Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2026

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi 1
Talouden toteutuma 2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain 3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 4
Määrärahaesitykset 7
Investoinnit 10

Johdon analyysi

Toimintaympäristö on pysynyt haastavana, mutta investointien ja rakentamisen näkökulmasta on havaittavissa myönteistä kehitystä datatalouteen liittyvien investointihankkeiden sekä pientalorakentamisen osalta. Datakeskusten ja muidenkin teollisten investointien valmistelu jatkuu aktiivisena. Rakennusvalvonnassa on käsitelty merkittäviä hankkeita. Puolustushallinnolla on merkittäviä rakentamisen investointeja Karkialammella. Yritys- ja teollisuusalueisiin kohdistuva kiinnostus on säilynyt vahvana (esim. EcoSairilan teollisuusalueen kaikki tonttialueet ovat myyty, vuokrattu tai varattu), mikä tukee kaupungin elinvoimakehitystä.

Itä-Suomessa elinvoimakehitys on haastavaa ja rakennusalan yleinen suhdannetilanne on edelleen heikko – erityisesti kerros- ja rivitalorakentamisen osalta. Uusien asuntohankkeiden määrä on pysynyt vähäisenä, mikä heijastuu myös AK- ja AR-tonttien myyntiin. Rakennusalan työllisyystilannetta on parantanut datakeskuksen rakentaminen, mutta muuten markkinan elpyminen ei ole vielä käynnistynyt.

Kaupungin investointiohjelma on edennyt pääosin suunnitellusti, ja vuoden aikana käynnistetyt hankkeet ovat toteutusvaiheessa. Eräitä ylityksiä talousarviossa on, mutta ne ovat johtuneet Satamalahden ja Mannerheimintien alueen hulevesien järjestelyyn, alueen pima-kohteiden korjaamiseen sekä sote-kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin seikkoihin. Ennusteessa on myös varauduttu tilinpäätöksessä tehtävään pakollisen ympäristövastuuvarauksen tekemiseen.

Tonttimyynnissä (erityisesti asuinrakentaminen) tulotavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy kuluvana vuonna vaikeana, vaikka pientalopuolella on positiivisia merkkejä (Ranta-Launiala). Maanvuokratulojen osalta tulojen arvioidaan ylittävän hieman talousarvion, ja erityisesti datatalouden toimijoiden kasvu vahvistaa vuokratuottoja: isoimmat vuokratontit tuovat isoimmat vuokratulot.

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

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

Kaupungilla on käynnissä lain edellyttämä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kiinteistöjen sekä asumisen kohteiden siirtäminen konserniyhtiöille tai konsernin ulkopuolelle. Kiinteistökehitysyhtiö Naistingille on siirtynyt kolme Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuokrattua kohdetta. Kaupunginhallitus on päättänyt pelastusasemien myymisestä Etelä-Savon hyvinvointialueelle kokouksessa 28.9.2026 § 254. Suorien asumisen kohteiden 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	Muutok-set	Muutettu TA2026	Tot. 9/2025	Tot. 9/2026	Laskennallinen en-nuste	Johdon en-nuste	Johdon ennuste / muu-tettu TA, %
Myyntituotot	11 311 983	11 861 100		11 861 100	8 705 254	7 968 053	10 354 032	11 211 500	94,5 %
Maksutuotot	3 032 634	3 254 700		3 254 700	2 079 009	2 584 518	3 770 017	3 050 300	93,7 %
Tuet ja avustukset	1 589 647	955 000		955 000	172 107	23 231	214 572	975 000	102,1 %
Vuokratuotot	34 426 203	31 117 700		31 117 700	26 988 201	25 565 325	32 611 180	32 333 700	103,9 %
Muut toimintatuotot	510 589	545 200		545 200	346 966	388 824	572 187	480 000	88,0 %
TOIMINTATUOTOT	**50 871 057**	**47 733 700**		**47 733 700**	**38 291 536**	**36 529 951**	**47 510 350**	**48 050 500**	**100,7 %**
Valmistus omaan käyttöön	365 605	280 000		280 000	153 909	187 633	445 717	288 000	102,9 %
Henkilöstökulut	-12 271 909	-13 243 300		-13 243 300	-9 204 780	-9 611 477	-12 844 082	-12 819 600	96,8 %
Palkat ja palkkiot	-9 851 089	-10 596 600		-10 596 600	-7 362 927	-7 670 139	-10 262 118	*-10 271 600*	96,9 %
Henkilösivukulut	-2 420 820	-2 646 700		*-2 646 700*	-1 841 853	-1 941 338	-2 581 964	*-2 548 000*	96,3 %
Eläkekulut	-1 992 634	-2 184 700		-2 184 700	-1 574 444	-1 568 952	-1 985 683	*-2 112 100*	96,7 %
Muut henkilösivukulut	-428 186	-462 000		-462 000	-267 409	-372 387	-596 281	*-435 900*	94,4 %
Palvelujen ostot	-27 375 239	-26 938 000	-90 000	-26 848 000	-18 757 271	-19 461 171	-28 402 543	-28 632 800	106,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 515 115	-6 380 700	-60 000	-6 320 700	-4 157 730	-4 113 733	-6 446 172	-6 307 300	99,8 %
Avustukset	-1 010 423	-962 000		-962 000	-900 321	-779 849	-875 218	-962 000	100,0 %
Vuokrakulut	-3 887 305	-4 475 200	-250 000	-4 225 200	-2 956 182	-2 917 201	-3 836 046	-3 838 300	90,8 %
Muut toimintakulut	-697 194	-202 000		-202 000	-178 986	-57 545	-224 152	-178 500	88,4 %
TOIMINTAKULUT	**-51 757 185**	**-52 201 200**		**-51 801 100**	**-36 155 269**	**-36 940 976**	**-52 917 933**	**-52 738 500**	**101,8 %**
TOIMINTAKATE	**-520 524**	**-4 187 500**		**-3 787 500**	**2 290 176**	**-223 391**	**-4 961 866**	**-4 400 000**	**116,2 %**

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu-tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	318 000	0	318 000	28 702	318 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	1 988 100	0	1 988 100	1 227 160	1 988 100	100,00 %
Toimintakate	-1 670 100		-1 670 100	-1 198 458	-1 670 100	100,00 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu-tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	34 628 700	0	34 628 700	26 716 625	35 244 700	101,78 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	177	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	12 299 400	-280 000	12 019 400	8 659 416	12 064 100	100,37 %
Toimintakate	22 329 300		22 609 300	18 057 386	23 180 600	102,53 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu-tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	2 456 000	0	2 456 000	2 189 786	2 497 800	101,70 %
Valmistus omaan käyttöön	275 000	0	275 000	174 728	275 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	26 939 600	-120 000	26 819 600	19 379 574	28 198 200	105,14 %
Toimintakate	-24 208 600		-24 088 600	-17 015 060	-25 425 400	105,55 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu-tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	824 400	0	824 400	739 787	940 000	114,02 %
Valmistus omaan käyttöön	5 000	0	5 000	12 729	13 000	260,00 %
Toimintakulut yhteensä	1 344 500	0	1 344 500	1 010 104	1 332 100	99,08 %
Toimintakate	-515 100		-515 100	-257 588	-379 100	73,60 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2026	TA 2026	TA muu-tokset 2026	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2026	Johdon ennuste 2026	Johdon ennuste /muut. TA 2026
Toimintatuotot yhteensä	9 506 600	0	9 506 600	6 855 053	9 050 000	95,20 %
Toimintakulut yhteensä	9 629 600	0	9 629 600	6 664 720	9 156 000	95,08 %
Toimintakate	-123 000		-123 000	190 333	-106 000	86,18 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Joukkoliikenteen lipputulojen osalta on hieman laskua, arvio -150 000 €. Pysäköintivirhemaksutuotot -100 000 € sekä pysäköintimaksut -50 000 € alhaisempina.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Talonrakennuspalvelut: Ylittää hieman talousarvion. Budjetoitu 0 euroa ja toteumaennuste 7 000 euroa.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,46 milj 9/12 tilanne 6,1 milj. Lomituksen hallinnon valtionkorvaus on ennakoitua 17 340 € suurempi, tämä korjaa lomituksen hallinnon (kustannuspaikka 6500) toimintakatetta vuoden 2026 osalta, Lomitustoiminnan valtionkorvaus toteutuu ennakoitua pienempänä (kustannuspaikka 6510) maataloushallinnon kuntalaskutus tehty heinäkuussa 77 000 €. 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: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
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 ylittyvät. Jätehuoltoviranomaisen kulut laskutetaan vasta vuoden lopussa, joten tuloissa tämä ei vielä näy.
Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,0 milj 9/12 tilanne 0,7 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: SUP-päätöstä ei ole vielä tullut mutta 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. Maksatus toteutunee vasta ensi vuonna.
Maaseututoimi: Kela korvaukset, työllisyysrahaston/koulutuskorvaus: Tavoite 0 € 9/12 tilanne 14 453. Arviolta 20 000 €

Vuokratuotot

Lautakunta ja johtaminen: -
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Merkittävien energiaintensiivisten teollisuushankkeiden vuokratuotot ovat lisänneet vuokratuottoja (maanvuokratuottoja) ja edelleen neuvotellaan isojen teollisuustonttien vuokraamisesta loppuvuoden aikana. // Vuokraus: Tulee toteutumaan selvästi arvioitua suurempana. 1,1 M€ johtuen sotekiinteistöjärjestelyiden aikataulusta. Paloasemakaupat prosessissa. Huomioiden muut muutokset vuokrasopimuksissa, arviona vuokratuottojen ylitys kokonaisuudessaan 950 000 €.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: tavoite 0 € 9/12 tilanne 0 €

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuotoista toimintaa. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan 100 000 euroa talousarviota pienempänä irtisanotun vuokrasopimuksen energialaskutuksen poistumisen vuoksi.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Hieman ylitystä, toteuma nyt 17 701 euroa ennakoitua enemmän (mm. vahingonkorvaus taajamametsät)
Talonrakennuspalvelut: Ylittää hieman talousarvion, kun Lähemäen huoltorakennuksen osalta saatiin kertaluonteinen korvaus vakuutusyhtiöltä 14 000 euroa.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: tavoite 0 € 9/12 tilanne 0 €

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: -
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: -
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: toteutunee suunnitellun mukaisena.
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: + 8000 € ylittyy.
Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot alittuvat hieman eräiden rekrytointien viivästyessä yksiköstä riippumattomista syistä. // Vuokraus: Maltillista ylitystä johtuen vahtimestaripalvelujen sijaisjärjestelyistä sekä uuden joukkoliikenneinsinöörin luvallisesta perehdyttämisjaksosta.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 39 700 euroa talousarviota pienempänä mm. avoinna olevan tehtävän vuoksi ja määräaikaisten palkkojen pienempänä toteutumisesta johtuen.
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: Ylittyy henkilöstömuutoksista johtuen.

Maaseututoimi: tavoite 7,2 milj 9/12 tilanne 5,1 milj. Lomituksen hallinnon sekä lomituksen 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 jatkavat nousuaan. Arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena, jopa hieman alittaen arvioidun määrän. // Vuokraus: Arvioidaan ylittävän talousarvion 464 000 eurolla. Ylitys johtuu suurimmaksi osaksi joukkoliikenteen uudesta sopimuksesta.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 668 000 euroa talousarviota suurempana. Ylläpidon osalta vaikuttaa siltä, että kulut toteutuvat noin 200 000 euroa pienempänä. Säästö tulee uusien alueurakoiden riisutusta kuukausilaskutuksesta. Ennusteessa varaudutaan kuitenkin tilinpäätöksessä tehtävään pakollisen ympäristövastuuvarauksen tekemiseen, mikä lisää kuluja. Ko. pilaantuneiden maiden kunnostustöiden urakan kilpailutus on kesken ja kustannus täsmentyy myöhemmin.
Talonrakennuspalvelut: Ylittää talousarvion merkittävästi. Hyvinvointialueen rakennusten kulut poistettiin talousarviosta, mutta rakennukset eivät poistuneetkaan vielä vuonna 2025. Arvioitu ylitys palveluiden ostossa on noin 0,8 M€.
Rakennusvalvonta: Säästö – 32 000 €. Ohjelmistokehityskulut eivät ehkä toteudu arvioidun mukaisena.
Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupungin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,3 milj. 9/12 tilanne 1,47 milj. Toteutuu 115 000 suunniteltua pienempänä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Toteutunee arvioidun mukaisesti. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Talonrakennuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisena tai alittaa hieman talousarvion. Tämän kustannuspaikan toteuma muuttuu suuresti energiankulutusten myötä. Mahdollinen loppuvuoden poikkeuksellisen kylmä sää muuttaisi ennusteen negatiiviseksi.
Rakennusvalvonta: Säästö -13 000 €.
Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 45 700 €, 9/12 tilanne 37 146 €. Hankittu etupainotteisesti, puolet työntekijöiden puhelimista vaihdossa, Toteutuu suunnitellusti.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: -
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Rakennusvalvonta: -
Maaseututoimi: Tavoite 0 €, 9/12 tilanne 0 €, avustuksien myönnöstä luovuttu 2026 säästötoimenpiteenä.

Vuokrakulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Arvioidaan alittuvan 350 000 eurolla ulkoisten vuokrakohteiden irtisanomisten vuoksi.
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talonrakennuspalvelut: Toteutuu hieman talousarviota alittaen. Alitus noin 30 000 euroa.
Rakennusvalvonta: Voi tulla pientä säästöä remontin vuoksi.
Maaseututoimi: tavoite 35 900 €, 9/12 tilanne 21 889 €. Toteutuu 6 000 € 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: Alittaa talousarvion noin 20 000 euroa.
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Maaseututoimi: Vahingonkorvaukset lomittajien vahingoista, tavoite 10 000 €, 9/12 tilanne 9577 € Tulee ylittymään 10 000 €

Määrärahaesitykset

Käyttötalouden mahdolliset lisämäärärahat ja alitusoikeudet sekä investointien määrärahamuutokset vaativat aina valtuuston päätöksen kuluvan vuoden aikana. Mikäli käyttötalouden määrärahamuutokset voidaan toteuttaa lautakunnan sisäisillä määrärahasiirroilla, ei näitä muutoksia tarvitse viedä valtuustoon päätettäväksi**.** Täydellisyysperiaatteen mukaisesti myös olennaiset positiiviset muutokset, eli menomäärärahojen alittuminen tai tuotto-odotusten ylittyminen viedään talousarvioon ta-muutoksina.

Käyttötalous

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana (+316 800 euroa) ja myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana (-937 300 euroa). Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan suurempana (-8 000 euroa). Palvelualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota huonompana (toimintakate -612 500 euroa).

<u>Tulomäärärahamuutokset</u>

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään tulomäärärahan muutosta +70 000 euroa. Muutos johtuu maa- ja vesialueiden vuokrien ylityksestä.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta +546 000 euroa. Muutos johtuu ulkoisten vuokratulojen ylityksestä.
- Rakennusvalvonta, esitetään tulomäärärahan muutosta +115 600 euroa. Muutos johtuu tarkastus- ja valvontamaksujen toteutumisesta suurempana.

- Maaseututoimi, esitetään tulomäärärahan muutosta -456 600 euroa. Muutos johtuu lomituksen valtionkorvauksen toteutumisesta pienempänä. Avustuksen pieneneminen näkyy yhtä suurena kulujen vähentymisenä.

Yhteensä esitetään 275 000 euron tulomäärärahojen ylitystä.

Menomäärärahamuutokset

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään menomäärärahan muutosta -68 800 euroa. Muutos johtuu avoimista tehtävistä aiheutuvista palkkakulujen alittamisesta.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +113 500 euroa. Muutos johtuu uuden joukkoliikennesopimuksen aloituksesta.
- Infra- ja viherpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +628 300 euroa. Muutos johtuu tilinpäätöksessä tehtävästä pakollisesta ympäristövastuuvarauksesta.
- Talonrakennuspalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +750 300 euroa. Muutos johtuu sote-kiinteistöjen ylläpitokuluista.
- Maaseututoimi, esitetään menomäärärahan muutosta -473 600 euroa. Muutos johtuu henkilöstökulujen ja ostopalvelulomituksen toteutumisesta pienempänä.

Yhteensä esitetään 949 700 euron määrärahan lisäystä toimintakuluihin.

Investoinnit

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2026 on päätetty menomäärärahaksi 22,8 miljoonaa euroa ja tulomäärärahaksi 1,8 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarviota pienempänä ollen -20,1 miljoonaa euroa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 1,471 miljoonan euroa alle talousarvion. Määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Maa- ja vesialueiden hankinta, TULOT. Vähäisen tonttien luovutuksen takia maa- ja vesialueiden tulot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla.

Energiataloudelliset investoinnit, TULOT. Avustuksia ei ole ollut haettavissa, joten tulot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla.

Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot. Alkuperäisten suunnitelman mukaan toinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2027, mutta työt toteutettiin syksyn 2026 aikana. Vuoden 2027 investointimäärärahan varaamiselle ei ole tarvetta, koska koko hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut. "Sähkis" hankkeen edistämisen kustannukset ja aikaisemmat investointipäätökset nostavat kokonaiskustannuksia alkuperäisestä arviosta.

Matkailu. Määrärahalla on tehty Kallionimen remonttia, uusittu Naisvuoren kesäteatterin katsomoa, toteutettu vuonna 2025 aloitettu Tornimäen lumetuslinjaston vesiputkien uusiminen loppuun ja tehty Ristiinan Sotilaskodin remonttia. Hankkeiden kokonaisarvio ylittää määrärahan.

Liikennevalojen uusiminen. Liikennevalojen KVT- verkon (kadunvarsiteknologia) kustannukset siirtyivät pääosin vuodelta 2025 vuodelle 2026. Lisäksi toteutettiin ennakkoon suunniteltu liikennevalojen valvontajärjestelmän uusiminen.

Keskusta-alueen tulvariski. 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 350 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 600 000 euroa.

E-S Pääomarahasto. Määrärahan ennustetaan ylittyvän 132 000 eurolla. Määrärahamuutokset tämän osalta käsittelee kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Vesiliikelaitoksen verkostoinvestoinnit. Vesiliikelaitoksen määrärahojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 185 000 eurolla. Määrärahamuutokset näiden osalta käsittelee Vesiliikelaitoksen johtokunta.

Tulomäärärahamuutokset

- Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 1.500.000 euroa), tuloalitus -564.000 euroa
- Energiataloudelliset investoinnit, TULOT, projekti 14106 (TA 50.000 euroa), tuloalitus -50.000 euroa

Menomäärärahamuutokset

- Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot, projekti 13008 (TA 100.000 euroa), menoylitys +35.000 euroa
  Siirretään projektilta 12012 Päämajatalo, katon maalaus (TA 250.000 euroa) 35.000 euroa.

- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut, projekti 12000 (TA 100.000 euroa), menoylitys +60.000 euroa
  Siirretään projektilta 14106 Energiataloudelliset investoinnit, MENOT (TA 200.000 euroa) 60.000 euroa.

- Matkailu, projekti 20027 (TA 300.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
  Siirretään projektilta 20031 Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara) (TA 500.000 euroa) 20.000 euroa

- Liikennevalojen uusiminen, projekti 22016 (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 50.000 euroa.

- Keskusta-alueen tulvariski, projekti 20037 (TA 350.000 euroa), menoylitys +130.000 euroa
  Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 130.000 euroa.

- E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 0 euroa), menoylitys +132.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa

- Vesiliikelaitos, Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa, projekti 87999 (TA 550.000 euroa), menoylitys +300.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa

- Vesiliikelaitos, Oma rakentaminen vesijohdot, projekti 84000 (TA 150.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa

- Vesiliikelaitos, Oma rakentaminen viemärit, projekti 84999 (TA 150.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa
  Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Ei merkittäviä investointikohteita Q3/2026 aikana.

Maa-alueiden myynti aavistuksellisesti piristynyt. Pientaloalueiden tonttimyynti on edelleen varovaista, mutta siinäkin on nähtävissä merkkejä paremmasta (Ranta-Launiala). Laajojen teollisuushankkeiden alkaessa asumisen tuotot voivat kohdentua vuokra-asuntokantaan, jolloin tuottoja kotiutuu oletettavasti vuokrataloyhtiön kautta. Kaupan alalla on piristymistä.

Talonrakennuspalvelut

Päiväkodit
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 päiväkoti sijoitettaisiin Paukkulan vieressä olevalle entiselle seurakuntatalon tontille. Palveluverkon poliittinen käsittely siirrettiin alkukesästä syksyyn. Päätöksiä asian suhteen odotetaan saatavan loppuvuodesta, jonka jälkeen päästään aloittamaan varsinainen hankesuunnittelu.

Otavan koululla on kesän aikana tehty liikuntasalin puku- ja pesuhuonetilojen kunnostustöitä. Työt valmistuivat elokuussa 2026.

Päämajakoulun pihaan on asennettu uusia leikkivälineitä kesän aikana. Hankkeelle on varattu investointiohjelmassa 100 000 euroa ja koko tuo raha pyritään käyttämään välituntiviihtyvyyden parantamiseen.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia on jatkettu myös kesän 2026 aikana opetustoiminnan ollessa tauolla. Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilman laatua sekä ennaltaehkäistä mahdollisten vaurioiden ja sisäilmaongelmien syntymistä. Tilojen remontointia jatketaan vielä loppuvuoden aikana. Jäljellä oleviin töihin kuuluu yhden luokkatilan, portaikkojen sekä muutamien pienempien parannuskohteiden kunnostaminen. Korjaushankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 478 000 euroa, jolloin vuoden 2026 investointimäärärahasta jää käyttämättä noin 22 000 euroa.

Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten toteutettiin pääosin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana toteutetaan vielä kivikoulun akuutteja sisäilmaa parantavia toimenpiteitä sekä kellarikerroksen osastointityöt.

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. Mikäli määräraha mahdollistaa, niin koulun pihaan hankintaan jokin väline lisäämään oppilaiden välituntiviihtyvyyttä.

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 tapahtuminen vuoksi. Nämä tilat saneerataan vuoden 2027 aikana. Tämän vuoden määrärahoista tehtiin mm. lämmönjakoon liittyviä korjauksia sekä tilamuutoksia.

Sodan ja rauhan keskus Muistin päärakennuksen vesikaton ja kattovarusteiden maalaus suoritettiin kesän 2026 aikana. Työ valmistui aikataulussa, mutta työsuorituksen reklamoinnista johtuen hankkeen kustannuksia ei ole vielä laskutettu eikä maksettu. Tämän vuoksi hankkeen toteuma näyttää niin pieneltä.

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 toimi 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, joka valmistui suunnitellusti. Rakennus on vuokrattu keväästä 2026 alkaen Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:lle.

Liikuntarakennukset
Hänninkentän huoltorakennuksen rakennustyöt etenevät päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Hanke valmistuu marraskuussa 2026, jolloin käyttäjä voi ottaa rakennuksen käyttöön. Kentän jäädytykset alkavat säiden salliessa, rakennushankkeesta riippumatta.

Lähemäen kentän vanha, vesivahingosta vaurioitunut rakennus on purettu keväällä 2026. Tilalle rakennetaan uusi siirtokelpoinen huoltorakennus. Hanke etenee aikataulussa ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Urheilupuiston katsomon vedenpoiston korjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, katsomon sadevesivaurioiden ehkäisy- ja korjaustyöt, toteutettiin kesällä 2026. Toisessa vaiheessa toteutetaan katsomon yläpihan sade- ja pintavesien hallintaan liittyvät toimenpiteet, joiden tavoitteena on estää vesien pääsy rakenteisiin. Tämä hankevaihe valmistuu lokakuun lopulla.

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 kylmiökorjaushankkeen työmaan perustaminen sekä valmistelevat työt käynnistyivät toukokuussa. Keskuskeittiötoiminnan siirryttyä väistötiloihin purku- ja rakennustyöt aloitettiin kesäkuun alussa. Hanke eteni koko toteutusajan suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Työt valmistuivat tavoiteaikataulussa, ja keskuskeittiön toiminta palautui omiin tiloihinsa elokuun alussa.

Kaupungintalon vesikaton kunnostustyöt alkoivat syksyllä 2026. Suunnitelmia on jouduttu täydentämään purkamisen edetessä, mutta toistaiseksi hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Energiataloudelliset investoinnit
Energiataloudellisena investointina on julkaistu kilpailutus kaupungin virastotalon aurinkosähköjärjestelmästä. Toteutus on vuoden loppuun mennessä.

Keskuskeittiö Isopadan varavoimakonehankinta kilpailutettiin ja saatiin toisella kierroksella yksi tarjous. Varavoimakoneen toimitus on lokakuussa, valmistelevat työt saatiin tehtyä kesän aikana.

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2026 ovat viimeistelyjä vaille valmiina.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet ja niiden työvaiheet:

- Kristiinantien ja Ponnantien saneeraus (Ristiina), kadut päällystetty ja viimeistelytyöt käynnissä
- Kattilanmäenkadun saneeraus, viimeistelytyöt käynnissä, katu on päällystetty. Myös Laajalammintie on päällystetty koko leveydeltään urakka-alueelta.
- Katajamäenkadun saneeraus valmistumassa aikataulussa, viimeistelytyöt ovat käynnissä.
- Sammonkadun kevyen liikenteen väylällä päällystyöt käynnissä. Valmistuu lokakuun 2026 aikana.
- Ranta-Launialan asuinalueen kaduista on rakennettu Rakovalkeankatu ja sen ympäröivät sorapolut. Alueen päällystystyöt tehdään sen jälkeen, kun tontit ovat pääosin rakennettu valmiiksi.
- Ristiinan Rantapuiston urakka on viimeistelytöitä vaille valmis
- Kirjaston leikkipaikan uusiminen, leikkipaikka otettu käyttöön
- Hallitustorille on tehty juomavesipiste
- Koneistajankatu on rakennettu valmiiksi pois lukien päällysteet. Päällystyöt tehdään sitten, kun alueen tontit ovat suurimmalta osin rakennettu valmiiksi.
- 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 lykkääntyy vuodelle 2027.

Taloudellisesti investointihankkeilla on tulossa määrärahan ylityksiä kohteilla Keskusta-alueen tulvariski (määräraha 350 000 euroa, ylitys 250 000 euroa) sekä Hulevesiohjelma (määräraha 400 000 euroa ja ylitys 200 000 euroa. Nämä ylitykset katetaan infrahankkeiden sisältä.

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 9/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			**-150**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**-26**	**0**	**-124**	**-150**
Osallistava budjetointi, ASTO		-580	-150				-150		-26		-124	-150
KIINTEÄ OMAISUUS			**-300**	**1500**	**0**	**0**	**-300**	**1500**	**-266**	**936**	**530**	**636**
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				1500				1500		936	564	936
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300				-300		-266		-34	-300
RAKENNUKSET			**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**26**	**-1**	**26**
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				25				25		26	-1	26
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			**-8580**	**50**	**-326**	**0**	**-8906**	**50**	**-4726**	**105**	**-4235**	**-8284**
Koulut												
Itäinen aluekoulu - kampus *												
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase	-17664	-53	-50				-50		-30		-20	-40
Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta)	-8300	-1	-50				-50		-1		-49	-1
Otavan koulun peruskorjaus	-200	-67	-100				-100		-67		-33	-67
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-2000	-695	-500				-500		-373		-127	-500
Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestely	-150	-148	-150				-150		-148		-2	-148
Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten	-50	-31	-50				-50		-31		-19	-31
Lyseon koulun pihan kunnostus	-30	-10	-30				-30		-10		-20	-30
Mikkelin lukio kattoremontin lopetus	-225	-351	-200		-51		-251		-251		0	-251
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-663	-100				-100		-67		-33	-100
Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT		106						0		5	-5	5
Päämajatalo, katon maalaus	-250	-5	-250		110		-140		-5		-135	-55
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, TULOT	-800	0						0		100	-100	100
Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, MENOT	-800	-344	-500		-50		-550		-344		-206	-580
Muistin puisen ravintolaosan katon uusinta									-6		6	-6
Liikunta												
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-3230	-2376	-1500		-800		-2300		-1217		-1083	-2300
Lähemäen urheilukentän huoltorakennus	-250	-60	-250				-250		-60		-190	-190
Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot	-150	-84	-100				-100		-84		-16	-135
Rantakeitaan ison altaan vedenpudistus (hiekkasuodattimet)	-60	-69	-60				-60		-69		9	-60
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus		-4429	-2000		400		-1600		-597		-1003	-1390
Kaupungintalon vesikaton kunnostus	-360	-31	-360		-110		-470		-31		-439	-470
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1150	-1023	-50		-25		-75		-72		-3	-75
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1500	-1055	-1500		200		-1300		-1055		-245	-1200
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus			-200				-200		-69		-131	-200
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100				-100		-7		-93	-160
Julkiset rakennukset			-110				-110		-125		15	-126
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150				-150				-150	-150
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				50				50			50	0
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-200				-200		-8		-192	-124
Kiinteistöjen sähköautolatauspisteet		-97	-20				-20				-20	0

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 9/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
KIINTEÄT RAKENTEET			**-9475**	**105**	**446**	**0**	**-9029**	**105**	**-4396**	**-1**	**-4527**	**-7943**
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)		-669	-700				-700		-19		-681	-50
Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)		0	-500		421		-79				-79	-50
Ecosairila		-3943	-500				-500		-329		-171	-500
Kalevankankaan alue		-276	-100				-100				-100	-70
Matkailu			-300		25		-275		-284		9	-295
Ruutukaavakeskustan kehittäminen			-100				-100		-10		-90	-75
Liikenneverkkoratkaisut												
Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet	-4000	-22	-200				-200		-22		-178	-100
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***			-800				-800		-633		-167	-800
Kadut ***			-1800				-1800		-1206		-594	-1800
Katujen suunnittelumääräraha			-100				-100				-100	-50
Siltojen uusiminen			-500				-500		-110		-390	-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Sammonkatu) MENOT ***			-400				-400		-63		-337	-400
Lentoasema (sis. Valtion investointuen) TULOT				30				30			30	38
Lentoasema MENOT			-100				-100		-65		-35	-100
Valot												
Katuvalojen saneeraus			-300				-300		-176		-124	-300
Liikennevalojen uusiminen		-156	-200				-200		-88		-112	-250
Katu- ja liikennevalokeskusten uudelleensijoittelu ja liittymät		-6	-600		220		-380		-6		-374	-160
Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella		0	-50				-50				-50	-50
Puistot ja leikkipaikat ***			-350				-350		-157		-193	-350
Naisvuoren päiväkodin aurinkosuoja	-50	-33	-50				-50		-33		-17	-50
Tuppuralan koulun piha	-225	-4	-25				-25		-4		-21	-25
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-391	-60				-60		-13		-47	-60
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-2515	-400		-200		-600		-456		-144	-600
Veturitallinlahti hulevesi		0	-100		100		0				0	0
Keskusta-alueen tulvariski		-948	-350		-120		-470		-491		21	-600
Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt			-100				-100				-100	-20
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)			-80				-80		-70		-10	-90
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT		0		75				75			75	75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT		-92	-150				-150		-79		-71	-150
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT										-1	1	-1
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75				-75				-75	-75
Urheilupuiston viheraluiden ja rinteiden uusiminen		-5	-360				-360		-5		-355	-360
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT			-125				-125		-76		-49	-125
IRTAIN OMAISUUS			**-1675**	**140**	**-120**	**84**	**-1795**	**224**	**-958**	**11**	**-613**	**-1560**
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-175				-175		-119		-56	-175
Isopadan varavoimakone	-500	-317	-500				-500		-317		-183	-500
Sivistyksen palvelualue												
Sivistyslautakunta			-200				-200		-88		-112	-200
Hyvinvointilautakunta			-200				-200		-126		-74	-200

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus-luokka	Kumulatiivinen tot.	TA2026		LMR 2026		TA + LMR 2026		TOT 9/2026		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta		0	-150				-150				-150	-150
Päämajakoulun pihan välineistö		-66	-100				-100		-66		-34	-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	-740	-200		-120		-320		-242		-78	-320
Varautuminen, häriötilannekeskukset		-90	-50				-50				-50	-50
Kaluston myyntivoitto/-tappio										11		11
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			**-710**	**0**	**0**	**0**	**-710**	**0**	**-634**	**49**	**-125**	**-661**
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden myynti, TULOT										49	-49	49
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1600	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-300				-300		-97		-203	-168
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)		-546	-210				-210		-205		-5	-210
E-S Pääomarahasto		-390					0		-132		132	-132
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				**1820**		84		1904		1126	778	1298
MENOT			**-20890**		0		-20890		-11006		-9884	-19234
NETTOINVESTOINTI			**-19070**		84		-18986		-9880		-9106	-17936

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	**Hankkeen suuruus-luokka**	**Kumulatiivi-nen tot.**	**TA2026**		**LMR 2026**		**TA + LMR 2026**		**TOT 9/2026**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
			menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
LIIKELAITOS OTAVIA												
MENOT			-25				-25				-25	-25
NETTOINVESTOINTI			-25				-25				-25	**-25**
VESILIIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit												
MENOT			-1920				-1920		-1655		-265	-2105
Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot			-290				-290		-253		-37	-290
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma			-30				-30				-30	0
Verkostot			-1600				-1600		-1402		-198	-1815
Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa			-250				-250		-115		-135	-115
Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa			-550				-550		-599		49	-850
Oma rakentaminen vesijohdot			-150		-250		-400		-309		-91	-425
Oma rakentaminen viemärit			-150		-250		-400		-380		-20	-425
Veturitallin alueen rakentaminen			-500		500		0				0	0
NETTOINVESTOINTI			**-1920**				-1920		**-1655**	0	-265	-2105
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				**0**				0		0	0	0
MENOT			**-1945**		0		-1945		-1655		-290	-2130
NETTOINVESTOINTI			**-1945**				-1945		-1655		-290	-2130

	TA2026		**LMR 2026**		**TA + LMR 2026**		**TOT 9/2026**		**TOT/TA EROTUS**	**TOT. ENNUSTE**
	menot	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**	**menot**	**tulot**		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT		**1820**		84		1904		1126	778	1298
MENOT	**-22835**		0		-22835		-12661		-10174	-21364
NETTOINVESTOINTI	**-21015**		**84**		**-20931**		**-11535**		-9396	-20066
Poisto-taso n. 21,2 milj. euroa										