

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2024

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Ohjelmakortit.....	4
Tunnuslukutaulukot	10
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	11
Investoinnit	14

Johdon analyysi

Yhteiskunnassa, rakentamisen arvoketjussa ja yksilötaloudessa koetaan edelleen epävakautta. Ukrainan sota ei ole päättynyt, korko- ja inflaatiokehitys ovat olleet haastavia, rakennusala on kohdannut useita konkurssseja, eikä työttömyys ole oleellisesti laskenut.

Asuntorakentaminen on ollut pysähdyksissä viimeisen pari vuoden ajan. Mikkeliissä kerrostalokohteita ei käynnistynyt vuoden 2023 aikana, ja kuluvan vuoden aikana on käynnistynyt kaupungin omistaman Mikalo vuokrataloyhtiön toimesta yksi hanke. Yleisesti asuntolainoissa käytetty euribor on kesän lopussa lähtenyt laskuun. Uusimmat luvut myönnettyistä asuntolainoista, kuluttajien asunnonostoaikeista ja työttömyydestä (6/2024 8,2 prosenttia) ovat edelleen latteita. Suomalaisten ostovoiman odotetaan kohentuvan, jos inflaatio pysyy alhaisissa luvuissa ja EKP laskee ohjaukorkoa. Alalla asunnonkaupan odotetaan kääntyvän nousuun korkojen laskun käynnistyessä ja laskun vakiintuessa. Asunnonkaupan määrän kasvu on edellytyksenä sille, että kaupan olevien asuntojen määrä lähtee supistumaan, asuntojen pitkään laskenut hintakehitys tasaantuu, uudisrakennus lähtee elpymään ja samalla kaupungin luovuttamien tonttien määrä rakennuslupineen kehittyä aikaisempaa myönteisemmin.

Investoinnit ja odotukset investointeihin painottuvat energiatuotantoon ja sähköintensiiviseen palvelutuotantoon. Energiatuotannon investointien painottuminen aurinkovoimaloiden rakentamiseen on valtakunnallinen ilmiö. Suomessa on teollisen mittakaavan aurinkovoimalahankkeita käynnissä n. 200 kappaletta. Mikkeli on löytänyt aurinkovoimalainvestointihankkeita, joille on tonttien vuokrauksia ja varauksia olemassa useampia. Samalla energiaintensiivisiä mm. datacenterereitä ja sähkövarastoja on työn alla. Kehitys akuissa ja vedyssä on nyt nopeaa, mikä näkyy myönteisesti lähivuosina tonttien luovutuksina ja investointeina.

Kaupungilla on käynnissä merkittäviä elinvoimaa edistäviä maan kehittämisen- ja jalostushankkeita, kuten satamalahden alue (Veturitallit, vanha putsari), Ecosairila ja teollisuuden laaja-alaisia korttelikonaisuuksia.

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Käyttötalouden menokohtia tarkastelemalla voidaan menojen ylityspainetta hakea talouden sisältä. Vastaavasti ennusteessa on epätarkkuustekijöitä mm. vuoden lopun säällä on suuri vaikutus energian määrän kulutukseen ja kustannusten muodostumiseen, mikä esimerkkinä haastaa käyttötalouden ennustettavuutta.

Toisen talousjakson (1-7/2024) ja talouden ennustamisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti käyttötalouden (toimintakate) ja investointien osalta palvelualueen johto ennustaa talousarvion toteutuvan sen mukaisena.

Talouden toteutuma

	Muutettu						Johdon ennuste / muu-	
	TP2023	TA2024	Muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Johdon ennuste	tettu TA, %
Myyntituotot	11 875 974	12 057 300		12 057 300	5 986 701	6 782 207	12 657 300	105,0 %
Maksutuotot	3 312 267	3 081 300		3 081 300	1 865 120	1 650 191	3 031 700	98,4 %
Tuet ja avustukset	982 288	1 476 000		1 476 000	9 923	11 551	1 476 000	100,0 %
Vuokratuotot	34 867 580	33 295 400	15 000	33 310 400	19 604 307	19 497 817	33 310 400	100,0 %
Muut toimintatuotot	477 497	500 500		500 500	191 584	224 507	500 500	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	51 515 606	50 410 500	15 000	50 425 500	27 657 634	28 166 274	50 975 900	101,1 %
Valmistus omaan käyttöön	465 200	431 000		431 000	152 234	115 068	373 000	86,5 %
Henkilöstökulut	-12 992 548	-13 488 700		-13 488 700	-7 696 572	-7 811 978	-13 494 100	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-10 114 539	-10 592 600		-10 592 600	-6 032 890	-6 250 086	<i>-10 596 900</i>	100,0 %
Henkilösivukulut	-2 878 009	-2 896 100		-2 896 100	-1 663 682	-1 561 892	<i>-2 897 200</i>	100,0 %
Eläkekulut	-2 415 229	-2 416 900		-2 416 900	-1 366 147	-1 343 004	<i>-2 417 900</i>	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-462 780	-479 200		-479 200	-297 535	-218 888	<i>-479 300</i>	100,0 %
Palvelujen ostot	-22 768 264	-27 693 000	50 000	-27 643 000	-12 795 858	-13 167 002	-28 078 000	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 098 611	-8 878 100	120 000	-8 758 100	-4 892 603	-3 852 560	-8 808 100	100,6 %
Avustukset	-989 459	-994 000		-994 000	-116 543	-139 270	-994 000	100,0 %
Vuokrakulut	-4 987 278	-4 143 000		-4 143 000	-2 941 491	-2 775 872	-4 143 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-309 134	-142 900		-142 900	-47 382	-81 346	-142 900	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-51 145 293	-55 339 700	170 000	-55 169 700	-28 490 447	-27 828 027	-55 660 100	100,9 %
TOIMINTAKATE	835 512	-4 498 200	185 000	-4 313 200	-680 579	453 315	-4 311 200	100,0 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2024	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2024	Johdon ennuste 2024	Johdon ennuste /muut. TA 2024
Toimintatuotot yhteensä	500 000		500 000	24 685	500 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	110 000		110 000	18 970	110 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	2 175 700		2 175 700	931 021	2 060 700	94,71 %
Toimintakate	-1 565 700		-1 565 700	-887 365	-1 450 700	92,66 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2024	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2024	Johdon ennuste 2024	Johdon ennuste /muut. TA 2024
Toimintatuotot yhteensä	36 884 900	15 000	36 899 900	20 600 609	36 899 900	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000		20 000	120	20 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	13 430 500	-50 000	13 380 500	7 299 704	13 380 500	100,00 %
Toimintakate	23 474 400		23 539 400	13 301 025	23 539 400	100,00 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2024	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2024	Johdon ennuste 2024	Johdon ennuste /muut. TA 2024
Toimintatuotot yhteensä	2 282 400		2 282 400	1 579 282	2 282 400	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	301 000		301 000	93 445	241 000	80,07 %
Toimintakulut yhteensä	28 480 300	-120 000	28 360 300	12 992 335	28 360 300	100,00 %
Toimintakate	-25 896 900		-25 776 900	-11 319 607	-25 836 900	100,23 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2024	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2024	Johdon ennuste 2024	Johdon ennuste /muut. TA 2024
Toimintatuotot yhteensä	914 600		914 600	395 472	865 000	94,58 %
Valmistus omaan käyttöön	0		0	2 533	2 000	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	1 284 600		1 284 600	734 897	1 290 000	100,42 %
Toimintakate	-370 000		-370 000	-336 892	-423 000	114,32 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2024	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma heinäkuu 2024	Johdon ennuste 2024	Johdon ennuste /muut. TA 2024
Toimintatuotot yhteensä	9 828 600		9 828 600	5 566 225	10 428 600	106,10 %
Toimintakulut yhteensä	9 968 600		9 968 600	5 870 071	10 568 600	106,02 %
Toimintakate	-140 000		-140 000	-303 846	-140 000	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 31.7.2024
Valmistaudutaan muuttuvaan rakennuslainsäädäntöön (rakentamisen laki ja kaupungin uudistettu rakennusjärjestys).	Henkilöstö osallistuu lainsäädäntökoulutuksiin. Rakennusjärjestyksen uudistus saatetaan päätösprosessiin niin, että sen käyttöönotto tapahtuu 1.1.2025. (Rakennusvalvonta)	1 kurssi / viranhaltija	Viranhaltijoista osallistunut ulkop. kursseille 55 % sekä sisäiset koulutukset 100 % osallistuttu.
Maatalousyrittäjien vuosilomat järjestetään palveluhenkisesti tasaisesti lomavuoden aikana	Vuosilomapäivät toteutuvat MELAn ohjeistuksen mukaisena kaikilla alueilla ja ajoittuvat palvelun saatavuuden ja tuotannon tukemiseksi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. (Lomituspalvelut)	26 vuosilomapäivää / yrittäjä / vuosi	14 vuosilomapäivää / yrittäjä / heinäkuu

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Huomioidaan hiilineutraalisuustavoite hankinnoissa, joko vähimmäisvaatimuksena tai laatupesteyttävänä tekijänä hankinnan luonteesta riippuen.	Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Kilpailutusten määrä, joissa hiilineutraalisuustavoite on hankinnassa huomioitava tekijä.	Huomioitu esim sähkön hankinnan kilpailutuksen valmistelussa.
Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.	Rakennettavat uudet uusiutuvan energian käyttökohdet kiinteistöissä ja niiden teho. (Talorakennuspalvelut) Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen kuvataan tarjouspyynnössä. (Palvelualue, Hankintapalvelut)	Arvioitu vuosituotto kWh (uudet kohteet). Kilpailutuksen (kpl / vuosi) asiakirjat.	3 kpl aurinkosähköjärjestelmiä rakenteilla päiväkoteihin. Ristiinan päiväkodille valmistui keväällä.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Edistetään perinnebiotooppialueiden määrän ja pinta-alan laajenemista sopimusteitse.	Sopimus määrät pysyvät ennallaan tai kasvavat. (Maaseututoimi)	Sopimusten määrä/vuosi	Sopimus määrä tippunut 89->87

Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Vesiosaamisen (tutkimus, koulutus, yritystoiminta) edistäminen mm. BEM II (Blue Economy Mikkeli) hankkeella alueen elinvoiman kehittämiseksi.	Yritysten lokalisointi toimintaympäristöön ja kansainvälisen kontaktien määrä (T&K ja teollisuusalue) (Palvelualue, MikseiMikkeli) Finnish Lakeland 2024 kansainvälinen vesiosaamisen forumin järjestäminen osana koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten vesiosaamisen kansainvälistymistä. (Palvelualue, MikseiMikkeli)	Klusteriin sitoutuneiden yritysten määrä. Kansainvälisten kontaktien määrä ja maantieteellinen laajuus. Tapahtuman järjestäminen.	35 kpl Ylläpidetty olemassa olevan verkoston aktiivisuutta mm. Etelä-Koreaan. Mikkeli Water Week toteutuu syyskuussa. Valmistelut käynnissä.
Vesiosaamisen ja Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskusten (BEM) kehittäminen Ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Puhdistamoluolan TKI-ympäristön rakentaminen ja sitä hyödyntävän palvelutoiminnan organisointi esim. yhtiömuotoisesti.	BEM:n palvelutoiminnan käynnistäminen puhdistamon TKI-luolassa. (Palvelualue, MikseiMikkeli) Kansainvälisen vesialan konferenssin ja Finnish Lakeland Forum 2024 -tapahtuman järjestäminen. (Palvelualue, MikseiMikkeli, LUT, Xamk)	BEM:n palveluita käyttävien asiakkaiden määrä ja BEM:iin kytkeytyvien, seudulle sijoittuneiden yritysten määrä. Tapahtuman järjestäminen 2024 ja seuraavasta tapahtumasta (2026) sopiminen.	2 kpl / 2 kpl Tieteellinen vesiseminaari osana MWW syyskuussa järjestyy.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
MikMap (paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston uudistaminen) – projektin etenemisen varmistaminen	Uusi ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennusvalvonta)	Kyllä / Ei	Ohjelma tuotantokäytössä. Rava:n osalta käyttöönnotossa puutteita järjestelmätoimittajan osalta.
Kaupunkiorganisaation digitalisaation edistäminen	Uusien kaupunkiorganisaatiotason ohjelmien käyttöönoton varmistaminen (Tietohallinto, Palvelualue)	Kyllä / Ei	Karttapohjainen yleisten alueiden palautejärjestelmä on otettu käyttöön.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjyönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisulla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Yritysinvestointien mahdollistaminen.	Asemakaavaprosessin käynnistämiseen kuluva aika. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Päiviä / ulkoisesta yrityshankkeesta käynnistyvä kaavaprojekti Yritysinvestointikontaktista lainvoimaiseksi saatujen asemakaavojen määrä.	UPM:n kanssa oleva kaavahanke ("Kettunpesä") on alkamassa, Metsurinraitti II -kaavahanke (Visulahti) on kesken. On valmistumassa kolme hanketta: Veturitallit, Porrassalmenkatu 1 ja Metsurinraitti II.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Lomittajatyönohjaajien osaamisen tukeminen	Rekrytoidaan lomittajia (2 lomittaja/vuodessa) (lomituspalvelut)	Uusia lomittajia / vuosi	toteutunut

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Onnistuneiden harjoittelujen kautta tuetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpotetaan osaavan työvoiman saantia paikallisiin yrityksiin.	Vähintään 3 harjoittelijaa vuodessa. (Palvelualue)	Harjoittelijoiden määrä henkilöä/vuosi	Infra ja viheraluepalvelut yksi kesäharjoittelija. Rakennusvalvonta ja kaavoitus yhteinen 1 harjoittelija. Talonrakennuspalveluissa yksi harjoittelija.
Kehitetään toimintaa opinnäytetöiden kautta saatavalla tiedolla.	Vähintään 2 opinnäytetöitä. (Palvelualue)	Valmistuneiden opinnäytetöiden määrä kpl/vuosi	Lomitus:1 kpl
Rekrytoidaan uusia työntekijöitä onnistuneiden harjoittelujen ja oppisopimuksen kautta.	Vähintään 3 henkilöä rekrytoidaan harjoittelujaksolta pysyväksi työvoimaksi henkilöstösuunnitelman salliessa. (Palvelualue)	Rekrytoinnit / vuosi	Ei toteudu tässä laajuudessa.

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 31.7.2024
Osallistava budjetointi edistää kaupunginosa/pitäjätasolla alueen yhteistyötä ja hyvinvointia. (Katso kohta 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus toimenpiteenä.)	Investoinnin osallisuuden budjetointi toteutuu ja yksittäisiä projekteja toteutetaan kaupungin alueella. (Kaupunkiympäristö)	Toteutunut investoinnin määrä / TA varattu määrä.	Osallistavan budjetoinnin toteutuskohteet ovat työn alla. Ylittää TA varatun summan.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja -tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Toteutetaan vuosittain vähintään kaksi esteettömyyteen ja liikenneturvallisuuteen aktiivisesti vaikuttavaa kohdetta.	Vähintään kaksi kohdetta toteutetaan. (Kaupunkiympäristö)	kpl / vuosi	Toteutus käynnissä kahdessa kohteessa (sairaalan edusta ja Kasarminkatu)
Selkeytetään rakentamismääräysten ja lupamenettelyn vaatimuksia ja avataan asiasisältöä kaupunkilaisille, kesäasukkaille sekä yrittäjille.	Rakennusvalvonnassa laaditaan uusia sekä päivitetään vanhoja ohjeita kaupungin kotisivuille. (Rakennusvalvonta) Rakentamislain muutoksen, erityisesti lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioiva kaupungin rakennusjärjestys hyväksytään ja saa lainvoiman. Käyttöönotto 1.1.2025. (Rakennusvalvonta)	2 kpl / vuosi Rakennusjärjestys saa lainvoiman 2024.	Päivityksiä tehty. Ohjeet ja rakennusjärjestyksen päivitys odottaa rakentamislain muutoksen vahvistamista syksyllä 2024.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Maankäytön suunnittelun keinoin mahdollistetaan uudenlaisten, leimallisesti asuinpinta-alaltaan pienien erillispientalojen rakennusalue.	Kaavoitetaan erillinen, noin alle 100 m ² pientalojen yhtenäinen alue. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Kaavoitus hyväksytty / suunnittelun valmiusaste-%	Ranta-Launialan pientaloalue menossa päätöksentekoon syyskauden alussa, kesän 2024 aikana alueella tehty arkeologiset tutkimukset.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Huomioidaan kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.	Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan osoittaa keskustaajaman osayleiskaava-alueelta luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä alueita tiivistyvän kaupunkirakenteen korvaajana. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Perustetut suoja- ja erityisalueet / vuosi	Huomioitu eri kaavahankkeissa.

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Saatetaan loppuun haja-asutusalueiden edullisuusvyöhyketarkastelu osana rakennusjärjestyksen uudistamista.	Osoitetaan koko kunnan alueella vyöhykkeittäin alueet, joille voidaan osoittaa edullisuusperiaatteella pysyvän asuminen rakentamiskohteita haja-asutusalueella. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Rakennusvalvonta)	Kaupunginvaltuuston päätös, kyllä / ei	Ei edistynyt päätöskäytöksi, edelleen valmistelussa.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Keskikaupungin merkittävässä maankäytön suunnittelun hankkeissa korostetaan paikalliskulttuuria ja historiaa.	Satamalahden ja Kenkäveroniemen aluesuunnitelmissa hyödynnetään paikalliskulttuurin ja historian elementtejä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei	Kyllä (esim. Veturi-tallin hanke).
Unesco Geopark statuksen uusiminen - Urpolassa sijaitsevan Visitor Centerin, kaupungin organisaation, partner matkailuyritysten, kaupungin alueella sijaitsevien geopark kohteiden sitoutuminen osaltaan evaluaatioprosessiin ja kevätkesän delegaation onnistuneeseen käyntiin Saimaa Unesco Global Geoparkin alueella, Mikkelissä.	Global Geopark Network & Unesco evaluaatioprosessin ja tarkastuskäynnin onnistuminen Saimaalla ja Mikkelissä. Kansainvälinen yhteistyö, kouluprojektin ja paikallisen geologisen perinnön tunnettavuuden monimuotoinen edistäminen. Unesco statuksen hyödyntäminen ja (Asumisen ja toimintaympäristön ja Sivin:n palvelualueet, Saimaa Unesco Global Geopark ry)	Statuksen jatkuvuuden varmistaminen seuraavaksi 4-vuotisjaksoksi (2024-28).	Unesco evaluaatio kesäkuussa hoidettu. Statuksen uudistamiseen liittyvä päätöksenteko Pariisissa syksyn 2024 aikana (kesken).

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemus-asiiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Kaupunginosa- ja kylätoimikuntien talkoohankkeiden esim. rai-vausten mahdollistaminen ja paikallista toimintaa tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen.	Yhteistyöhankeiden edistäminen ja kaupunkikulttuuria tukevien ohjelmallisten tapahtumien tukeminen. (Aluejohtokuntatyö, tapahtumaluvitus)	Tapahtumien määrä	Crowdsorsa vieraslajihanke (paukubalsamin torjunta), Haukivuoren linnunpönttöhanke ja Otavan Espanjansiruetanoiden torjuntahanke yhteensä 3 kpl

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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.	Kaupunki- ja maaseutukulttuuria tukevien tapahtuma ja popuptyyppisen vuokrausten määrä kasvaa. (Vuokraus ja käyttöpalvelut)	Lupa ja -vuokrasopimusten määrä.	Kaupungin eri tapahtuma-alueilla noin 100 kpl.

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Osallistuvan budjetoinnin asukaskyselyt tehdään tammi-kuussa yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa. Aikataulu mahdollistaa kohteiden toteutuksen pääsääntöisesti ko kalenterivuotena.	Kysely toteutetaan. (Aluejohtokuntatyö)	Toteutetut projektit.	Kysely tehtiin ja kohteiden toteuttaminen on käynnissä.

Edistetään yhteisöllistä asumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Yhteisöllisen asumisen hengen mukaiset asumismahdollisuudet paranevat uusien asuinalueiden suunnittelussa (esim. pinta-alaltaan pienempien OKT-tonttien osalta).	Luodaan kaupunkirakenteen sisällä "kylämäisiä" asuinalueita, joissa asukkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy yhteiskäyttötilojen ja yhteisöllisen asumismuodon myötä. (Maankäyttö ja kaupunkirakenne)	Huomioiminen ideasuunnittelussa ja kaavoissa, kyllä / ei	Kyllä; esim. Pankalampi II (Repunpää) -alueen suunnittelussa korostunut esim. yhteisen pienviljelyalueen rooli yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Tunnuslukutaulukot

Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut	TP 2023	Toteuma 7/2023	TA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma %	Muutos % 2023/2024
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1364	1442	1363	1364	100 %	95 %
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	61	61	59	60	102 %	98 %
Tilakustannukset €/m ²	41,5	27	41	28	68 %	104 %

Tietoimen tunnusluvut	TP 2023	Toteuma 7/2023	TA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma %	Muutos % 2023/2024
Avustettavat yksityistiet, kpl	779	26	785	14	2 %	54 %
Perusparannetut yksityistiet, kpl	73	26	68	14	21 %	54 %
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	307	0	312	0	0 %	

Maaseututoimen tunnusluvut	TP 2023	Toteuma 7/2023	TA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma %	Muutos % 2023/2024
Maatilat yhteensä, kpl	1204	1202	1200	1162	97 %	97 %
Maatalouden tukihakemukset, kpl	7421	7421	7000	7610	109 %	103 %
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	23	8	25	7,59	30 %	95 %
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	36278	18319	32000	19132	60 %	104 %
Kustannus euroa/lomituspäivä	233	271	230	273	118 %	101 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maa-alueiden myynti hieman piristynyt vuodesta 2023, loppuvuoden isommat odotukset Veturitali-alueen sekä eräiden pientaloalueiden tonttimyynnissä. Annilanrannassa myymättä jääneet tontit tulevat jatkuvasti haettavaksi, Kattilansillan alue tulee luovutukseen vuoden 2024 lopulla. // Vuokraus: Toimintatuotot: Vuokratuloissa huomioitavat Muistin vuokramuutos kaupunginhallituksen päätöksellä (noin 100 000 €) ja Kyyhkylän maksuhaasteet (vuokrasaamisia noin 500 000 €). Pysäköintipalveluissa päästäneen tavoitteeseen pitkästä aikaa rekrytoinnin vuoksi. Pysäköintimittareiden päivitystarve alv-muutoksen vuoksi 1.9. voi vaikuttaa pienimääräisesti. Pysäköintimittareista luovuttaneen kokonaan.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluilla arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talonrakennuspalveluissa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,9 milj. 7/12 tilanne 4,9 milj. Lomituksen kk-kohtainen valtionkorvaus on noussut 1.7 alkaen 0,1 milj. €/kk Maataloushallinnon kuntalaskutus on tehty heinäkuussa 71 000 €, loput laskutetaan joulukuussa. Myyntituotot kasvavat n. 0,6 milj., johtuu valtionkorvauksen korotuksesta.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Normaaliala toimintaa, uuden paikkatieto-ohjelman käyttöönoton osalta vuoden 2024 osalta toimitaan aiemmalla järjestelmällä ja vuoden 2025 alusta maanvuokratuottojen tuloutus siirretään uuteen järjestelmään. // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluilla arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talonrakennuspalveluissa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonta: Maksutuotot kokonaisuudessaan voivat jäädä alle talousarvion (arvio -50 000 €). Rakentamisen hiljentyminen näkyy edelleen.

Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 0,9 milj. 7/12 tilanne 0,57 milj. Toteutuu suunnitellusti

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus: Jäänee 20 000 € tavoitteesta.

Kaupunkiympäristö: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: tavoite 0 € 7/12 tilanne 1050 €

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: -- // Vuokraus: Joukkoliikenteen valtionavustusten toteuma nähdään vasta loppuvuodesta. Muutoksia voi tulla, mutta arvioidaan toteutuvaksi suunnitellun mukaisesti.

Kaupunkiympäristö: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Kela korvaukset tavoite 20 000 € 7/12 tilanne 6 770 €

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluilla jäänee tavoitteesta investointirahojen niukkuuden vuoksi. Talonrakennuspalveluilla arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot hieman alittuvat, on voitu hyödyntää palkkaamalla kesätyöntekijöitä (yht. 5 kk ajaksi, 3 hlöä). // Vuokraus: Voivat hieman ylittyä, riippuen yleisistä palkankorotuksista.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viheraluepalveluilla sekä talonrakennuspalveluilla arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Henkilöstömenot arvellaan nousevan talousarvioidusta 30 000 € arvioidun toteuman sekä jäteviranomaiseen palkatun lisäresurssin vuoksi.

Maaseututoimi: tavoite 7,75 milj. 7/12 tilanne 4,3 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Palveluiden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot ovat nousseet edellisvuodesta ja palveluja on hankittu harkiten siten, että ostopalvelut painottuvat merkittävimpiin maankäytön suunnittelun hankkeisiin. Koska asiantuntijapalveluiden oston osoitetut varat eivät ole nousseet, joitain selvitys- ja suunnittelutehtäviä on jouduttu siirtämään tuleviin aikoihin. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti. Joukkoliikenteessä voi vaikuttaa yleiset korotukset.

Kaupunkiympäristö: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Infra- ja viheraluepalveluilla MIKO-hankkeen lisärahoitustarve kasvanut, hulevesien asiantuntijapalveluihin 40 000 euroa. Uutena HAITTA-hanke, johon rahoitustarve 42 000 euroa; kuitataan ympäristön kunnostus (kp 5881) satalahden pima-rahasta. Talonrakennuspalveluissa arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisena. Tilauskanta pyritään karsimaan muista hankkeista, mikäli jotain akuutteja tarpeita realisoituu, joihin ei ole varauduttu budjetissa.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, muut palvelumaksut, tavoite 2,0 milj. 3/12 tilanne 1,35 milj. Voi ylittyä 200 000 eurolla, lomittajahenkilöstön matkakulujen toteuma nyt 85 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

Kaupunkiympäristö: Infra ja viheraluepalveluilla arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talonrakennuspalvelut arvioivat tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisena. Suurim-pana menoeränä tällä kustannuspaikalla on lämmitys- ja sähkökustannukset. Niiden osalta syksyn ja alkutalven sää vaikuttaa oleellisesti toteumaan.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 68 000 €, 7/12 tilanne 17 000 €. Alittuvat.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

Kaupunkiympäristö: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Tavoite 32 000 €, 7/12 tilanne 0 €

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

Kaupunkiympäristö: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: tavoite 56 000 €, 3/12 tilanne 31 000 €

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston käyttöönotto ja investointi eteni vuoden alkupuolella vauhdilla ja osoittautui, että investoinnin loppusumma on hieman pienempi kuin kilpailutusvaiheessa oli varauduttu. Käyttöönotto on organisoitu siten, että varsinaista ohjelmiston käyttöä ja sen vaatimia aineistoja työstää kaupungin ja Trimblen projektiryhmä. Projektiryhmän työtä on seurannut käyttöönoton ohjausryhmä, jossa on edustajat kaupungilta ja Trimbleltä.

Uusi paikkatietojärjestelmä otettiin täysimääräisesti käyttöön huhtikuun alussa ja järjestelmää on parannettu kaiken aikaa. Makara-yksikön ja muiden yksiköiden henkilöstö on tehnyt asiassa ison työn ja ansaitsevat siitä kiitokset.

Talonrakennuspalvelut

Koulujen ja päiväkotien korjaustyöt pääsivät jälleen käyntiin kesäkaudella, kun rakennusten varsinainen toiminta hiljeni. Vaikka rakennusalalla puhutaan valtakunnallisesti hiljaisemmasta periodista, niin Mikkelin talousalueella kysynnän hiipuminen on painottunut nimenomaan asuntotuotantoon. Muu rakentaminen ja korjausurakointi on edelleen voimissaan. Tilanne näkyi kilpailutuksissa, joissa ei saatu välttämättä yhtään tarjousta tai hinnat nousivat liian korkeaksi, jolloin kaikkia töitä ei voitu toteuttaa. Tästäkin huolimatta tarkastelukaudella tehtiin lukuisia investointihankkeita sekä pienempiä peruskorjauksia ja perusparannuksia käyttötalouden määrärahoista. Seuraavassa on esitelty merkittävimmät peruskorjaushankkeet ryhmittäin.

Päiväkodit

Ristiinan uusi päiväkotikoti valmistui alkuvuodesta 2024. Kevään ja kesän aikana saatettiin loppuun piha-työt sekä asennettiin aurinkopaneelit päiväkodin katolle. Vanhaa päiväkotia ja viereistä asuntolarakennusta valmisteltiin tulevaa purkua varten muun muassa tekemällä liittymämuutoksia piha-alueilla.

Koulut

Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistui tammikuussa 2024. Kohteessa tehtiin kesällä edelleen ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä. Kesäkuun aikana tapahtui myös Moisio, Urpolan sekä Olkkolan alakoulujen muutto uusiin tiloihin. Kohteessa suoritetaan myös tarvittavia takuunaikaisia töitä.

Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotuksen ja kuitukorjauksien työt suoritettiin kesän aikana. Ilmanvaihtojärjestelmästä poistettiin kuitulähteet, kanavisto puhdistettiin sekä mitattiin ja säädettiin järjestelmä. Työt saatiin päätökseen lukuun ottamatta entistä lukion siipeä, jonka osalta huolto- ja korjaustöitä jatketaan ensi kesänä.

Ristiinan yhtenäiskoulun sisäpuoliset korjaukset käynnistyivät suunnitellusti. Koulun ns. pienen liikuntasalin lattiarakenteen korjaus alkoi kesällä. Rakenne oli todettu riskirakenteeksi, joten se uusittiin kokonaisuudessaan. Työt jatkuvat vielä syksyyn saakka.

Kotitalousluokassa uusittiin ikkunat sekä korjattiin seinärakenne. Lisäksi uusittiin alakattoja ja tiivistettiin käytöstä poistettujen entisten nuorisotilojen liittymiä. Työt saatiin valmiiksi niiltä osin, että koulu pääsee jatkamaan opetusta normaalisti syyslukukaudella. Liikuntasalin osalta valmistuminen on suunnitellusti vasta myöhemmin.

Päämajakoulun kellaritilojen seinien korjaamiseen tai vesikaton uusimiseen ei saatu yhtään tarjousta eikä neuvottelumenettelykään tuottanut tulosta. Näiden hankkeiden osalta jatkoaikataulu sovitaan uudestaan yhteistyössä koulun kanssa. Päämajakoulun kotitalousluokan muutostyöt tavallisiksi opetustiloiksi etenee suunnitellusti. Tilamuutos mahdollistaa Rouhialan koulun yhdistämisen Päämajakouluun.

Kulttuuri

Mikkelin kaupungin teatteritalon vesikaton ja julkisivujen peruskorjauksen urakkaa suorittaa Pinnoitus-Pekka Oy. Hankkeeseen sisältyy korjaustyöalueen julkisivurappausten purkaminen ja uusiminen. Lisäksi korjauksia kohdistuu rakennuksen puujulkisivuihin, ikkunoihin, ulko-oviin, sokkeleihin sekä vesikatteeseen. Rakennus on listattu rakennussuojelukohteeksi. Hankkeen valmistumisaika viivästyy hieman suunnitellusta. Purkutyövaiheessa tuli yllätyksiä mm. koristerappausten pohjien sekä hirsien lahovaurioiden osalta. Lisäksi ikkunoita ei päästy uusimaan suunnitellusti, vaan ne pitää kunnostaa. Nämä vaikuttavat hankkeen kokonaisuikatauluun. Vaikutukset teatteri- ja ravintolatoimintaan pyritään minimoimaan.

Jalkaväkimuseolla on suoritettu kesän aikana julkisivujen maalausta rakennusten 10 ja 12 osalta. Julkisivujen maalausurakka valmistuu elokuun 2024 loppuun mennessä. Julkisivujen maalaamisen yhteydessä on huoltomaalattu myös ikkunoiden ulkopuolisia osia. Julkisivujen huoltomaalaukselta varten on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta, joka sisältää myös jätekatoksen rakentamiseen varatun osauuden. Jätekatoksen sijainti on määritetty uudestaan ja katoksen rakennustyöt alkavat elo-syyskuun vaihteessa. Jätekatoksen käyttäjiä ovat Jalkaväkimuseon lisäksi viereinen ravintola August.

Kallioniemen huvilan osalta suoritetaan kunnossapitotöitä päärakennuksen keittiössä sekä saunarakennuksessa. Nykyisen rantapaviljonkirakennuksen purku sekä korvaavan rantamakasiinin rakentaminen on tarkoitus suorittaa syksyllä 2024.

Seutukirjaston kattoremontin suunnitelmien päivityksen yhteydessä selvitettiin kattoikkunoiden määrän vähentämistä. Toimenpide vähentää vuotoriskiä ja energiahukkaa sekä mahdollistaisi aurinkopaneelien asentamisen. Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja vähentää aurinkopaneelien asennuksen myötä energiakustannuksia. Kaupunkikuvan näkökulmasta keskeisesti sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuus ja vähähiilisyys olisivat merkittävä askel kaupungin ilmasto-ohjelmaan. Kattoremontti toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Liikuntapaikkarakennukset

Urpolan tekojäen yhteyteen on rakenteilla liikuntapalveluiden käyttöön varastorakennus tekojäen jäädytykseen käytettävän kaluston säilyttämiseen. Hanketta on kilpailutettu useampaan otteeseen, mutta kustannusten ollessa liian korkeita, on päädytty pyytämään tarjouksia erikseen rakennus- ja maarakennusurakoista. Tällä hetkellä käynnissä on perustus- sekä LVI- ja

sähköasennustyöt. Hanke etenee aikataulussa ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Julkiset rakennukset

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen, Vilhonkadun siiven 3. kerroksen urakka on valmistunut aikataulussa 8.3.2024. Korjauksessa uusittiin ilmanvaihto, sähköt ja ikkunat sekä tilakunnostusten yhteydessä tehtiin rakennetiivistyksiä.

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjaus on käynnissä Vilhonkadun siiven 1.kerroksen tiloissa. Tilat remontoidaan vastaamaan työllisyyspalveluiden tarpeita. Toimenpiteet ovat pääsääntöisesti samat kuin aikaisemmassa peruskorjauksessa. Tilamuutokset ovat kuitenkin laajempia muuhun toimistotiloihin verrattavan poikkeavamman toiminnan vuoksi. Urakan valmistumisajankohta on 29.11.2024. Virastotalon LVIS-peruskorjaushankkeet tulevat jatkumaan tulevina vuosina vaihteittain.

Kaupungin virastotalon neljännen kerroksen julkisivukorjaus on käynnissä. Urakassa on tarkoitus korjata ulkoseinän vaurioituneet rakenteet sekä samalla parantaa rakenteiden tiiveyttä. Kustannukset jakautuvat vuodelle 2024 ja 2025. Rappautöitä ei suoriteta talviolosuhteissa vaan rappautyöt tehdään vuoden 2025 kesällä. Urakan valmistumisajankohta on 18.7.2025.

Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjauksien suunnittelutyö ja kilpailutukset toteutettiin alkuvuodesta 2024. Rakennus- ja LVI-urakoihin ei tullut tarjouksia. Tämän jälkeen talonrakennuspalvelut on pyytänyt suorahankinnalla tarjoukset ko. urakoista. Hankkeen kustannusarvio ylittyi, eikä suurempia korjauksia pystytä toteuttamaan vuonna 2024. Lattioiden ja kylmiöiden seuraava mahdollinen korjausajankohta on vuonna 2026. Toiminnallisuuden ja rakenteiden parantamisen lisäksi tavoitteena on kehittää kiinteistön energiatehokkuutta. Tänä vuonna tehdään vain akuutit korjaukset, joilla saadaan mahdollistettua toiminnan jatkaminen peruskorjaukseen saakka.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt

Naisvuoren näkötornin kahvilan sisäpuolisia korjaustöitä suoritetaan syksyn 2024 aikana. Korjaustyöt painottuvat keittiötiloihin. Urakassa mm. uusitaan sähkökeskus ja parannetaan keittiön toiminnallisuutta. Työt aloitetaan 9.9.2024 ja urakan valmistumisajankohta on 31.10.2024.

Valkosenmäen päiväkodin sisäilmakorjauksien tarjouspyyntö on julkaistu, määräaika tarjousten jättämiseksi on 17.4.2024. Urakka-aika on 4.6.2024-9.8.2024. Urakassa on tarkoitus parantaa erikseen määriteltyjen tilojen lämmöneristävyyttä ja ilmanpitävyyttä sekä uusia valaisimia ja pintamateriaaleja. Urakka toteutui suunnitellusti ja se valmistui aikataulussa.

Mikkelin kaupungintalon valtuustosalin ja lautakuntien kokoussalin lattiat uusitaan kesällä. Lattia uusitaan kokonaisuudessaan sisältäen sähkö- ja AV-tekniikan uusimisen. Työt aloitetaan 12.06.2024 ja ne ovat kokonaisuudessaan valmistuu lokakuussa 2024.

Energiataloudelliset investoinnit

Loppuvuodesta 2023 alkanut Ristiinan Sotakoulun lämmitystapamuutosremontti on saatu valmiiksi alkukesästä. Lämmitystapamuutokselle on myönnetty öljylämmityksestä luopumiseen tukea 17 990 euroa.

Aurinkopaneeleita on kilpailutettu ja tulossa Ristiinan päiväkodille, Kalevankankaan päiväkodille, Kattilansillan päiväkodille sekä päiväkotit Vilttihattuun.

Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet vuonna 2024 ovat:

- Ristiinan päiväkotit
- Saimaanportin yhtenäiskoulu
- Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten
- Ristiinan yhtenäiskoulu sisäpuoliset korjaukset
- Ristiinan yhtenäiskoulu iv-tasapainotus ja kuitukorjaukset
- Teatteritalon vesikatto ja julkisivut
- Jalkaväkimuseon korjaukset
- Kallioniemi
- Seutukirjaston katto
- Urpolan jäänhoitokoneen varasto
- Virastotalon LVIS-peruskorjaus 5. vaihe
- Virastotalon LVIS-peruskorjaus 6. vaihe
- Virastotalon 4. krs julkisivukorjaukset
- Kaupungintalon ja virastotalon lukituksen uudistus

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2024 ovat käynnissä. Urakat alkavat yleensä touko-/kesäkuussa ja täten olemme vielä urakoiden taloudenkin toteutuman osalta aivan alkuvaiheessa. Annilanrannan katujen rakentaminen valmistui aikataulussaan kesäkuussa ja tontteja päästiin jakamaan omakotirakentajille.

Kesän 2024 aikana ESE ja MPY rakentavat edellisvuoden tapaan ennätysellisen laajaa kaupungin tietoliikenne- ja sähköverkostojen kaapelointia. Tässä yhteydessä kaupungin on asennettava omat ka-tuvalokaapelinsa maahan, kun muut kumppanit poistuvat vanhoista huonokuntoisista yhteiskäyttö-pylväistä. Tähän hankkeeseen on osallistuttu aktiivisesti.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet 2024 ja niiden työtilanne ovat:

- Kevyen liikenteen väylien parantaminen välillä Kasarminkatu-Jääkärintie (pyöräilyn ja kävelyn edistämishjelma). Kasarminkadun maanrakennuksen päätyöt on jo tehty ja syksyllä tehdään viimeistelyt.
- Porrassalmenkadun sillan uusiminen (Rokkalanjoki). Työmaa on hyvässä käynnissä ja toinen kaista sillasta on valettu ja vesieristetty.

- Lehmuskylän katujen saneeraus (Kelotie, Kaarnatie ja Lylytie) sekä Pihlajatie saneeraus (250 m). Työmaat ovat käynnissä.
- Rinnekadun muutostyöt (Saimaanportin koulun kohdalla). Valmistuu aikataulussaan ennen koulujen alkua.
- Annilanrannan asemakaava-alueen katujen rakentaminen (Valmistunut kesäkuu 2024)
- Porrassalmenkadun/Maunukselankadun liittymä suojatiejärjestelyt (sairaalan pääliittymä). Työn alla.
- Mäkitie - Kristiinantie liikenneturvallisuuskohde (suojatien kohta)
- Naisvuoren ylätasanteen peruskunnostus
- Kaihun uimalaiturin osittainen uusiminen. Valmis
- katuvalojen maakaapeloinnit
- Sataman pohjoislaiturin uusiminen. Valmis
- Uikkalan sillan viimeistelytyöt. Valmis

Puunmyynnin tavoitteet täyttyvät. Energiapuun kysynnän kasvun myötä hoitohakkuut ovat osoittautuneet kannattaviksi ja sama teema jatkuu vuonna 2025.

Mikkelin kaupunki on hakenut Aluehallintovirastolta vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa Pahalammen vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyvien muutosten vuoksi. Hakemus on jätetty Aluehallintoviraston käsittelyyn 4.3.2024. Suunniteltujen toimenpiteiden myötä vähennettäisiin alueelta alapuoliseen vesistöön johdettavaa kuormaa ja mahdollistettaisiin Tikkanen kaava-alueen tehokas käyttö. Rakentaminen alkaa Jukola 2025 suunnistuskilpailun jälkeen. Hinta-arvio 800 000 euroa täyttömateriaaleineen, valmistuu viiden (5) vuoden aikana. (Huom. Tikkanen vanhan kaatopaikan poistaminen alueelta maksaisi arviolta jätemaksuineen noin 38 000 000 euroa.)

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2024 menot tulot	LMR 2024 menot tulot	TA + LMR 2024 menot tulot	TOT 7/2024 menot tulot	TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-650 0	0 0	-650 0	-248 0	-402	-550
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-200		-200		-200	0
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti			-705 -550		-250 -250	-139	-111	-250
Osallistava budjetointi, ASTO			-27 -100		-100 -100	-27	-73	-200
Paikkatietoalustan uusiminen			-900 -255		-100 -100	-81	-19	-100
KIINTEÄ OMAISUUS			-700 2000	0 0	-700 2000	-481 653	1128	1300
Maa- ja vesialueet								
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT			653	2000	2000	653	1347	2000
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-481	-300	-300	-481	181	-300
Vanhan puhdistamon alue, sis kauppa Vesiliikelaitos			-400	-400	-400	-400	-400	-400
RAKENNUKSET			0 25	0 0	0 25	0 0	25	25
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT			0	25	25		25	25
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			12630 132	-800 0	-13430 132	-5869 84	-7540	-11413
Päiväkodit								
Ristiinan päiväkoti (130 lasta)								
Uudisrakennus			-4650	-3741	0	-29	29	-35
Kalustus (varhaiskasvatus)			-150	-150	0	0	0	0
Koulut								
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *			-30200					
Korvaava uudisrakennus, oma tase			-28500	-28273	-3000	-2903	-97	-3000
Korvaava uudisrakennus, TULOT				130	32	32	32	32
Kalustus (perusopetus)			-1700	-1601	-1150	-1096	-54	-1150
Itäinen aluekoulu - kampus *			-17000					
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase			-16500	-117	-50	-1	-49	-50
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten			-350	-130	-350	-130	-220	-350
Päämajakoulun vesikatko (keskiosa) sekä kellarin seinät			-1000	-1	-1000	-1	-999	-2
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden paran-								
taminen ym.			-550	-160	-500	-154	-346	-300
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset			-500	-53	-150	-53	-97	-150
Kulttuuri								
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, peruskorjaus			-5000	-530	-100	-100	-100	-100
Teatteritalo								
Vesikatton uusiminen ja julkisivut			-2000	-522	-2000	-522	-1478	-2000
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatko TULOT			250	101	50	41	9	50
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatko MENOT			-500	-500	-100	-144	44	-150
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus				-38	-150	-11	-139	-150
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus								
Vesikatton uusiminen			-800	-3	-800	-3	-797	-800
Liikunta								
Hänninkentän huoltorakennus MENOT			-4000	-219	-25	0	-25	-25
Urpolan huoltotilan laajennos			-150	-27	-130	-6	-124	-130
Rantakeitaan sisäilmakorjaukset			-100	-14	-100	-14	-86	-100

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2024		LMR 2024		TA + LMR 2024		TOT 7/2024		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus jatkuu												
Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi)		-2627	-400				-400		-211		-189	-400
4. krs julkisivu		-42	-500				-500		-42		-458	-500
Kaupungintalon ja virastotalon lukituksen uudistaminen		-2	-150				-150		-2		-148	-150
Virastotalon työvoimapalveluiden tilamuutos		-198			-800		-800		-198		-602	-800
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100	-801	-150				-150		-89		-61	-150
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050	-174	-1000				-1000		-53		-947	-200
Naisvuoren tornin kunnostus		-1051							-10			-10
Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusiminen		-91							-17			-17
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus		-80	-200				-200		-80		-120	-200
Liikunta- ja nuorisopalvelut		0	-100				-100		0		-100	-100
Julkiset rakennukset		-59	-100				-100		-59		-41	-100
Sote kiinteistöt		0	-50				-50				-50	-50
Rakennusten suunnittelumääräraha		0	-75				-75				-75	-75
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT		43		50				50		43	7	50
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT		-39	-200				-200		-39		-161	-200
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT		-1	-100				-100		-1		-99	-100
KIINTEÄT RAKENTEET			-6310	230	0	0	-6310	230	-1957	105	-4228	-5859
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti)		-4	-800				-800		-4		-796	-649
Ecosairila		0	-150				-150		0		-150	-150
Kalevankankaan alue		0	-100				-100				-100	-100
Matkailu		-8	-200				-200		-8		-192	-200
Ruutukaavakeskustan kehittäminen		-7	-100				-100		-7		-93	-100
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)		-446	-800				-800		-446		-354	-550
Kadut ***		-388	-1200				-1200		-388		-812	-1000
Sairaalakampuksen alue		-4	-100				-100		-4		-96	-100
Siltojen uusiminen		-340	-500				-500		-340		-160	-950
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintatu jkpp) TULOT ***		0		200				200			200	200
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärintatu jkpp) MENOT ***		-103	-600				-600		-103		-497	-600
Lentoasema (sis. Valtion investointut) TULOT		436		30				30		105	-75	105
Lentoasema (sis. Valtion investointut) MENOT	-350	-448	-100				-100				-100	-100
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)		-178	-400				-400		-178		-222	-400
Puistot ja leikkipaikat ***		-72	-300				-300		-72		-228	-300
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisatio, Unesco)		-25	-50				-50		-25		-25	-50
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-182	-300				-300		-182		-118	-500
Veturitallinlahti hulevesi		0	-200				-200				-200	0
Tikkalan hulevesijärjestelyt		-8	-50				-50		-8		-42	-50
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat), MENOT		-80	-50				-50		-80		30	-75
Retkisatamien (4 kpl Saimaa) peruskunnostus, hanke PSS ry	-240	2	-25				-25		2		-27	-25
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT		0									0	28
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT	-350	0									0	-40

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2024		LMR 2024		TA + LMR 2024		TOT 7/2024		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset		-35	-75				-75		-35		-40	-75
Ristiinan Uikkalan kävelysilta	-120	-95	-50				-50		-13		-37	-25
Urheilupuiston kokonaisuus												
Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus (mm. pumptruck rata)	-350	-26	-15				-15		-26		11	-26
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi)	-200	-40	-20				-20				-20	-20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, TULOT												18
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT		-42	-125				-125		-42		-83	-125
IRTAIN OMAISUUS			-1275	430	0	0	-1275	430	-155	0	-690	-845
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtaustalot		0	-145				-145				-145	-145
Valtuustosalin kokous- ja äänidigitalisaatio		-8	-100				-100		-8		-92	-100
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-43	-175				-175		-43		-132	-175
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		-38	-175				-175		-38		-137	-175
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue		0	-50				-50				-50	-50
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		0		430				430			430	430
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT		-67	-610				-610		-67		-543	-610
Pysäköintimittareiden päivitys (ei runkoja) 15 kpl	-80	0	-20				-20				-20	-20
Kaluston myyntivoitto/-tappio												
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-1305	0	-91000	0	-92305	0	-263	132285	-92042	39980
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden myynti, Etelä-Savon Energia Oy		132285							132285			132285
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1200	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta		0	-1000				-1000				-1000	-1000
Energiakaupasta tuloutuneiden varojen sijoittaminen (KV 11.12.2023 § 132)		0			-91000		-91000				-91000	-91000
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-188	-105				-105		-51		-54	-105
E-S Pääomarahasto		-104					0		-12		12	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				2817		0		2817		133128	-130311	135223
MENOT			22870		-91800		114670		-8974		-105696	-112585
NETTOINVESTOINTI			20053		-91800		111853		124154		-236007	22639

TASEYKSIKÖ JA LIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2024		LMR 2024		TA + LMR 2024		TOT 7/2024		TOT/TA	TOT.
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT												0
MENOT			-35				-35				-35	-35
NETTOINVESTOINTI			-35				-35					-35
VESILIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
TULOT				40			40				40	40
MENOT			-1640				-1640					-1305
Vesilaitokset		-14	-200				-200		-14		-186	-50
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot		-33	-120				-120		-33		-87	-120
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma		0	-50				-50				-50	-5
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma		0	-90				-90				-90	0
Metsä-Sairilan puhdistamo		-6	-80				-80		-6		-74	-30
Verkostot		-554	-1100				-1100		-554		-546	-1100
NETTOINVESTOINTI			-1600				-1600		-608	0		-1265
LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				40			40			0	40	
MENOT			-1675			0	-1675		-608		-1067	-1340
NETTOINVESTOINTI			-1635				-1635		-608		-1027	-1340

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA2024		LMR 2024		TA + LMR 2024		TOT 7/2024		TOT/TA	TOT.
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	EROTUS	ENNUSTE
TULOT		2857		0		2857		133128	-130271	135223
MENOT	24545		-91800		116345		-9582		-106763	-113925
NETTOINVESTOINTI	21688		-91800		113488		123546		-237034	21299
Poistotaso										n. 21,7 milj. euroa