</b> | <b>-90 000</b>  | <b>-26 848 000</b> | <b>-12 030 297</b> | <b>-11 422 775</b> | <b>-25 992 809</b>        | -27 228 300         | 101,4 %                            |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-6 515 115</b>  | <b>-6 380 700</b>  | <b>-60 000</b>  | <b>-6 320 700</b>  | <b>-3 269 173</b>  | <b>-3 309 464</b>  | <b>-6 595 410</b>         | -6 995 700          | 110,7 %                            |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-1 010 423</b>  | <b>-962 000</b>    |                 | <b>-962 000</b>    | <b>-90 258</b>     | <b>-54 819</b>     | <b>-613 690</b>           | -962 000            | 100,0 %                            |
| <b>Vuokrakulut</b>                   | <b>-3 887 305</b>  | <b>-4 475 200</b>  | <b>-250 000</b> | <b>-4 225 200</b>  | <b>-1 926 069</b>  | <b>-1 897 345</b>  | <b>-3 829 333</b>         | -4 219 300          | 99,9 %                             |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-697 194</b>    | <b>-202 000</b>    |                 | <b>-202 000</b>    | <b>-115 289</b>    | <b>-29 520</b>     | <b>-178 517</b>           | -188 500            | 93,3 %                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-51 757 185</b> | <b>-52 201 200</b> |                 | <b>-51 801 100</b> | <b>-23 876 283</b> | <b>-23 322 121</b> | <b>-50 133 182</b>        | <b>-52 452 800</b>  | 101,3 %                            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-520 524</b>    | <b>-4 187 500</b>  |                 | <b>-3 787 500</b>  | <b>1 392 254</b>   | <b>1 038 665</b>   | <b>-1 712 500</b>         | <b>-2 977 100</b>   | 78,6 %                             |

## Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

### Lautakunta ja johtaminen

| <b>TULOSLASKELMA JA<br/>TOTEUTUMISENNUSTE 2026</b> | <b>TA<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muu-<br/>tokset<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteuma<br/>maaliskuu<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>/muut.<br/>TA 2026</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                            | 318 000            | 0                                      | 318 000                             | 23 403                                | 318 000                            | 100,00 %                                         |
| Valmistus omaan käyttöön                           | 0                  | 0                                      | 0                                   | 0                                     | 0                                  | #JAKO/0!                                         |
| Toimintakulut yhteensä                             | 1 988 100          | 0                                      | 1 988 100                           | 760 376                               | 1 988 100                          | 100,00 %                                         |
| Toimintakate                                       | -1 670 100         |                                        | -1 670 100                          | -736 973                              | -1 670 100                         | 100,00 %                                         |

### Kaupunkikehitys

| <b>TULOSLASKELMA JA<br/>TOTEUTUMISENNUSTE 2026</b> | <b>TA<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muu-<br/>tokset<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteuma<br/>maaliskuu<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>/muut.<br/>TA 2026</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                            | 34 628 700         | 0                                      | 34 628 700                          | 17 214 768                            | 36 498 700                         | 105,40 %                                         |
| Valmistus omaan käyttöön                           | 0                  | 0                                      | 0                                   | 177                                   | 0                                  | #JAKO/0!                                         |
| Toimintakulut yhteensä                             | 12 299 400         | -280 000                               | 12 019 400                          | 5 656 016                             | 11 950 600                         | 99,43 %                                          |
| Toimintakate                                       | 22 329 300         |                                        | 22 609 300                          | 11 558 929                            | 24 548 100                         | 108,58 %                                         |

### Kaupunkiympäristö

| <b>TULOSLASKELMA JA<br/>TOTEUTUMISENNUSTE 2026</b> | <b>TA<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muu-<br/>tokset<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteuma<br/>maaliskuu<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>/muut.<br/>TA 2026</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                            | 2 456 000          | 0                                      | 2 456 000                           | 1 930 702                             | 2 456 000                          | 100,00 %                                         |
| Valmistus omaan käyttöön                           | 275 000            | 0                                      | 275 000                             | 87 249                                | 275 000                            | 100,00 %                                         |
| Toimintakulut yhteensä                             | 26 939 600         | -120 000                               | 26 819 600                          | 11 575 000                            | 27 989 600                         | 104,36 %                                         |
| Toimintakate                                       | -24 208 600        |                                        | -24 088 600                         | -9 557 049                            | -25 258 600                        | 104,86 %                                         |

### Rakennusvalvonta

| <b>TULOSLASKELMA JA<br/>TOTEUTUMISENNUSTE 2026</b> | <b>TA<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muu-<br/>tokset<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteuma<br/>maaliskuu<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>/muut.<br/>TA 2026</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                            | 824 400            | 0                                      | 824 400                             | 628 815                               | 900 000                            | 109,17 %                                         |
| Valmistus omaan käyttöön                           | 5 000              | 0                                      | 5 000                               | 7 225                                 | 5 000                              | 100,00 %                                         |
| Toimintakulut yhteensä                             | 1 344 500          | 0                                      | 1 344 500                           | 702 880                               | 1 378 500                          | 102,53 %                                         |
| Toimintakate                                       | -515 100           |                                        | -515 100                            | -66 840                               | -473 500                           | 91,92 %                                          |

### Maaseututoimi

| <b>TULOSLASKELMA JA<br/>TOTEUTUMISENNUSTE 2026</b> | <b>TA<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muu-<br/>tokset<br/>2026</b> | <b>TA<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteuma<br/>maaliskuu<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>2026</b> | <b>Johdon<br/>ennuste<br/>/muut.<br/>TA 2026</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä                            | 9 506 600          | 0                                      | 9 506 600                           | 4 468 448                             | 9 023 000                          | 94,91 %                                          |
| Toimintakulut yhteensä                             | 9 629 600          | 0                                      | 9 629 600                           | 4 627 849                             | 9 146 000                          | 94,98 %                                          |
| Toimintakate                                       | -123 000           |                                        | -123 000                            | -159 401                              | -123 000                           | 100,00 %                                         |

## Ohjelmakortit

### 1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

| Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi. |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                          | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                                   | Mittari                               | Toteuma 30.6.2026                       |
| Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti                                                           | Vuosilomapäivät toteutuvat MELAn ohjeistuksen mukaisena kaikilla alueilla ja ajoittuvat palvelun saatavuuden ja tuotannon tukemiseksi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla.<br>(Lomituspalvelut) | 26 vuosilomapäivää / yrittäjä / vuosi | 12 vuosilomapäivää / yrittäjä / ½-vuosi |

| Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa. |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                        | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                                                                          | Mittari                                                                                                                                           | Toteuma 30.6.2026                                                                                                                                                                                      |
| Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa.                               | <p>Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohteet kiinteistöissä ja niiden teho.<br/>(Talonstrakennuspalvelut)</p> <p>Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnöissä.<br/>(Palvelualue, Hankintapalvelut)</p> | <p>Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet).</p> <p>Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä.</p> | <p>Selvityksessä kaksi aurinkoenergiakohtetta. Toteutus loppuvuodesta.</p> <p>Hiilineutraalisuustavoite huomioitiin esimerkiksi aluehoidon kilpailutuksessa sähkökälujen ja päästöluokkien osalta.</p> |

| Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                                                                                | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittari                                                                                                                                                                                                  | Toteuma<br>30.6.2026                                                                                                                           |
| Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yrittäjätoiminta) edistäminen mm. BEM III (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.                                              | Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue)<br>(Palvelualue, MikseiMikkeli)<br><br>Mikkeli Water Week 2026 tapahtumaviikon järjestäminen (ml. Finnish Lakeland Forum) painottuen kansainvälisyyteen.<br><br>Mikkeli Water Weekin sekä kansainvälisen konferenssin valmistelu vuodelle 2026 yhdessä oppilaitosten kanssa.<br>(Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk) | Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä.<br><br>Kansainvälisen kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus.<br><br>Tapahtuman järjestäminen 6/2026 ja mittaaminen kansainvälisien kontaktien määrällä. | 37 yritysjäsentä<br><br>Yhteistyön suunnittelu Etelä-Afrikkaan käynnistyi.<br><br>MWW 2026 toteutui aiempaa laajempaa, vieraita yli 20 maasta. |
| Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti.<br><br>Puhdistamoluolan TKI-ympäristön käyttö ja sitä hyödyntävä palvelutoiminta. | BEM:n palvelutoiminnan laajentaminen puhdistamon TKI-luolassa.<br>(Palvelualue, MikseiMikkeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä.                                                                                          | LUT:n vedenkäyttöpilotti TKI-luolaan.<br><br>Uusi yritysasiakas sopimusvaiheessa.                                                              |

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

| Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisulla. |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                        | Tavoite ja vastuu                                                                    | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteuma<br>30.6.2026                                                                        |
| Yritysinvestointien mahdollistaminen.                                                                 | Asemakaavaprosessien käynnistämiseen kuluva aika.<br>(Maankäyttö ja kaupunkirakenne) | Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistytvä kaavaprojekti<br><br>Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä.<br><br>Merkittävien käynnissä olevien asemakaavahankkeiden määrän kehitys (vuodet 2024, 2025 ja 2026). | 10-30 pv riippuen hankealueesta.<br><br>0.<br><br>2024: 8 kpl<br>2025: 8 kpl<br>2026: 7 kpl |

| Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun. |                                                                        |                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                    | Tavoite ja vastuu                                                      | Mittari                          | Toteuma 30.6.2026                          |
| Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen                        | Rekrytoidaan lomittajia (2 uutta lomittaja/vuodessa) (lomituspalvelut) | Uusien lomittajien määrä / vuosi | Ei ole palkattu vakituiseen työsuhteeseen. |

| Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä. |                                                                                                     |                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                 | Tavoite ja vastuu                                                                                   | Mittari                                                                                      | Toteuma 30.6.2026 |
| Kehitetään toimintaa harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.                        | Vähintään 3 harjoittelijaa vuodessa. (Palvelualue)<br><br>Vähintään 2 opinnäytetyötä. (Palvelualue) | Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi<br><br>Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi | 0<br>1<br>2 rava  |

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

| Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen. |                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                           | Tavoite ja vastuu                                                                                      | Mittari                                           | Toteuma 30.6.2026                                                                                                 |
| Osallistava budjetointi edistää kuntalaisten välittömiä vaikutusmahdollisuuksia lähiympäristössä.                                        | Investoinnin osallisuuden äänestys toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan. (Kaupunkiympäristö) | Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä. | Äänestys tehty, kohteet ovat valmistelussa ja valmiusaste noin 20 %. Kohteet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. |

| Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista. |                                                                          |               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                            | Tavoite ja vastuu                                                        | Mittari       | Toteuma 30.6.2026                                                                                 |
| Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.                                                 | Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö, Tiilapalvelut) | 2 kpl / vuosi | Torin ja Hallituskadun välisten portaiden ja luistan valmistelutyö käynnissä, valmistuu syksyllä. |

|                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikkelin kaupunki tarkastelee älykkäiden katuvalaistusratkaisuiden toteuttamista siten, että se edistää kaupunkilaisten turvallista liikkumista. | Turvallisuudentunteen lisääminen (kaupunkiympäristö) | Eri vaihtoehdot kartoitettu ja niiden toteuttamismahdollisuudet käsitelty palvelualueen sisällä.<br>kyllä/ei | Ei ole aloitettu, selvitys tehdään syksyn aikana. Otavankadun ja Sammonkadun välinen esteetön kevyen liikenteen väylä. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.                                          |                                                                                                                             |                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                           | Tavoite ja vastuu                                                                                                           | Mittari                                | Toteuma 30.6.2026 |
| Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue. | Asuminen Mikkelissä ohjelma päivitetään vastaamaan muuttuvaa asukaskysyntää ja muuttuvaa väestörakenteen asumisen tarvetta. | Asumisen ohjelma on päivitetty tai ei. | Ei.               |

| Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus. |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                       | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                            | Mittari                                          | Toteuma 30.6.2026 |
| Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu.                   | Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joilla voidaan erityisesti painottaa edullisuusperiaatteella pysyvän asumisen rakentamiskaikkoja.<br>(Maankäyttö ja kaupunkirakennus) | Kaupunginvaltuuston lainvoimainen päätös tai ei. | Ei.               |

| Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                       | Mittari                                                                   | Toteuma 30.6.2026                                                                                                |
| Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria, historiaa ja monimuotoisuutta.                                                                                                                                                                       | Satamalahden ja Kenkäveronniemen aluesuunnitelmassa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä.<br>(Maankäyttö ja kaupunkirakennus)                                      | Huomioiminen eri alueiden hankesuunnittelussa ja kaavoissa.               | Kyllä.<br>(Veturitallien suojelu)                                                                                |
| Unesco Global Geopark toiminnan pysyvyyden varmistaminen (Unesco status uusiutunut v. 2024 4 vuodeksi) - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partner matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden kehittäminen osana luontomatkailua Mikkelissä. | Tavoitellaan tunnettavuuden ja osaamisen kasvua järjestämällä avoimia tilaisuuksia asukkaille ja matkailualan toimijoille yhdessä MSM ry:n ja Saimaa Unesco Global Geopark ry:n kanssa. | Tapahtumien määrä (kpl) ja Visitor Centerin avoinna olon aikataulu (vrk). | Ollut avoinna toukokuussa ryhmille (13 kpl) ja avoinna kesäkuussa kaikille 6 päivänä viikossa (n. 2000 kävijää). |

#### 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

| Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. |                                                                                                                    |                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                                                           | Tavoite ja vastuu                                                                                                  | Mittari           | Toteuma<br>30.6.2026                         |
| Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien tal-koohankkeiden esim. raivausten mahdolistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen.             | Yhteistyöhankkeiden ja ohjelmallisten kylä/korttelitapahtumien tukeminen.<br>(Aluejohtokuntatyö, tapahtumaluvitus) | Tapahtumien määrä | 1 (Otavan Espanjansiruettan torjumistalkoot) |

| Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                                      | Mittari                          | Toteuma<br>30.6.2026                      |
| Kasvatetaan eri kokoisten tapahtumien määrää mahdollistavalla, kokeilevalla ns. matalan kynnyksen luvituksen mallilla. Hyödynnetään rohkeasti kaupungin hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttöä tapahtuma- ja aluevuokrauksen keinoin. Tehdään entistä vahvempaa yhteistyötä tapahtumatoimijoiden kanssa. Kehitetään kaupungin nettisivujen tapahtuma-alueosiota. | Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtuma ja popup-tyyppisen vuokrausten määrä kasvaa.<br>Tieto tapahtuma-alueista ja mahdollisuuksista tulee tunnetummaksi.<br>(Vuokraus- ja käyttöpalvelut) | Lupa ja -vuokrasopimusten määrä. | Tapahtumaluvat 55 kpl (sis. Aluevuokraus) |

| Edistetään yhteisöllistä asumista.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus                                                                                                                                   | Tavoite ja vastuu                                                                                                                                                                                          | Mittari                                                  | Toteuma<br>30.6.2026 |
| Yhteisöllisen asumisen hengen mukaiset asumismahdollisuudet paranevat uusien asuinalueiden suunnittelussa (esim. pinta-alaltaan pienempien OKT-tonttien osalta). | Luodaan kaupunkirakenteen sisällä ”kylämäisiä” asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä.<br>(Maankäyttö ja kaupunkirakenne) | Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa (kyllä/ei). | Ei.                  |

## Tunnuslukutaulukot

|                                           | TP 2025 | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026 | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Kaavoitus</b>                          |         |                        |         |                   |                   |                       |
| yleiskaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl) | 5       | n.a.                   | 6       | 3                 | 50 %              | #ARVO!                |
| asemakaavoituksen hyväksytyt kaavat (kpl) | 10      | n.a.                   | 7       | 3                 | 43 %              | #ARVO!                |

|                                                                      | TP 2025 | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026 | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut</b>                  |         |                        |         |                   |                   |                       |
| Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>               | 1358    | 1358                   | 1 252   | 1358              | 0 %               | 0 %                   |
| Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup> | 48      | 60                     | 36      | 48                | 0 %               | 0 %                   |
| Tilakustannukset €/m <sup>2</sup>                                    | 42,8    | 26                     | 39      | 27                | 0 %               | 0 %                   |

|                                        | TP 2025   | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026   | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Henkilöliikenne</b>                 |           |                        |           |                   |                   |                       |
| Waltti-korttilatausten lukumäärä (kpl) | 139 605   | n.a.                   | 180 000   | 85 000            | 47 %              | #ARVO!                |
| Joukkoliikenteen kyytiinnousut (kpl)   | 1 336 288 | n.a.                   | 1 300 000 | 696 651           | 54 %              | #ARVO!                |

|                                                | TP 2025 | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026 | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Tietojen tunnusluvut</b>                    |         |                        |         |                   |                   |                       |
| Avustettavat yksityistiet, kpl                 | 786     | 11                     | 786     | 10                | 1 %               | 91 %                  |
| Perusparannetut yksityistiet, kpl              | 39      | 11                     | 47      | 10                | 21 %              | 91 %                  |
| Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km | 336     | 0                      | 340     | 0                 | 0 %               | #JAKO/0!              |

|                                  | TP 2025   | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026   | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Puistot</b>                   |           |                        |           |                   |                   |                       |
| puistojen hoito ja ylläpito (m2) | 1 128 223 | n.a.                   | 1 075 992 | 1 075 992         | 100 %             | #ARVO!                |
| 2. hoitoluokan puistot (m2)      | 381 420   | n.a.                   | 380 008   | 380 008           | 100 %             | #ARVO!                |
| 3. hoitoluokan puistot (m2)      | 746 803   | n.a.                   | 695 984   | 695 984           | 100 %             | #ARVO!                |

|                                       | TP 2025   | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026   | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Kunnossapito</b>                   |           |                        |           |                   |                   |                       |
| rakenteelliset katualueen neliöt (m2) | 5 588 313 | n.a.                   | 5 593 366 | 5 593 366         | 100 %             | #ARVO!                |
| talvihoidossa olevat katuneliöt (m2)  | 2 959 155 | n.a.                   | 2 927 632 | 2 927 632         | 100 %             | #ARVO!                |

|                                     | TP 2025 | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026 | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Rakennusvalvonta</b>             |         |                        |         |                   |                   |                       |
| Myönnettyt rakentamisen luvat (kpl) | 434     | 218                    | 450     | 209               | 46 %              | 96 %                  |

|                                                       | TP 2025 | To-<br>teuma<br>6/2025 | TA 2026 | Toteuma<br>6/2026 | To-<br>teuma<br>% | Muutos %<br>2025/2026 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Maaseututoimen tunnusluvut</b>                     |         |                        |         |                   |                   |                       |
| Maatilat yhteensä, kpl                                | 1150    | 1128                   | 1 120   | 1 099             | 98 %              | 97 %                  |
| Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi                    | 22      | 7,47                   | 22      | 7                 | 33 %              | 96 %                  |
| Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) | 29528   | 13891                  | 29 000  | 12 716            | 44 %              | 92 %                  |

## 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: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,46 milj 6/12 tilanne 4 milj. Lomituksen hallinnon valtionkorvaus on ennakoitua 17 340 € suurempi, tämä korjaa lomituksen hallinnon (kustannuspaikka 6500) toimintakatetta vuoden 2026 osalta, Lomitus-toiminnan valtionkorvaus toteutuu ennakoitua pienempänä (kustannuspaikka 6510) maataloushallinnon kuntalaskutus tehdään heinäkuussa. Myyntituotot toteutuu 360 000 suunniteltua pienempänä.

### Maksutuotot

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

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maksutuotot (maankäyttömaksut/kehittämiskorvaukset) eivät toteudu ennakoidusti. // Vuokraus: Joukkoliikenteen lipputulojen osalta on hieman lasku, arvio -150 000 €. Pysäköintivirhemaksutuotot -100 000 € sekä pysäköintimaksut -50 000 € alhaisempina.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** Vuonna 2026 on käsitelty yksi lupa laajalle datakeskushankkeelle, tämän takia tulot arvioidaan ylittyvän, 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 6/12 tilanne 0,449 milj. Toteutuu 120 000 suunniteltua pienempänä.

### Tuet ja avustukset

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

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta joukkoliikenteen valtionavustuspäätös tulee vasta loppuvuodesta 2026.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** Ympäristöministeriön avustus 220 000 RYHTI rakentamislupien kuntajärjestelmän ja asiointijärjestelmän tiedonsiirron automatisoimiseen rakennetun ympäristön tiedonsiirron vaatimusten mukaiseksi.

**Maaseututoimi:** Kela korvaukset, työllisyysrahaston/koulutuskorvaus : Tavoite 43 705 € 6/12 tilanne 14 453. Toteutuu suunnitellusti

## **Vuokratuotot**

**Lautakunta ja johtaminen:** -

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maanvuokratuottojen vuokralaskutusprojekti on edennyt odotetusti, vaikka isoa muutosta vuokratuottoihin ei ole odotettavissa. Merkittävien energiantensiivisten teollisuushankkeiden vuokratuotot ovat lisänneet vuokratuottoja (maanvuokratuottoja). Pientalopuolella varovaista positiivisuutta. // Vuokraus: Tulee toteutumaan selvästi arvioitua suurempana johtuen sotekiinteistöjärjestelyiden aikataulusta. Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan palvelutalot siirtyneet Naistingille 1.6., mutta Graanin palvelutalon osalta neuvottelut kesken. Paloasemakauppaa valmistellaan Eloisan kanssa. Vuokratulot: palvelutalot 154 000 €/kk, paloasemat 72 000 €/kk. Naistingille siirtyneiden palvelutalojen osuus 88 000 €/kk, joka jää tuloista pois 1.7. alkaen.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** tavoite 0 € 6/12 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: Ylittää hieman talousarvion, kun Lähemäen huoltorakennuksen vesivahingon korvaus vakuutusyhtiöltä tuloutui.

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** tavoite 0 € 6/12 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 tai hieman alittavan.

**Rakennusvalvonta:** Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** -

## **Henkilöstömenot**

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

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot hieman alittuvat. // Vuokraus: Maltillista ylitystä johtuen vahtimestaripalvelujen sijaisjärjestelyistä sekä uuden joukkoliikenneinsinöörin luvallisesta perehdyttämiskustannuksesta.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** Toteutuu arvioidun mukaisena.

**Maaseututoimi:** tavoite 7,2 milj 6/12 tilanne 3,56 milj. Lomituksen hallinnon henkilöstömenot näyttäisi toteutuvan ennakoitua pienempänä (kustannuspaikka 6500). Koko maaseututoimen osalta henkilöstömenot toteutuu 363 000€ suunniteltua pienempänä.

## Palveluiden ostot

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

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot ovat edelleen jatkaneet nousuaan, jo useamman vuoden peräkkäin. Arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: sovittu vähennys 60 000 asiantuntijapalveluista + 50 000 lisäsäästö katujen suunnittelun asiantuntijapalveluista.

Talonrakennuspalvelut: Tässä vaiheessa vuotta palveluiden ostojen kokonaisuudessa arvioidaan ylittävän hieman talousarvion. Hyvinvointialueen rakennusten kulut poistettiin talousarviosta, mutta rakennukset eivät poistuneetkaan vielä vuonna 2025.

**Rakennusvalvonta:** Avustuspäätöksen mukaiseen kehitystyöhön saatetaan tehdä hankintoja jo vuoden 2026 puolella.

**Maaseututoimi:** Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupungin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,3 milj. 6/12 tilanne 1,01 milj. Toteutuu 115 000 suunniteltua pienempänä.

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

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

**Kaupunkikehitys:** Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Toteutuneen arvioidun mukaisesti. // Vuokraus: Toteutuneen arvioidun mukaisesti.

**Kaupunkiympäristö:** Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talonrakennuspalvelut: Leikattu budjetista -60 000 euroa talousarvioleikkauksen mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kokonaisuudessaan ylittävän hieman talousarvion. Hyvinvointialueen rakennusten kulut poistettiin talousarviosta, mutta rakennukset eivät poistuneetkaan vielä vuonna 2025. Tämän kustannuspaikan toteuma muuttuu suuresti energiankulutusten myötä. Loppuvuoden sää vaikuttaa toteumaan oleellisesti.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Maaseututoimi:** Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 45 700 €, 6/12 tilanne 28 827 €. Hankittu etupainotteisesti, puolet työntekijöiden puhelimesta 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: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Rakennusvalvonta:** -

**Maaseututoimi:** Tavoite 0 €, 6/12 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 hieman talousarviota alittaen.

**Rakennusvalvonta:** Voi tulla pientä säästöä remontin vuoksi.

**Maaseututoimi:** tavoite 35 900 €, 6/12 tilanne 14666 €. Toteutuu pienempänä

### **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:** Vahingonkorvaukset lomittajien vahingoista, tavoite 10 000 €, 6/12 tilanne 4099 €

## **Määrärahaesitykset**

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2025 on päätetty menomäärärahaksi 22,8 miljoonaa ja tulomäärärahaksi 1,8 miljoonaa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarviota pienempänä ollen -20,3 miljoonaa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 1,087 miljoonan alle talousarvion.

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

**Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen.** Hanke painottuu alun perin arvioitua enemmän jo vuodelle 2026 ja valmistuu helmikuun 2027 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kasva, vaikka vuoden 2026 määrärahatarve lisääntyy 50 000 euroa.

**Hänninkentän huoltorakennus.** Vuonna 2025 alkaneen hankkeen toteutus on painottunut arvioitua enemmän vuodelle 2026.

**Sotakoulu, Ristiina.** Hankkeeseen on varattu matkailun määrärahasta 25 000 euroa, joka siirretään samalle projektille. Hankkeelle siirrettiin lisää rahaa, jotta julkisivujen maalaus saadaan suoritettua kerralla ja muutoinkin rakennus siihen kuntoon, että sitä voidaan käyttää. Alkuperäinen määräraha oli 50 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 75 000 euroa.

**Mikkelin lukio kattoremontin lopetus.** Vuonna 2025 alkanut korjaustyö saatiin päätökseen keväällä. Urakan aikana toteutettiin samalla lisä- ja muutostöitä, jotka oli järkevä toteuttaa tässä yhteydessä ja kustannukset kirjautuivat vuodelle 2026. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan ylittyneet. Vuodelle 2026 oli varattu 200 000 euroa ja toteuma oli 251 000 euroa.

**Hulevesiohjelma.** Hulevesiohjelman toteuttamisen osalta saneerattavien hulevesilinjojen rakentaminen ollut alun perin suunniteltua laajempaa ja saneerattavien katujen hankkeet kohdistuneet laajemmin hankkeisiin, joissa hulevesirakenteita on toteutettu. Hulevesilinjat on toteutettava samanaikaisesti katuhankkeen sekä vesi- ja jätevesilinjojen kanssa. Alkuperäinen määräraha oli 350 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 470 000 euroa.

**Keskusta-alueen tulvariski.** Keskusta-alueen tulvariskin hallinnan osalta on tehty suunnitelma, luvitettu ja hankittu materiaalit Mannerheimintien ja Savonradan alittavaan putkilinjaan sekä tehty muita valmistelevia töitä. Nuijamiehen alueelle on rakennettu Hevosmiehenpuiston tulva-altaat sekä tulvaputkistoa kitakaivoineen. Lisäksi on siirretty alueen teollisuustonttien läpi menevät putkilinjat tontin rajalle. Näin on saatu yhtenäinen tonttialue käytettäväksi. Keskustaan kiinteästi liittyvän Veturitallinlahden hulevesien hallintahanke ei ole sen sijaan aktivoitunut. Alkuperäinen keskusta-alueen tulvariskin määräraha oli 400 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 600 000 euroa.

#### Menomäärärahamuutokset

- Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, MENOT, projekti 12015 (TA 500.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa  
Siirretään projektilta 14102 Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus (TA 2.000.000 euroa) 50 000 euroa.
- Hänninkentän huoltorakennus, MENOT, projekti 13000 (TA 1.500.000 euroa), menoylitys +800.000 euroa  
Siirretään projektilta 14102 Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus (TA 2.000.000 euroa) 299.000 euroa  
Siirretään projektilta 14117 Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus (TA 1.500.000 euroa) 200.000 euroa  
Siirretään projektilta 20031 Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara) (TA 500.000 euroa) 301.000 euroa
- Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus), projekti 14103 (TA 50.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa  
Siirretään projektilta 20027 Matkailu (TA 300.000 euroa) 25.000 euroa
- Mikkelin lukio kattoremontin lopetus, projekti 10659 (TA 250.000 euroa), menoylitys +51.000 euroa  
Siirretään projektilta 14102 Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus (TA 2.000.000 euroa) 51.000 euroa.
- Hulevesiohjelma, projekti 20016 (TA 400.000 euroa), menoylitys +200.000 euroa  
Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 200.000 euroa
- Keskusta-alueen tulvariski, projekti 20037 (TA 350.000 euroa), menoylitys +120.000 euroa  
Siirretään projektilta 20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 100.000 euroa) 100.000 euroa  
Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 20.000 euroa

## **Investoinnit**

### **Maankäyttö ja kaupunkirakenne**

Ei merkittäviä investointikohteita Q2/2026 aikana.

Maa-alueiden myynti aavistuksellisesti piristynyt. Pientaloalueiden tonttimyynti on edelleen varo-vaista, mutta siinäkin on nähtävissä merkkejä paremmasta. Laajojen teollisuushankkeiden alkaessa asumisen tuotot saattavat kohdentua vuokra-asuntokantaan, jolloin tuottoja kotiutuu oletettavasti vuokrataloyhtiön kautta. Kaupan alalla on piristymistä. Veturitallien sekä Karilan alueen tonttiasiat etenevät.

### **Talonrakennuspalvelut**

#### **Päiväkodit**

Naisvuoren päiväkodin aurinkosuojat toteutettiin kesän aikana. Ne parantavat pihan käytettävyyttä helteillä ja suojaavat pieniä lapsia haitalliselta UV-säteilyltä.

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 siirrettiin alkukesästä syksyyn. Päätöksiä asian suhteen odotetaan saatavan loppuvuodesta.

Otavan koululla on kesän aikana tehty liikuntasalin puku- ja pesuhuonetilojen kunnostustöitä. Työt valmistuvat ennen koulujen aloitusta.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia on jatkettu taas kesäaikana, kun 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. Kesän 2026 aikana remontoitavien tilojen kokonaislaajuus on noin 1 055 m<sup>2</sup> ja työn on määrä valmistua ennen koulun aloittamista syyslukukaudella.

Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestelyn työt ovat valmistuneet. Järjestely lisää oppilaiden turvallisuutta ja helpottaa lapsiaan saattavien autoilijoiden pysähtymistä koulun edustalla.

Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten on toteutettu pääosin vuoden 2025 vuoden puolella ja osa vuoden 2026 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 valmistui keväällä. Urakan aikana toteutettiin lisä- ja muutostöitä, jotka oli järkevä toteuttaa tässä yhteydessä. Näiden johdosta investoinnin kokonaiskustannus 251 000 euroa tulee ylittämään vuodelle 2027 varatun 200 000 euron määrärahan. Hankkeelle oli varattu viime vuodelle rahaa, jota ei kuitenkaan keretty käyttää, kun hankkeen aloitus siirtyi loppuvuoteen ja laskut kirjaantuivat vasta vuodelle 2026. Kokonaisuutena hanke alittaa sille varatun määrärahan 300 000 euroa.

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 korjausten oli tarkoitus kohdistua yleisön wc-tilaan, mutta työtä ei päästy suorittamaan rakennuksessa olevien tapahtumien vuoksi. Tilat saneerataan vuoden 2027 aikana.

Sodan ja rauhan keskus Muistin päärakennuksen vesikaton ja kattovarusteiden maalaus suoritetaan kesän 2026 aikana. Työt etenevät suunnitellusti.

Viestikeskus Lokin luolan kunnostaminen käynnistyi suunnitellusti kesäkuussa. Töiden on määrä valmistua helmikuun 2027 loppuun mennessä ja luola avataan yleisölle taas kesällä 2027. Mikkelin kaupunki sai hankkeelle valtion avustusta 150 000 euroa kesällä 2026.

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

### **Liikuntarakennukset**

Hänninkentän huoltorakennuksen rakennustyöt jatkuvat päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä on määrärahat arvioitu 2,5 M€ vuodelle 2025 ja 1,5 M€ vuodelle 2026. Vuoden 2025 toteuma oli kuitenkin 1,1 M€, eli hanke painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2026. Vuoden 2026 arvioitu toteuma on 2,3 M€. Toteuma-arviossa on huomioitu aikataulupainotuksen lisäksi tilaajalle mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia työmaan pysähtymisestä ja rakenteiden muuttamisesta. Näiden kustannusten suuruus tarkentuu neuvotteluprosessin tai mahdollisten oikeusprosessien aikana.

Lähemäen kentän vanha vesivahingosta vaurioitunut rakennus on purettu keväällä 2026. Tilalle rakennetaan uusi siirtokelpoinen huoltorakennus. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Urheilupuiston katsomon vedenpoiston korjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Rakennustekniset työt ja rakenteiden koneellinen kuivaus ovat käynnissä. Katsomon yläpuolisen piha-alueen korjauksilla ehkäistään sade- ja pintavesien pääsy rakenteisiin. Piha-alueen korjaustöiden valmistuminen on aikataulutettu 17.10.2026 mennessä. Hankkeen tavoitteena on saattaa tarvittavat korjaustöiden piteet päätökseen vuoden 2026 aikana, jolloin investointimäärärahan varaamiselle vuodelle 2027 ei arvioida olevan tarvetta.

### **Julkiset rakennukset**

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen 8 ja 9.vaihe on alkanut toukokuun lopulla. 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. 8.vaiheen on tarkoitus valmistua 29.1.2027 mennessä ja 9.vaiheen 30.7.2027 mennessä. Työt etenevät suunnitellusti.

Keskuskeittiö Isopadan lattia- ja kylmäkorjaushankkeen työmaan perustaminen sekä valmistelevat työt käynnistyivät toukokuussa. Keskuskeittiötoiminnan siirryttyä väistötiloihin purku- ja rakennustyöt aloitettiin kesäkuun alussa. Hankkeen eteneminen on ollut suunnitellun aikataulun mukaista, ja keskuskeittiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä jälleen omissa tiloissaan elokuun alussa.

Kaupungintalon vesikaton kunnostuksen urakoitsijavalinnat on tehty toukokuussa. Työt alkavat suunnitellusti syksyllä 2026. Urakka-aika on 7.9.2026 - 31.12.2026.

### **Energiataloudelliset investoinnit**

Energiataloudellisina investointeina on tarkasteltu kaupungin virastotalon ja pääkirjaston mahdollisuus aurinkopaneeleiden sijoituskohteiksi. Toteutus kilpailutetaan myöhemmin syksyllä.

Keskuskeittiö Isopadan varavoimakoneen kilpailutuksessa ei tullut yhtään tarjousta, joten hankinta jouduttiin kilpailuttamaan uudestaan ja saatiin yksi tarjous. Työ päästiin aloittamaan aikataulussa ja etenee suunnitellusti.

### **Infra- ja viheraluepalvelut**

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2026 ovat hyvässä käynnissä.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet ja niiden työvaiheet:

- Kristiinantien ja Ponnantien saneeraus (Ristiina), työt käynnissä ja urakat puolivälissä
- Kattilanmäenkadun saneeraus, työt käynnissä, kallioleikkaukset ja sahaukset on tehty
- Katajamäenkadun saneeraus
- Sammonkadun kevyen liikenteen väylä, hulavesiratkaisut työn alla sekä ESE tekee omia kaukolämpötöitään

- Ranta-Launialan asunalueen kadut, kohde valmistumisvaiheessa ja oteteen vastaan
- Ristiinan Rantapuiston uusiminen, urakka kilpailutettu ja alkaa elokuussa
- Kirjaston leikkipaikan uusiminen, leikkipaikka otettu käyttöön
- Sammonkadun hulevesijärjestelyt, työn alla
- Hallitustorille on tehty juomavesipiste
- Koneistajankatu on rakennettu valmiiksi loppuosaltaan (Tusku)
- Vanhalla Otavantiellä Pistokadun kääntymiskaista ja liikennevalot on rakennettu käyttöönottovalmiuteen

Mannerheimintieltä satamaan johtavan uuden huleveden purkuputken rakentaminen jouduttiin keskeyttämään, koska putken tunkkaus osui radan alla oleviin vanhoihin tukirakenteisiin (puutelarakenne). Kohde palautettiin suunnitteluun ja etsitään uusi kohta Savonradan alittamiseksi. Hanke lykääntyy vuodelle 2027.

Taloudellisesti investointihankkeilla on tulossa määrärahan ylityksiä kohteilla Keskusta-alueen tulvariski (määräraha 350 000 euroa, ylitys 120 000 euroa) sekä Hulevesiohjelma (määräraha 400 000 euroa ja ylitys 200 000 euroa. Nämä ylitykset katetaan infrahankkeiden sisältä.

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina                                  | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivi-<br>nen tot. | TA2026 |       | LMR 2026   |       | TA + LMR 2026 |       | TOT 6/2026 |       | TOT/TA<br>EROTUS | TOT.<br>ENNUSTE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                                |                                |                          | menot  | tulot | me-<br>not | tulot | menot         | tulot | menot      | tulot |                  |                 |
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>                            |                                |                          | -150   | 0     | 0          | 0     | -150          | 0     | -18        | 0     | -132             | -150            |
| Osallistava budjetointi, ASTO                                  |                                | -572                     | -150   |       |            |       | -150          |       | -18        |       | -132             | -150            |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                        |                                |                          | -300   | 1500  | 0          | 0     | -300          | 1500  | -195       | 527   | 868              | 700             |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                                      |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT                             |                                |                          |        | 1500  |            |       |               | 1500  |            | 527   | 973              | 1000            |
| Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT                           |                                |                          | -300   |       |            |       | -300          |       | -195       |       | -105             | -300            |
| <b>RAKENNUKSET</b>                                             |                                |                          | 0      | 25    | 0          | 0     | 0             | 25    | 0          | 26    | -1               | 26              |
| Rakennukset (kiinteistöt), TULOT                               |                                |                          |        | 25    |            |       |               | 25    |            | 26    | -1               | 26              |
| <b>TALONRAKENNUSINVESTOINNIT</b>                               |                                |                          | -8580  | 50    | 0          | 0     | -8580         | 50    | -2118      | 105   | -6517            | -8737           |
| <b>Koulut</b>                                                  |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Itäinen aluekoulu - kampus *                                   |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase          | -17664                         | -49                      | -50    |       |            |       | -50           |       | -26        |       | -24              | -50             |
| Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)      | -8300                          | 0                        | -50    |       |            |       | -50           |       | 0          |       | -50              | -20             |
| Otavan koulun peruskorjaus                                     | -200                           | -11                      | -100   |       |            |       | -100          |       | -11        |       | -89              | -80             |
| Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset                       | -2000                          | -469                     | -500   |       |            |       | -500          |       | -147       |       | -353             | -500            |
| Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestely           | -150                           | 0                        | -150   |       |            |       | -150          |       |            |       | -150             | -155            |
| Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten | -50                            | -30                      | -50    |       |            |       | -50           |       | -30        |       | -20              | -50             |
| Lyseon koulun pihan kunnostus                                  | -30                            | 0                        | -30    |       |            |       | -30           |       |            |       | -30              | -30             |
| Mikkelin lukio kattoremontin lopetus                           | -225                           | -351                     | -200   |       |            |       | -200          |       | -251       |       | 51               | -251            |
| <b>Kulttuuri</b>                                               |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus   | -12000                         | -658                     | -100   |       |            |       | -100          |       | -62        |       | -38              | -100            |
| Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT                                |                                | 106                      |        |       |            |       |               | 0     |            | 5     | -5               | 5               |
| Päämajatalo, katon maalaus                                     | -250                           | -3                       | -250   |       | 110        |       | -140          |       | -3         |       | -137             | -140            |
| Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, TULOT                | -800                           | 0                        |        |       |            |       |               | 0     |            | 100   | -100             | 100             |
| Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, MENOT                | -800                           | -155                     | -500   |       |            |       | -500          |       | -155       |       | -345             | -550            |
| Muistin puisen ravintolaosan katon uusinta                     |                                |                          |        |       |            |       |               |       | -6         |       | 6                | -6              |
| <b>Liikunta</b>                                                |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Hänninkentän huoltorakennus MENOT                              | -3230                          | -1913                    | -1500  |       |            |       | -1500         |       | -754       |       | -746             | -2300           |
| Lähemäen urheilukentän huoltorakennus                          | -250                           | -4                       | -250   |       |            |       | -250          |       | -4         |       | -246             | -250            |
| Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot                 | -150                           | -12                      | -100   |       |            |       | -100          |       | -12        |       | -88              | -125            |
| Rantakeitaan ison altaan vedenpudistus (hiekkasuodattimet)     | -60                            | 0                        | -60    |       |            |       | -60           |       |            |       | -60              | -60             |
| <b>Julkiset rakennukset</b>                                    |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus                       |                                | -4032                    | -2000  |       |            |       | -2000         |       | -199       |       | -1801            | -1600           |
| Kaupungintalon vesikaton kunnostus                             | -360                           | -24                      | -360   |       | -110       |       | -470          |       | -24        |       | -446             | -470            |
| Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)            | -1150                          | -1022                    | -50    |       |            |       | -50           |       | -70        |       | 20               | -75             |
| Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus                      | -1500                          | -238                     | -1500  |       |            |       | -1500         |       | -238       |       | -1262            | -1300           |
| Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt                 |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Koulu- ja esiopetus                                            |                                |                          | -200   |       |            |       | -200          |       | -25        |       | -175             | -200            |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut                                   |                                |                          | -100   |       |            |       | -100          |       | -3         |       | -97              | -100            |
| Julkiset rakennukset                                           |                                |                          | -110   |       |            |       | -110          |       | -90        |       | -20              | -110            |
| Rakennusten suunnittelumääräraha                               |                                |                          | -150   |       |            |       | -150          |       |            |       | -150             | -150            |
| Energialoudelliset investoinnit, TULOT                         |                                |                          |        | 50    |            |       |               | 50    |            |       | 50               | 50              |
| Energialoudelliset investoinnit, MENOT                         |                                |                          | -200   |       |            |       | -200          |       | -8         |       | -192             | -200            |
| Kiinteistöjen sähköautolatauspisteet                           |                                | -97                      | -20    |       |            |       | -20           |       |            |       | -20              | -20             |

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina                                   | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivi-<br>nen tot. | TA2026 |       | LMR 2026   |       | TA + LMR 2026 |       | TOT 6/2026 |       | TOT/TA<br>EROTUS | TOT.<br>ENNUSTE |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                                 |                                |                          | menot  | tulot | me-<br>not | tulot | menot         | tulot | menot      | tulot |                  |                 |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET</b>                                       |                                |                          | -9475  | 105   | 120        | 0     | -9355         | 105   | -2126      | -1    | -7123            | -8036           |
| Strateginen kehittämisalustat                                   |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)   |                                | -661                     | -700   |       |            |       | -700          |       | -11        |       | -689             | -100            |
| Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)                        |                                | 0                        | -500   |       | 120        |       | -380          |       |            |       | -380             | -50             |
| Ecosairila                                                      |                                | -3768                    | -500   |       |            |       | -500          |       | -153       |       | -347             | -500            |
| Kalevankankaan alue                                             |                                | -276                     | -100   |       |            |       | -100          |       |            |       | -100             | -100            |
| Matkailu                                                        |                                |                          | -300   |       |            |       | -300          |       | -240       |       | -60              | -275            |
| Ruutukaavakeskustan kehittäminen                                |                                |                          | -100   |       |            |       | -100          |       | -1         |       | -99              | -100            |
| Liikenneverkkoratkaisut                                         |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet                     | -4000                          | -7                       | -200   |       |            |       | -200          |       | -7         |       | -193             | -100            |
| Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***                         |                                |                          | -800   |       |            |       | -800          |       | -239       |       | -561             | -800            |
| Kadut ***                                                       |                                |                          | -1800  |       |            |       | -1800         |       | -640       |       | -1160            | -1800           |
| Katujen suunnittelumääräraha                                    |                                |                          | -100   |       |            |       | -100          |       |            |       | -100             | -100            |
| Siltojen uusiminen                                              |                                |                          | -500   |       |            |       | -500          |       | -49        |       | -451             | -500            |
| Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Sammonkatu) MENOT ***         |                                |                          | -400   |       |            |       | -400          |       | -1         |       | -399             | -400            |
| Lentoasema (sis. Valtion investointuen) TULOT                   |                                |                          |        | 30    |            |       |               | 30    |            |       | 30               | 30              |
| Lentoasema MENOT                                                |                                |                          | -100   |       |            |       | -100          |       | -46        |       | -54              | -100            |
| Valot                                                           |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Katuvalojen saneeraus                                           |                                |                          | -300   |       |            |       | -300          |       | -88        |       | -212             | -300            |
| Liikennevalojen uusiminen                                       |                                | -85                      | -200   |       |            |       | -200          |       | -18        |       | -182             | -200            |
| Katu- ja liikennevalokeskusten uudelleensijoittelu ja liittymät |                                | 0                        | -600   |       |            |       | -600          |       | 0          |       | -600             | -300            |
| Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella          |                                | 0                        | -50    |       |            |       | -50           |       |            |       | -50              | -50             |
| Puistot ja leikkipaikat ***                                     |                                |                          | -350   |       |            |       | -350          |       | -48        |       | -302             | -350            |
| Naisvuoren päiväkodin aurinkosuoja                              | -50                            | 0                        | -50    |       |            |       | -50           |       |            |       | -50              | -50             |
| Tuppuralan koulun piha                                          | -225                           | -2                       | -25    |       |            |       | -25           |       | -2         |       | -23              | -25             |
| Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)            |                                | -386                     | -60    |       |            |       | -60           |       | -8         |       | -52              | -60             |
| Vesistö                                                         |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Hulevesiohjelma ***                                             |                                | -2289                    | -400   |       |            |       | -400          |       | -230       |       | -170             | -600            |
| Veturitallinlahti hulevesi                                      |                                | 0                        | -100   |       |            |       | -100          |       |            |       | -100             | 0               |
| Keskusta-alueen tulvariski                                      |                                | -767                     | -350   |       |            |       | -350          |       | -310       |       | -40              | -470            |
| Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt       |                                |                          | -100   |       |            |       | -100          |       |            |       | -100             | -20             |
| Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)                      |                                |                          | -80    |       |            |       | -80           |       | -15        |       | -65              | -80             |
| Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT             |                                | 0                        |        | 75    |            |       |               | 75    |            |       | 75               | 75              |
| Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT             |                                | -14                      | -150   |       |            |       | -150          |       | -2         |       | -148             | -150            |
| Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT                      |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            | -1    | 1                | -1              |
| Liikkuminen                                                     |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       | 0                |                 |
| Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen             |                                |                          | -75    |       |            |       | -75           |       |            |       | -75              | -75             |
| Urheilupuiston viheraluiden ja rinteiden uusiminen              |                                | -1                       | -360   |       |            |       | -360          |       | -1         |       | -359             | -360            |
| Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT               |                                |                          | -125   |       |            |       | -125          |       | -18        |       | -107             | -125            |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                                          |                                |                          | -1675  | 140   | -120       | 84    | -1795         | 224   | -583       | 0     | -988             | -1571           |
| Koneet ja kalusto                                               |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Hallinnon palvelualue                                           |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut                                       |                                |                          | -175   |       |            |       | -175          |       |            |       | -175             | -175            |
| Isopadan varavaimakone                                          | -500                           | -231                     | -500   |       |            |       | -500          |       | -231       |       | -269             | -500            |
| Sivistyksen palvelualue                                         |                                |                          |        |       |            |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Sivistyslautakunta                                              |                                |                          | -200   |       |            |       | -200          |       | -12        |       | -188             | -200            |

| KAUPUNKI<br>tuhansina euroina                               | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivi-<br>nen tot. | TA2026        |             | LMR 2026   |          | TA + LMR 2026 |          | TOT 6/2026  |           | TOT/TA<br>EROTUS | TOT.<br>ENNUSTE |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
|                                                             |                                |                          | menot         | tulot       | me-<br>not | tulot    | menot         | tulot    | menot       | tulot     |                  |                 |
| Hyvinvointilautakunta                                       |                                |                          | -200          |             |            |          | -200          |          | -101        |           | -99              | -200            |
| Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta                      |                                | 0                        | -150          |             |            |          | -150          |          |             |           | -150             | -150            |
| Päämajakoulun pihan välineistö                              |                                | -4                       | -100          |             |            |          | -100          |          | -4          |           | -96              | -100            |
| Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue                  |                                |                          |               |             |            |          |               |          |             |           |                  |                 |
| Kaupunkikehityslautakunta                                   |                                |                          | -100          |             |            |          | -100          |          |             |           | -100             | -100            |
| TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT |                                | 340                      |               | 140         |            | 84       |               | 224      |             | 0         | 224              | 224             |
| TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT | -900                           | -734                     | -200          |             | -120       |          | -320          |          | -235        |           | -85              | -320            |
| Varautuminen, häiriötilannekeskukset                        |                                | -90                      | -50           |             |            |          | -50           |          |             |           | -50              | -50             |
| <b>ARVOPAPERIT JA OSUUDET</b>                               |                                |                          | <b>-710</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-710</b>   | <b>0</b> | <b>-434</b> | <b>49</b> | <b>-325</b>      | <b>-661</b>     |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                                  |                                |                          |               |             |            |          |               |          |             |           |                  |                 |
| Osakkeiden myynti, TULOT                                    |                                |                          |               |             |            |          |               |          |             | 49        | -49              | 49              |
| Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy                     |                                | -1600                    | -200          |             |            |          | -200          |          | -200        |           | 0                | -200            |
| Muiden osakkeiden hankinta                                  |                                |                          | -300          |             |            |          | -300          |          |             |           | -300             | -168            |
| Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)    |                                | -444                     | -210          |             |            |          | -210          |          | -102        |           | -108             | -210            |
| E-S Pääomarahasto                                           |                                | -390                     |               |             |            |          | 0             |          | -132        |           | 132              | -132            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                |                                |                          |               |             |            |          |               |          |             |           |                  |                 |
| <b>TULOT</b>                                                |                                |                          |               | <b>1820</b> |            | 84       |               | 1904     |             | 706       | 1198             | 1404            |
| <b>MENOT</b>                                                |                                |                          | <b>-20890</b> |             | 0          |          | -20890        |          | -5474       |           | -15416           | -19833          |
| <b>NETTOINVESTOINTI</b>                                     |                                |                          | <b>-19070</b> |             | 84         |          | -18986        |          | -4768       |           | -14218           | -18429          |

| TASEYKSIKKÖ JA LIKELAITOKSET<br>tuhansina euroina     | Hankkeen<br>suuruus-<br>luokka | Kumulatiivi-<br>nen tot. | TA2026 |       | LMR 2026 |       | TA + LMR 2026 |       | TOT 6/2026 |       | TOT/TA<br>EROTUS | TOT.<br>ENNUSTE |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                       |                                |                          | menot  | tulot | menot    | tulot | menot         | tulot | menot      | tulot |                  |                 |
| <b>LIKELAITOS OTAVIA</b>                              |                                |                          |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| MENOT                                                 |                                |                          | -25    |       |          |       | -25           |       |            |       | -25              | -25             |
| NETTOINVESTOINTI                                      |                                |                          | -25    |       |          |       | -25           |       |            |       | -25              | -25             |
| <b>VESILIKELAITOS</b>                                 |                                |                          |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit              |                                |                          |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| ME-                                                   |                                |                          |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| NOT                                                   |                                |                          | -1920  |       |          |       | -1920         |       | -888       |       | -1032            | -1890           |
| Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot                 |                                |                          | -290   |       |          |       | -290          |       | -145       |       | -145             | -290            |
| Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma                |                                |                          | -30    |       |          |       | -30           |       |            |       | -30              | 0               |
| Verkostot                                             |                                |                          | -1600  |       |          |       | -1600         |       | -743       |       | -857             | -1600           |
| Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa          |                                |                          | -250   |       |          |       | -250          |       | -103       |       | -147             | -250            |
| Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa |                                |                          | -550   |       |          |       | -550          |       | -295       |       | -255             | -550            |
| Oma rakentaminen vesijohdot                           |                                |                          | -150   |       | -250     |       | -400          |       | -163       |       | -237             | -400            |
| Oma rakentaminen viemärit                             |                                |                          | -150   |       | -250     |       | -400          |       | -183       |       | -217             | -400            |
| Veturitallin alueen rakentaminen                      |                                |                          | -500   |       | 500      |       | 0             |       |            |       | 0                | 0               |
| NETTOINVESTOINTI                                      |                                |                          | -1920  |       |          |       | -1920         |       | -888       | 0     | -1032            | -1890           |
| <b>LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>          |                                |                          |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| TULOT                                                 |                                |                          |        | 0     |          |       | 0             |       |            | 0     | 0                | 0               |
| MENOT                                                 |                                |                          | -1945  |       | 0        |       | -1945         |       | -888       |       | -1057            | -1915           |
| NETTOINVESTOINTI                                      |                                |                          | -1945  |       |          |       | -1945         |       | -888       |       | -1057            | -1915           |

|                                | TA2026 |       | LMR 2026 |       | TA + LMR 2026 |       | TOT 6/2026 |       | TOT/TA<br>EROTUS | TOT.<br>ENNUSTE |
|--------------------------------|--------|-------|----------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------------|
|                                | menot  | tulot | menot    | tulot | menot         | tulot | menot      | tulot |                  |                 |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>   |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |
| TULOT                          |        | 1820  |          | 84    |               | 1904  |            | 706   | 1198             | 1404            |
| MENOT                          | -22835 |       | 0        |       | -22835        |       | -6362      |       | -16473           | -21748          |
| NETTOINVESTOINTI               | -21015 |       | 84       |       | -20931        |       | -5656      |       | -15275           | -20344          |
| Poistotaso n. 21,2 milj. euroa |        |       |          |       |               |       |            |       |                  |                 |