

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2025

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	3
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	5
Määrärahaesitykset	8
Investoinnit	12

Johdon analyysi

Valtakunnallisesti, pääsääntöisesti kasvukolmiossa asuntorakentamisen kohteiden aloituksissa (edelleen ollaan vuosien takaisessa luvussa), energiantensiivisten investointien (poislukien energiaverotuksen muutospäätöstä odottaneiden hankkeiden osalta) sekä vanhojen asuntojen kaupan ja kiinteistökauppojen lukumäärässä on tapahtunut jonkinasteista piristymistä. Etelä-savolaisessa toimintaympäristössä ei samaan aikaan ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Rakennusalan ja rakentamisen arvoketjussa heikko työllisyyskehitys on jatkunut ja alalta on tapahtunut osaamisen ja henkilöresurssin vuotoa. Konkurssit rakentamisenkin alalla ovat edelleen olleet yleisiä. Rakennusalan arvoketjun tuotavuuskehitys on ollut haastavaa ja urakoista on kilpailtu hinnoilla.

Asuntorakentamisen kohteita (kerrostalo) on tänä vuonna Mikkeliissä käynnistynyt yksi. Kaupan ja teollisuuden investoinnit ovat olleet enemmän korjaus- ja laajennusinvestointeja, kuin uusia avauksia. Merkittäviä uusia energia-alan investointi hankkeita tuli rakennuslupavaiheeseen kaksi. Mikkeliissä on käynnissä merkittäviä kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maan ja alueiden kehittämishankkeita, kuten Satamalahden alue (Veturitallien alue asemakaava siirtymässä asemakaavan hyväksymisvaiheeseen ja Puhistamon alue kumppanuuskilpailutuksen tulos on ratkeamassa) ja Visulahdessa tehtiin merkittävä avaus maanhankinnassa tulevien vuosien tonttimaan varmistamiseksi.

Tonttien myyntitulojen ja rakennuslupamaksujen (asuinrakentaminen) osalta tavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy edelleen haastavalta kysynnän ollessa hyvin matalaa. Laajalammen kaupunkirakenteen täydennysrakennusalueelta ei ole luovutettu tontteja. Annilan täydennysrakennusalueella on käynnissä kahden omakotitalon rakentaminen. Maa- ja vesialuevuokratulojen osalta tulos kehittyy talousarviota myönteisemmin.

Palveluiden ostojen suuret kokonaisuudet ovat aikaisempien kilpailutusten mukaisia ja sähkö on käytännössä kiinnitetty makkinasta loppuvuoden osalta, joten näiden osalta kustannusten ennustettavuus on hyvä. Lämmin syksy näyttäytyy myönteisesti energian oston volyymissa. Alueiden hoidon laaja kilpailutus on tulossa palveluntuottajien laskentaan vielä loppuvuoden aikana. Joukkoliikenteen kilpailutus tuleville vuosille ratkeaa marrasjoulukuussa. Kaupunki on aloittanut kiinnittämään sähkön ostoa jo vuosille 2026–2028.

Palvelualueen käyttötalouden menoja (TA2025 päätös 11/2024) leikattiin keväällä lisätalousarviossa 2,5 miljoonaa euroa, mikä on kohdistettu tarkemmin tulosalueiden toimintoihin ja käyttötalouteen.

Rakennuslupamaksujen tulot eivät asuinrakentamisen hitaasta kehityksestä johtuen toteudu suunnitelmallisesti. Rakennuslupaprosessissa on kaksi merkittävää hanketta joiden lupa-aikataulu tulee ratkaisemaan vuoden tulojen kertymän. Kunnan keräämät hulevesimaksut ylittyvät suhteessa talousarvioon. Maatalouden tuet toteutuvat, palveluiden ostoissa jäädään hieman ja lomituksen valtion korvaamat kulut toteutuvat hieman suunniteltua pienempänä. Joukkoliikenteen valtion tuet toteutunevat ennakoitua pienempinä (vuoden lopullinen tuki on selvillä seuraavan vuoden alussa). Pysäköinti- virhemaksujen kertymä jää talousarviosta.

Maankäyttökorvaukset (kaavoitettaessa yksityistä maata kaupunki saa osan maan arvon noususta) eivät toteudu suunnitellusti. Asiantuntijapalveluiden ostoja kaavoituksen tukemiseksi ja kaava-aineiston osaksi jää käyttämättä. Kiinteistövuokrien tulopuolella alaskirjataan konkurssista johtuva merkittävä tulo-odotus.

Maanrakentamisen kiireisin kausi alkaa päättyä. Asvaltointiasemat menevät kiinni. Karkialammelle rakennettu uusi katuyhteys on avattu. Launialan uuden asuinalueen valmistelun käynnistetty. Kaupunkikeskustan hulevesitulvan estämiseksi on tehty toimenpiteitä sairaalan, Hännin alueen ja Mannerheimintien osalta. Kaikkia suunniteltuja hulevesiverkon kapasiteetin lisäyksiä ei saatu mastossa käyntiin haastavien suunnittelujen ja lupaprosessien viivästyksistä johtuen. Kallioniemi sai matkustajalaiturin muuttamiseksi kaupallisen laivaliikenteen kapasiteetille ympäristöluvan. Laituri rakennetaan 2026. Talonrakennuspalveluiden työmaiden ja ylläpidon kululaskutus noudattelee talousarviota huomioiden leuto syksy ja mahdollinen loppuvuosi.

Palvelualueen käyttötaloudenennustetaan toteutuvan niin, että johdon ennusteessa toimintakate on -+ 930 t euroa (TA25 -2,35 milj. euroa).

Investointien osalta vuosikellon (Q1-Q3/2025) tässä vaiheessa eletään työmaakohteissa projektien loppuunsaattamisen vaihetta. Hänninkentän huoltorakennuksen investointi käynnistyi heinäkuussa, vanha rakennus on purettu, kylmäkonelaitteet on asennettu uudelleen (mikä varmistaa kentän jäädytyksen aloituksen) ja uuden huolto- ja katsomorakennuksen betonielementtejä nostetaan paikoilleen. Huoltorakennus valmistuu 10/2026.

Talouden varovaisuusperiaatteen mukaisesti käyttötalouden ja investointien ennuste on tälläkin kertaa laadittu.

Lopuksi, talouden seurannan rytmiä on muutettu. Aikaisemmin käytetty lokakuun raportointi on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu vuodesta 2025 alkaen syyskuun raportoinniksi (KV 2.6.2025 § 88). Muutoksena aikaisempaan on se, että olennaiset muutokset viedään talousarvioon ta-muutoksina. Uusi toimintatapa perustuu tilintarkastuksen täydellisyyperiaatteeseen.

Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutoksia tulojen alituksen ja valmistus omaan käyttöön alituksen lisäksi myös toimintakulujen alituksen vuoksi päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti.

Kaikkia lautakuntia koskien palkkakuluihin tullaan tekemään talousarviomuutos, sillä palkankorotuksiin varattu summa on vuoden kuluessa osoittautunut liian suureksi. Kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa olevista henkilöstökuluista leikataan 107 200 euroa. Käyttötalouteen esitetään tämän määrärahamuutosta.

Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 9/2024	Tot. 9/2025	Johdon en- nuste	Johdon ennuste / muutettu TA, %
Myyntituotot	12 031 720	12 443 800		12 443 800	8 619 652	8 705 254	11 721 300	94,2 %
Maksutuotot	3 065 842	3 222 700		3 222 700	2 001 245	2 079 009	2 774 300	86,1 %
Tuet ja avustukset	1 014 748	1 183 000		1 183 000	11 551	172 107	1 227 000	103,7 %
Vuokratuotot	33 903 979	33 920 900		33 920 900	26 521 220	26 988 201	34 640 800	102,1 %
Muut toimintatuotot	432 444	575 000		575 000	275 924	346 966	575 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 448 734	51 345 400		51 345 400	37 429 593	38 291 536	50 938 400	99,2 %
Valmistus omaan käyttöön	254 116	321 000		321 000	178 439	153 909	298 000	92,8 %
Henkilöstökulut	-12 826 049	-13 777 700	36 300	-13 741 400	-9 866 997	-9 204 780	-12 509 100	91,0 %
Palkat ja palkkiot	-10 211 711	-10 902 800	29 800	-10 873 000	-7 846 310	-7 362 927	-9 909 000	91,1 %
Henkilösivukulut	-2 614 338	-2 874 900		-2 868 400	-2 020 687	-1 841 853	-2 600 100	90,6 %
Eläkekulut	-2 252 917	-2 478 700	5 700	-2 473 000	-1 746 189	-1 574 444	-2 238 500	90,5 %
Muut henkilösivukulut	-361 421	-396 200	800	-395 400	-274 498	-267 409	-361 600	91,5 %
Palvelujen ostot	-23 688 356	-28 976 600	1 520 000	-27 456 600	-18 604 359	-18 757 271	-27 474 600	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 814 114	-8 056 800	980 000	-7 076 800	-4 491 010	-4 157 730	-6 817 600	96,3 %
Avustukset	-990 934	-1 011 300		-1 011 300	-885 517	-900 321	-1 010 800	100,0 %
Vuokrakulut	-4 371 801	-4 561 400		-4 561 400	-3 461 647	-2 956 182	-4 121 400	90,4 %
Muut toimintakulut	-726 266	-172 800		-172 800	-83 864	-178 986	-726 700	420,5 %
TOIMINTAKULUT	-49 417 518	-56 556 600		-54 020 300	-37 393 394	-36 155 269	-52 660 200	97,5 %
TOIMINTAKATE	1 285 333	-4 890 200		-2 353 900	214 638	2 290 176	-1 423 800	60,5 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma syyskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon en-nuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	272 000		272 000	16 197	272 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	2 491 500	-620 000	1 871 500	1 275 958	1 774 900	94,84 %
Toimintakate	-2 219 500		-1 599 500	-1 259 761	-1 502 900	93,96 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma syyskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon en-nuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	37 519 900	0	37 519 900	28 352 732	37 839 800	100,85 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	690	1 000	5,00 %
Toimintakulut yhteensä	12 885 200	-396 300	12 488 900	8 267 592	12 449 100	99,68 %
Toimintakate	24 654 700		25 051 000	20 085 830	25 391 700	101,36 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma syyskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon en-nuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	2 637 400	0	2 637 400	2 624 516	3 076 100	116,63 %
Valmistus omaan käyttöön	290 000	0	290 000	138 488	295 000	101,72 %
Toimintakulut yhteensä	29 681 500	-1 520 000	28 161 500	19 133 532	28 078 400	99,70 %
Toimintakate	-26 754 100	0	-25 234 100	-16 370 528	-24 707 300	97,91 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma syyskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon en-nuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	891 300		891 300	430 709	850 000	95,37 %
Valmistus omaan käyttöön	11 000		11 000	14 731	2 000	18,18 %
Toimintakulut yhteensä	1 333 600		1 333 600	973 936	1 317 300	98,78 %
Toimintakate	-431 300		-431 300	-528 496	-465 300	107,88 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma syyskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon en-nuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	10 024 800		10 024 800	6 867 383	8 900 500	88,78 %
Toimintakulut yhteensä	10 164 800		10 164 800	6 504 260	9 040 500	88,94 %
Toimintakate	-140 000		-140 000	363 123	-140 000	100,00 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

// Vuokraus: Pysäköintipalveluissa jäädään budjetoitua tuloa alhaisemmaksi; arvio -50 000 €.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Talousmetsien tuotto-odotus jää hieman tavoitteesta, tonttihakkuita ja infran kohteita enemmän; pieni alitus budjetoidusta. // Talonrakennuspalvelut: Ylittää talousarvion 88 800 eurolla. Tämä tulee Mikki-hankkeesta.

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,87 milj. 9/12 tilanne 5,42 milj. Lomituksen valtionkorvausta vähennetty Mela:lle tehdyn arvion mukaisesti 300 000 eurolla. Maataloushallinnon kuntalaskutus tehty heinäkuussa loppuosuus joulukuussa. Myyntituotot toteutuu 0,75 milj pienempänä.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maksutuotoissa jäädään budjetoidusta 200 000 eurolla, sillä maankäyttökorvaus jää toteutumatta. // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Hulevesimaksutuotot ylittyvät 193 000 euroa tarkistuksen jälkeen, noin 500 kiinteistöä enemmän; Oravinmäen tuotot jäävät 30 000 ennakoidusta koska lumi- ja maakuormia vähänlaisesti. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Tarkastus- ja valvontamaksujen voi toteutua datakeskushankkeesta johtuen +/- 50 000 € (riski, että ei toteudu -150 000 €), Jätehuoltoviranomaisen laskutus nousee +10 000 €, viranomaisresurssien vahvistamisesta johtuen.

Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,1 milj 9/12 tilanne 0,64 milj. Toteutuu pienempänä 0,37 milj

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Joukkoliikenteen valtionavustusten toteuma nähdään vasta loppuvuodesta. Muutoksia voi tulla, arvio -150 000 € budjetoitua alhaisempi.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: JTF Kovalansuon avustus yhteensä 170 000 (talousarvioon merkitty 70 000), SUP-avustus 94 000. // Talonrakennuspalvelut: -

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Kela korvaukset tavoite 15 000 € 9/12 tilanne 514 €

Vuokratuotot

Lautakunta ja johtaminen: -

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maa- ja vesialueiden vuokrien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 675 000 eurolla. // Vuokraus: Vuokratuottojen arvioidaan ylittävän noin 45 200 euroa. Talousarviossa varauduttiin Suonsaaren vastaanottokeskuksen vuokrasopimuksen päättymiseen, mutta sopimus on jatkunut. Kiiskinmäen päiväkeskuksen vuokrasopimuksen

irtisanomisen Eloisalta vähentää vuokratuottoja. Maksamattomista vuokrista aiheutuva luottotappioriski on huomioitu muiden kulujen tiliryhmän ennusteessa.

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: -

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: -

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan 19 000 euroa pienempänä. Normaalia toimintaa, vaikkakin "valmistus omaan käyttöön" ei ole relevanttia. // Vuokraus: -

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: toteutunee suunnitellun mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Toteutuu hieman arvioitua suurempana.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarviota 9 000 euroa pienempänä.

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Ennustetaan toteutuvan noin 111 400 euroa talousarviota pienempinä. Ennusteessa on huomioitu lautakunnille kohdistetut henkilöstömenojen vähennykset sekä se, että itäisen aluekoulun projektipäällikön tehtävään varattu palkkakulu ei toteudu.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot alittuvat, nyt kaikki vakanssit täytettynä. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan 4 500 euroa pienempänä.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan 54 700 euroa pienempänä. Hieman säästöä tulee suunnittelupäällikön ja liikennesuunnittelijan avoimista tehtävistä. // Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan 16 300 euroa pienempänä. Lisäresurssi jäteviranomaisessa, mutta toisaalta rakennustarkastajan rekrytointia viivästytettiin (palkkasäästö käytettiin digiprojektin jatkoon).

Maaseututoimi: tavoite 7,79 milj 9/12 tilanne 4,8 milj. Toteutuu suunniteltua pienempänä.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Asiantuntijapalveluista vähennetty -620 000 euroa talousarvion muutoksena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti. Asiantuntijapalveluissa voi tulla alitusta. Joukkoliikenteessä voi vaikuttaa yleiset korotukset.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Jory-leikkaus - 490 000 euroa alkuperäisen talousarvion asiantuntijapalveluista ja ylläpidosta, nyt menolisäystarve yhteensä 144 000 euroa (Kovalansuo, Naaranki, päällysteet, talvihoito, jätehuolto) vaikka kuluja paikkailtu muista palvelujen ostoista// Talonrakennuspalvelut: Vähennetty alkuperäisestä budjetista -50 000 euroa asiantuntijapalveluista talousarvioleikkauksen mukaisesti.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupungin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,22 milj 9/12 tilanne 1,4 milj. Toteutuu hieman pienempänä alitukset lomituksen hallinto 6500 ja lomitustoiminta 6510.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Toteutuu arvioidun mukaisesti.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioitu lisäsäästö 84 000 euroa ulkovalaistuksesta sekä muusta sähköstä. // Talonrakennuspalvelut: Tehty alkuperäiseen talousarvioon leikkaus -400 000 euroa lämmityskustannuksiin ja -580 000 euroa sähkökustannuksiin. Arvioidaan toteutuvan 168 400 euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toteuman riskinä on loka-joulukuun energian tarve.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mahdollisia kalustehankintoja saattaa tulla, kun palataan remontin jälkeen takaisin. Ylitystä jonkun verran (tarjousta ei ole saatu/lasku ensivuodelle).

Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 51 800 €, 9/12 tilanne 28 600 €. Alittuu hieman.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan 14 800 euroa talousarviota suurempana.

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

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Tavoite 49 300 €, 9/12 tilanne 33 662 €, toteutuu pienempänä (15 300 €).

Vuokratulot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Ulkoisten vuokratulujen ennustetaan toteutuvan 440 000 euron alaisempana.

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

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. // Vuokraus: Tilikaudelle ennustetaan kirjattavan noin 460 000 euron luottotappiot maksamattomista vuokratuotoista.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: Ylittää talousarvion noin 80 000 eurolla. Tähän kirjautuu vähennyskeltottomat arvonnäisäverot.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Lomitusasiakkaiden perinnän ja ulosottolaitoksen kuluja, ylittyy hieman.

Määrärahaesitykset

Käyttötalous

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä (-407 000 euroa) ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisemmalla tasolla (-1 360 100 euroa). Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan pienempänä (-23 000 euroa). Palvelualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota parempana (toimintakate +930 100 euroa). Yksikkökohtaiset menojen ylitykset katetaan palvelualueen sisäisillä määrärahasiirroilla.

Päivitetyt ohjeistuksen mukaan myös olennaiset positiiviset muutokset, eli menomäärärahojen alituminen tai tuotto-odotusten ylittyminen viedään talousarvioon ta-muutoksina. Toimintatapa perustuu tilintarkastuksen edellyttämään täydellisyyssperiaatteeseen.

Kaikkia lautakuntia koskien palkkakuluihin tullaan tekemään talousarviomuutos, sillä palkankorotuksiin varattu summa on vuoden kuluessa osoittautunut liian suureksi. Kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa olevista henkilöstökuluista leikataan tämän vuoksi 107 200 euroa. Muutos on otettu huomioon johdon ennusteissa ja esitetyissä määrärahamuutoksissa.

Tulomäärärahamuutokset

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään tulomäärärahan muutosta +474 700 euroa. Muutos johtuu maa- ja vesialueiden vuokrien ylityksestä.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta -154 800 euroa. Muutos johtuu joukkoliikenteen valtionavustuksen toteutumisesta pienempänä.
- Infra- ja viherpalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta +350 000 euroa. Muutos johtuu hulevesituottojen toteutumisesta suurempana ja hankkeiden avustusten toteutumisesta suurempana.
- Talonrakennuspalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta +88 700 euroa. Muutos johtuu Mikkelin kaupungin kestävä kiertotalous (MIKKI) -hankkeelle saadusta avustuksesta.
- Rakennusvalvonta, esitetään tulomäärärahan muutosta -41 300 euroa. Muutos johtuu tarkastus- ja valvontamaksujen toteutumisesta pienempänä.

- Maaseututoimi, esitetään tulomäärärahan muutosta -1 124 300 euroa. Muutos johtuu lomituksen valtionkorvauksen toteutumisesta pienempänä. Avustuksen pieneneminen näkyy yhtä suurena kulujen vähentymisenä.

Yhteensä esitetään 407 000 euron tulojen alitusta.

Valmistus omaan käyttöön muutokset

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään määrärahan muutosta -19 000 euroa.
- Talonrakennuspalvelut, esitetään määrärahan muutosta +5 000 euroa.
- Rakennusvalvonta, esitetään määrärahan muutosta -9 000 euroa.

Yhteensä esitetään 23 000 euron valmistus omaan käyttöön alitusta. Alitus johtuu siitä, että tehdään talousarviossa budjetoitua vähemmän sellaisia sisäisiä töitä, joita voitaisiin aktivoida investointiprojekteille.

Menomäärärahamuutokset

- Lautakunta ja johtaminen, esitetään menomäärärahan muutosta -96 600 euroa. Muutos johtuu toteutumatta jääneestä projektipäällikön palkkavarauksesta.
- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään menomäärärahan muutosta -55 300 euroa. Muutos johtuu palkkakulujen liian suuresta korotusvarauksesta.
- Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +15 500 euroa. Muutos johtuu ulkoisten vuokrien toteutumisesta alhaisempaan ja maksamattomista vuokrista aiheutuvista luottotappioista.
- Talonrakennuspalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta -88 400 euroa. Muutos johtuu sähkö- ja lämmityskulujen toteutumisesta pienempänä.
- Rakennusvalvonta, esitetään menomäärärahan muutosta -16 300 euroa. Muutos johtuu palkkakulujen liian suuresta korotusvarauksesta.
- Maaseututoimi, esitetään menomäärärahan muutosta -1 124 300 euroa. Muutos johtuu henkilöstökulujen ja palvelujen oston toteutumisesta pienempänä.

Yhteensä esitetään 1 365 400 euron määrärahan vähennystä toimintakuluihin.

Investoinnit

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2025 on päätetty menomäärärahaksi 22,0 miljoonaa ja tulomäärärahaksi 2,8 miljoonaa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarviota pienempänä ollen -16,0 miljoonaa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 4,9 miljoonan alle muutetun talousarvion.

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

Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT – Hiljentyneen rakentamisen ja vähäisen tonttien luovutuksen takia maa- ja vesialueiden tulot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla. Tavoitteesta jäädään noin 1 M€.

Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT – Vesikaton kunnostukselle on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, jonka määrä on sidottu hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin. Vesikaton korjaustyön toteuma alittaa kustannusarvion. Hankkeelle oli varattu 375 000 euroa vuodelle 2025 ja toteumaennuste on 225 000 euroa. Näin ollen myös tulot alittavat talousarviomäärärahan. Menojen alitus johtuu rakennusalan matalasuhdanteesta, jolloin töihin saadaan välillä huomattavan kilpailukykyisiä tarjouksia.

Sotakoulu, Ristiina MENOT – Hankkeen kustannusten ylitys alkoi näkyä jo keväällä 2025. Hanke pysytettiin kuitenkin hallitusti niin, että työt katkaistaan järkevään vaiheeseen ja niitä voidaan jatkaa tulevana vuosina mahdollisen lisärahoituksen turvin. Tämän jälkeen on annettu Sotakoulun hanke-työryhmälle jatkolupa laajennusosan eristämiseksi. Lisäksi kohteen lämmitysjärjestelmä oli vaurioitunut vääränlaisen asennustavan takia. Tämän korjaus tullaan tekemään vielä loppuvuodesta 2025.

Energiataloudelliset investoinnit, MENOT – Kaupunki on toteuttanut Rämälän koulun, Rantakylän nuorisotalon ja Anttolan päiväkodin lämmitystapamuutokset kohteiden öljylämmityksestä luopumiseksi. Investoinneille on saatu ARA:n tukea enimmäismäärän mukaan 68 320 €, joka vähentää kustannusylityksen netto-osuutta. Tätä valtion avustusta ei ole jatkuvasti saatavilla, joten hankkeet on päätetty toteuttaa menomäärärahaylityksestä huolimatta.

Lentoasema (sis. Valtion investointituen) TULOT – Vuonna 2025 myönnetty valtionaputuki lähestymislinjavaloihin kirjautuu projektiakataulusta johtuen vuodelle 2026.

Katuvalojen saneeraus - MENOT siirretään 50 000 euroa katujen suunnittelumäärärahasta ja toinen 50 000 euroa siltainvestointirahasta kattamaan led-valojen lisähankintaa, tällä saavutetaan jatkossa käyttötaloussäästöä.

Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT - 75 000 euron avustusta ei kirjaudu tälle vuodelle, koska lupakäsittely viivästytti hanketta. Menoihin kirjattu vain lupamaksu 10 500 euroa.

Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus TULOT - EU-avustusta maksettu jo 64 222 euroa, lisäksi hake-
mus tälle vuodelle vielä 141 000 euroa, tämä avustus oli budjetoimaton. Suur-Savon Energiasäätiön avustus jää 16 000 vajaaksi koska sähköautojen latausaseman rakentaminen maksoi vain 26 000 euroa.

Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus – Tuppuralan ulkokuntosalin rakentaminen on pääosin maksettu liikuntapaikkarakentamisen ja -kunnostamisen määrärahadista. Projektiin on lisäksi varattu 20 000 euroa osallistavan budjetoinnin määrärahadista, joka siirretään samalle hankkeelle.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, koulu- ja esiopetus – Kattilansillan päiväkodin pihan rakennustöihin siirretään määrärahaa sivistyslautakunnan irtaimistomäärärahadista. Määrärahasiirto käsitellään sivistyslautakunnassa.

Rakennusvalvonnan arkiston digiprojektin määrärahan arvioidaan ylittyvän 78 000 eurolla. E-S Pääomarahaston määrärahan ennustetaan ylittyvän 132 000 eurolla. Määrärahamuutokset näiden osalta käsittelee kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Tulomäärärahamuutokset

- Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 2.000.000 euroa), tuloalitus - 989.000 euroa
- Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT, projekti 14112 (TA 125.000 euroa), tuloalitus -41.000 euroa
- Lentoasema (sis. Valtion investointituen) TULOT, projekti 29401 (TA 30.000 euroa), tuloalitus -30.000 euroa
- Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT, projekti 29006 (TA 75.000 euroa), tuloalitus -75.000 euroa
- Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus TULOT, projekti 29005 (TA 277.000 euroa), tuloalitus - 56.000 euroa

Menomäärärahamuutokset

- Sotakoulu, Ristiina, MENOT, projekti 14103 (TA 50 000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
Siirretään projektilta 10639 Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset (TA 1.500.000 euroa)
- Energiataloudelliset investoinnit, MENOT, projekti 14106 (TA 200.000 euroa), menoylitys +55.000 euroa
Siirretään projektilta 10639 Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset (TA 1.500.000 euroa)
- Katuvalojen saneeraus, projekti 20008 (TA 400.000 euroa), menoylitys 100.000 euroa
Siirretään projektilta 20036 Katujen suunnittelumääräraha (TA 100.000 euroa) 50.000 euroa
Siirretään projektilta 22017 Siltojen uusiminen (TA 500.000 euroa) 50.000 euroa
- Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus, projekti 28001 (TA 125.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
Siirretään projektilta 10005 Osallistava budjetointi, ASTO (TA 150.000 euroa)
- Siirretään projektilta 31999 TA-määräraha, kasvatus- ja opetuslautakunta, irtaimisto (TA 200.000 euroa) 38.000 euroa projektille 10800 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaukset, koulu- ja esiopetus (TA 200.000 euroa). Määrärahamuutos käsitellään sivistyslautakunnassa.
- Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti, projekti 10004 (TA 60.000 euroa), menoylitys +78.000 euroa
Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa
- E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 0 euroa), menoylitys +132.000 euroa
Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Tulosyksikön investoinnit liittyvät lähinnä maa- ja vesialueiden hankintaan ja luovuttamiseen. Maa- ja vesialueiden myyntitulot alittavat tulomäärärahan noin miljoonalla eurolla. Syynä on edelleen jatkuva yleinen investointien ja rakentamisen heikko taso sekä kerrostalorakentamisen hiljentyminen. Tonttivarauksia on hyvin (erityisesti teollisuustonttien osalta) – varsinkin Visulahden teollisuusalueen kaikki teollisuustontit on varattu tai vuokrattu. Vielä odotetaan investointipäätöksiä ja siten myös tonttien myyntiä. Rakentamisen osalta markkinatilanne on odottava ja esimerkiksi paikalliset rakennusyritykset ovat hyvin varovaisia. Tilanteen ennakoidaan muuttuvan teollisuusrakennusten osalta jo vuoden 2025 lopussa ja asuinrakentamisen parantuvan vuoden 2026 aikana. Investointien maa- ja vesialueiden menot eli ostot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kaupungilla on tarve maan hankkimiseen tulevaisuuden tarpeita varten. Lisäksi maa-alueiden hankintaan kaupunginvaltuusto on osoittanut lisämäärän 500 000 euroa (Visulahti). Merkittävä kiinteistökauppa Veturitallien alueella saattaa siirtyä vuoden alkupuolelle 2026 asemakaavan lainvoimistumisen jälkeen.

Talonrakennuspalvelut

Rakennusalan matalasuhdanne on mahdollistanut hankkeiden toteuttamisen kustannustehokkaasti. Sama tilanne on todettavissa useammassa hankkeessa, että urakkatarjoukset alittavat kustannusarvion. Tämä näkyy investointiohjelman määrärahojen alituksena monessa hankkeessa.

Päiväkodit

Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjauksen sekä ilmanvaihdon hankesuunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelussa 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. Suunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan tultaneen esittämään suojellun rakennuksen peruskorjausta ja päiväkotitoiminnan jatkamista Lähemäen lastentalolla tulevaisuudessakin.

Lähemäkitalon peruskorjauksen hankesuunnittelun myötä on alkanut vahvistua ratkaisuehdotus, jossa Lähemäkitalosta tullaan luopumaan keskipitkällä (5-10 vuoden) tähtäimellä. Rakennuksessa on ollut vajaakäyttöä useiden vuosien ajan, eikä tilanne tule todennäköisesti muuttumaan kaupungin oman palvelutuotannon tai yksityisen puolen kysynnän kautta. Rakennuksessa tulisi tehdä peruskorjausluontoisia toimenpiteitä, mikäli toimintaa haluttaisiin jatkaa pidemmällä aikavälillä. Hankesuunnitelmassa tullaan ottamaan tarkemmin kantaa rakennuksen kuntoon ja tulevaisuuden toimenpiteisiin.

Valkosenmäen päiväkotiratkaisun hankesuunnittelua on jatkettu. Rantakylän alueen päiväkotien kokonaistilannetta on kartoitettu käymällä keskustelua sekä varhaiskasvatuksen että talonrakennuspalveluiden henkilöstön kanssa. Rantakylän päiväkotiin vapautuu lisää tilaa avoimen päiväkodin

muuttaessa Rantakylän päiväkodilta uusiin tiloihin Porrassalmenkadulle, jolloin tila voidaan ottaa käyttöön ryhmätilana. Tarkoituksena on saada aikaan tarve- /hankeselvitys, josta käy ilmi tämänhetkinen tilanne Rantakylän alueen päiväkodeissa sekä toimenpidevaihtoehdot tilanteen parantamiseksi.

Koulut

Päämajakoulun keskiosan vesikaton kunnostus ja sisäilmakorjaukset kilpailutettiin alkuvuodesta 2025. Molemmat kilpailutukset voitti sama urakoitsija. Koulun eteläpäässä havaitut ulkoseinän vauriot on korjattu. Keskiosan vesikaton uusiminen on vielä kesken. Koulun sisäpuoliset työt on saatu valmiiksi koulun kesälomien aikana. Ulkopuolella työt vielä jatkuvat mm. salaojan teolla ja valmistuvat marraskuun aikana.

Ristiinan yhtenäiskoulun IV-tasapainotus ja kuitukorjaukset aloitettiin vuonna 2024. Työt jatkuvat tänä vuonna entisessä lukion siivessä. Korjauksessa nuohotaan ilmanvaihtokanavat ja tasapainotetaan sekä mitataan ilmanvaihtojärjestelmä. Samalla poistetaan tiloissa olevia mineraalivillakuitujen lähteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi putkieristeet, tekniikan läpiviennit sekä leikatut akustolevypinnat. Työt toteutetaan kesän 2025 aikana.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia suoritetaan vaiheittain kesäaikaan, kun rakennuksessa ei ole toimintaa. Korjauksella parannetaan rakennuksen sisäilman laatua ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Koulun kesälomakauden aikana toteutettiin D-siiven 1. kerroksen peruskorjaus. Työ valmistui suunniteltua edullisemmin, joten korjausta päästiin jatkamaan laajemmalle. Syyskaudella sisäilmakorjauksia jatkettiin D-siiven osalta siltä osin, kuin koulun normaali toiminta sen mahdollisti. Sisäpuoliset rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti, ja niiden valmistuminen on suunniteltu marraskuun 2025 loppuun mennessä.

Kesällä suoritetun remontin yhteydessä havaittiin ikkunoiden eristyspuutteita. Havaitut puutteet korjattiin koko vanhan rakennusosan osalta ulkokautta tehtyinä tiivistystöinä. Ikkunatiivistykset on saatu päätökseen, ja työt on vastaanotettu.

Kulttuuri

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa tehdään vuosittain huoltokorjauksia noin 100 000 eurolla. Tänä vuonna on ohjelmassa mm. keittiön viemäreiden kunnostaminen sekä sisäpintojen huoltomaalauksia.

Jalkaväkimuseolla suoritettiin kesällä 2025 vesikattojen tiivistys- ja kunnostustöitä Kattovahti Oy:n toimesta. Työt valmistuivat heinäkuussa. Hankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta.

Kesäkuussa valmistunut Kallioniemen rantapaviljonki oli kesän toiminnassa. Kesähuvilan keittiön kunnostustyöt saatetaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kunnossapitotöiden ja siirtokelpoisen paviljonkirakennuksen tavoitteena on luoda edellytykset tulevalle toiminnalle ja palvelutarjonnalle.

Sodan ja Rauhan keskus Muistin kahvila-ravintola Rauhan katon peruskorjauksen urakka valmistuu marraskuun alussa. Urakka sisälsi peltikatteen uusimisen sekä tarvittavat yläpohjan korjaukset nykyistä rakennetta vastaavalla tavalla.

Ristiinan Sotakoulun korjaus ja laajennus on jatkunut tänäkin vuonna. Kyseessä on paikallisten seurojen ja järjestöjen yhteishanke, jossa he kunnostavat entistä upseerikoulun rakennusta. Rakennuksessa toimii kalliotaidekeskus kesän ajan. Sotakoulun tulevan vuokralaisen etsintä on edelleen käynnissä, mutta toistaiseksi rakennukselle ei ole löytynyt toiminnasta vastaavaa tahoa. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjelmassa 50 000 euroa vuodelle 2025 ja toteumaennuste on noin 90 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin aloitettujen töiden loppuunsaattamisesta sekä lämmitysjärjestelmän hajoamisesta virheellisen asennustavan vuoksi. Hankkeelle saatiin Veej`jakaja ry:n avustusta noin 23 300 euroa

Liikuntarakennukset

Hänninkentän huoltorakennuksen urakointi alkoi heinäkuun alussa purkutöillä ja hankkeen on määrä valmistua lokakuun 2026 loppuun mennessä. Työmaalla on tällä hetkellä käynnissä elementtiasennustyöt ja hanke etenee aikataulussa.

Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen pohjoispäätyyn sijoittuvan laajennuksen kilpailutus suoritettiin alkukesästä. Rakentaminen oli tarkoitus suorittaa elo-marraskuussa 2025. Saatujen urakkatarjousten kokonaisvertailuhinta kuitenkin ylitti talousarviomäärärahan, joten hankinta keskeytettiin. Hanke toteutetaan syksyn/alkutalven aikana puitesopimustyönä ja hanke on valmis vuoden 2025 loppuun mennessä.

Julkiset rakennukset

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen 7.vaihe on alkanut 10.3.2025. Peruskorjaus kattaa virastotalon ns. keskisiiven 2-4 kerrokset (rakennusvalvonta, kaavoitus ja saunaosasto). Toimenpiteet ovat pääsääntöisesti samat kuin aikaisemmassa peruskorjauksessa. Urakan valmistumisajankohta on 28.11.2025. Virastotalon LVIS-peruskorjaushankkeet tulevat jatkumaan tulevana vuosina vaihteittain.

Kaupungin virastotalon neljännen kerroksen julkisivukorjaukset alkoivat 2024. Sääolosuhteiden vuoksi rappaustyöt jätettiin keväälle 2025. Urakka on valmistunut.

Kaupungin virastotalon lukituksen uusimisen kilpailutus ja toteutus suoritetaan loppuvuoden aikana. Työ on jatkoa viime vuonna aloitetulle hankkeelle kulkuturvallisuuden parantamiseksi.

Suonsaaren alueella rivitalohuoneistojen kunnostamista vastaanottokeskuskäyttöön on jatkettu. Vastaanottokeskukselle osoitetuista rivitalohuoneistoista on kunnostettu noin 50 % käyttövalmiiksi.

Energiataloudelliset investoinnit

Energiataloudellisina investointeina toteutettiin kesän aikana kolmen öljylämmityskohteen lämmitystapamuutos. Kohteet ovat Rämälän koulu, Rantakylän nuorisotalo ja Anttolan päiväkot. Pää- tai sivulämmitysjärjestelmänä olleet öljylämmityslaitteistot on purettu kokonaan pois. Päälämmitysjärjestelmäksi kohteissa jäi lämpöpumppujärjestelmä. Investointien kilpailutus on tehty keväällä ja kaikissa kohteissa on sama toteuttaja. Kustannukset ovat ylittyneet arviosta ja tulevat olemaan kokonaisuutena noin 290 000 euroa. Investoinneille on saatu ARA:n tukea enimmäismäärän mukaan 68 320 €.

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakat alkavat valmistua vuoden 2025 osalta. Päälystystöiden sekä katu- ja puistokohteiden viherviimeistelyjen osalta lumen ja pakkasten tulo mi-toittaa syksyn hankkeiden lopullista rahankäyttöä. Päälystyskausi päättyy yleensä lokakuun lopussa. Leutoina syksyinä vihertöitä on pystytty tekemään aina joulukuun alkuun saakka. Nämä seikat vai-keuttavat investointien määrärahojen tarkkaa arvioimista syyskuun lopun tilanteessa.

Vuonna 2025 on edistetty Mikkelin tulvan (3.9.2024) innoittamana useita hulevesien hallintaan liitty-viä kohteita. Keskustan hulevesien hallintaan investointiohjelmassa annettu määräraha havaittiin ke-väällä 2025 vajavaiseksi. Vuodelle 2025 haettiin lisämäärärahaa projektille 20037 Keskusta-alueen tulvariski 710 000 euroa (TA 100 000 euroa).

Lisämäärärahalla oli suunniteltu rakennettavaksi mm. uusi hulevesiputki Mannerheimintieltä sata-man kautta Saimaaseen. Hankkeen suunnittelun aikana havaittiin kuitenkin ennakoimattomia ongel-mia putkilinjan sijoittamisessa (mm. sijoittamispaikka ja sijoituslupa rata-alueelle) ja törmäämisessä nykyisiin kriittisiin infrarakenteisiin. Näiden sekä Savonradan geoteknisen varmuuden selvittelyssä on kulunut enemmän aikaa kuin ennakkoon suunniteltiin. Hanke pyritään saamaan käyntiin kuiten-kin vuoden 2025 aikana, mutta kustannuksia jää väistämättä myös vuodelle 2026.

Keskustan hulevesien hallinnan määrärahahalla rakennettiin Eloisan kanssa yhteistyössä Mikkelin keskussairaalan pääsisäänkäynnin kohdalle uusi tulvavesiputki Pirttiniemenkadun suuntaan ja sa-malla nostettiin kadun tulvakynnystä sairaalan pääsisäänkäynnin kohdalta. Näin vuoden 2024 kal-taista kriittistä tulvatilannetta sairaalan toiminnan kannalta ei pääse enää syntymään.

Hulevesien osalta on parannettu infraa Lönnrotinkadulla rakentamalla uusi hulevesiputki Kalevan-lammen suuntaan ja rakennettu hulevesien määrälliseen hallintaan liittyvä hulevesiallas Hänninken-tän alapuolelle Annikinkadun, Porraskadun ja Päiviönkadun väliselle puistoalueelle.

Keskustan hulevesien hankkeiden kustannukset jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin keväällä 2025 ennakoitiin. Vuodelle 2026 on haettava vastaava lisämääräraha keskustan hulevesien hallinta-projektille.

Siltojen määrärahan osalta ei edistetty tilivuonna Urpolanjoen vanhan kivisillan uusimista. Lentoken-tän alueella havaittiin tarkastuksessa kentän päädyn alittavan siltaputken olevan kauttaaltaan puhki ruostunut. Siltamäärärahat päätettiin käyttää tähän hankkeeseen. Hankkeen suunnittelu kaikkine lisäselvittelyineen on kuitenkin vienyt aikaa, mutta urakka saataneen käyntiin vielä ennen vuoden-vaihdetta. Siltarummun hankintahinta on noin 250 000 euroa ja osa sen asennuskustannuksista jää vuodelle 2026.

Muut merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2025 ovat:

- Kivenkadun, Sepänkadun ja Mäntykadun saneeraukset (katu ja vesihuolto), nämä hankkeet valmistuvat vähäisiä viimeitelyjä lukuun ottamatta syksyn aikana
- Tyrjätien rakentaminen (Karkialampi), päälystys käynnissä, Tyrjätien kaivumassoilla ra-kennettiin Kalevankankaalle uuden tykkilumiladun pohja
- Kalevankankaan alueella parannettiin koulun kohdan liikennejärjestelyjä rakentamalla mm. uusi linja-autopysäkki

- Launialan kaava-alueen suunnittelu ja rakentamisen aloitus, rakentaminen alkaa vielä vuoden 2025 aikana
- Savilahdenkadun ja Lönnrotinkadun liittymäalueen parantaminen, kevyen liikenteen väylä ja hulevesijärjestelyt, päällystetty ja viimeitelyssä
- Myrskypolun leikkipaikka, valmistunut
- Katuvalojen uusiminen, hanke käynnissä

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 9/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-310	0	0	0	-310	0	-122	0	-188	-268
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-100				-100				-100	0
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-703	-60				-60		-78		18	-138
Osallistava budjetointi, ASTO		-481	-150				-150		-45		-105	-130
KIINTEÄ OMAISUUS			-300	2000	-500	0	-800	2000	-52	1011	241	211
Maa- ja vesialueet												
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT				2000				2000		1011	989	1011
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300		-500		-800		-52		-748	-800
RAKENNUKSET			0	25	0	0	0	25	-1	45	-19	44
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				25				25	-1	45	-19	44
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-8745	475	-220	-300	-8925	175	-3015	35	-5770	-5590
Päiväkodit												
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto	-700	-1	-50				-50				-49	-20
Valkosenmäen päiväkotiratkaisun (n. 30 lasta) hankesuunnittelu	-50	0	-50				-50		-1		-50	-50
Koulut												
Itäinen aluekoulu - kampus *												
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase	-17664	0	-50				-50				-50	-50
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset		-753	-1500				-1500		-523		-977	-1000
Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus	-550	-388	-50		-20		-70		-65		-5	-70
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500	-272	-350				-350		-140		-210	-200
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun nykyisen kohteen elinkaari ja toiminnallisuus	-17000	-3	-200				-200		-3		-197	-100
Haukivuoren koulun pohjoispäädyn katto	-150	-89	-150				-150		-89		-61	-89
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-548	-100				-100		-19		-81	-100
Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT		101		125				125		6	119	84
Jalkaväkimuseon vesikatto MENOT	-500	-808	-375				-375		-231		-144	-225
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus (suojeluvastuu)		-161	-100				-100		-92		-8	-100
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus												
LVIS-peruskorjaus	-3500	-1	-150				-150		-1		-149	-50
Muisti												
Puisen ravintolaosan katon uusinta	-150	-53	-150				-150		-53		-97	-150
Liikunta												
Hänninkentän huoltorakennus TULOT		0		300		-300		0			0	0
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4025	-511	-2500				-2500		-499		-2001	-1000
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-150	-38	-150				-150		-38		-112	-150
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain												
LVIS-peruskorjaus		-3433	-1500				-1500		-676		-824	-1050
4. krs julkisivu (rappaus), eriste	-500	-408	-120				-120		-92		-28	-95
Virastotalon lukituksen uudistaminen		-90	-100				-100		-11		-89	-90
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus), TULOT				0				0		29	-29	29
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus), MENOT	-1100	-934	-50		-20		-70		-75		5	-90
Lähemäkitalon peruskorjaus		0	-100		50		-50		0		-50	-20

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 9/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus			-200				-200		-46		-154	-150
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100				-100				-100	-100
Julkiset rakennukset			-100				-100		-35		-65	-100
Sote kiinteistöt			-150		-180		-330		13		-343	-330
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150				-150		-34		-116	-100
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				50				50			50	86
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-200		-50		-250		-303		53	-305
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT		-96	-50		40		-10		0		-10	-5
KIINTEÄT RAKENTEET			-8585	382	-232	105	-8817	487	-3667	102	-4764	-7233
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)		-506	-700		140		-560		-38		-522	-150
Ecosairila		-3615	-150				-150		-20		-130	-150
Kalevankankaan alue		-276	-100				-100		-99		-1	-100
Matkailu			-300				-300		-96		-204	-300
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (2025 torin leikkipaikan uusiminen)			-200				-200		-44		-156	-125
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***			-800		200		-600		-305		-295	-550
Tyrjäntie (l=650 m)			-600		100		-500		-194		-306	-500
Kadut ***			-1800				-1800		-632		-1168	-1800
Katujen suunnittelumääräraha			-100				-100		0		-100	-50
Siltojen uusiminen			-500				-500		-14		-486	-350
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Vilhonkatu ja Lönnrothinkatu) MENOT ***		-2214	-400				-400		-314		-86	-400
Lentoasema (sis. Valtion investointuen) TULOT				30		105		135		38	98	105
Lentoasema MENOT	-350		-100		-140		-240		-15		-225	-195
Katuvalojen saneeraus			-400				-400		-302		-98	-500
Liikennevalojen uusiminen		-26	-150				-150		-26		-124	-100
Puistot ja leikkipaikat ***			-500				-500		-380		-120	-500
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)		-393	-50				-50		-40		-10	-50
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-1918	-400				-400		-321		-79	-400
Veturitallinlahti hulevesi		0	-100		100		0				0	0
Keskusta-alueen tulvariski		-203	-100		-710		-810		-203		-607	-500
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat), MENOT			-75				-75		-29		-46	-75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT				75				75			75	38
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT			-150				-150				-150	-75
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT				277				277		64	213	184
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT	-410	-318	-430				-430		-282		-148	-285
Liikkuminen												
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75				-75		-42		-33	-75
Urheilupuiston kokonaisuus												
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100	-54	-100		30		-70		-54		-16	-70
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80	-68	-80		18		-62		-68		6	-68
Hänninkentän kylmälaitteet ja automaatio	-130	-39	-100				-100		-39		-61	-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, TULOT											0	20
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT			-125		30		-95		-110		15	-111
IRTAIN OMAISUUS			-1005	140	-78	0	-1083	140	-485	0	-458	-905

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 9/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-125				-125		-59		-66	-125
Sivistyksen palvelualue												
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-200				-200		-70		-130	-162
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta			-200		-78		-278		-59		-219	-278
Urheilupuiston ajanotto		-25	-30				-30		-25		-5	-30
Rantakeitaan pukeutumistilat mm. vaatekaapit	-100	-99	-100				-100		-99		-1	-100
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue			-50				-50				-50	-50
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		206		140				140			140	140
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-452	-200				-200		-154		-46	-200
Varautuminen, häiriötilannekeskukset		-20	-100				-100		-20		-80	-100
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-900	0	-81	0	-981,2	0	-990	10	-1	-1090
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden myynti, TULOT									10		-10	10
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1400	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-500		-129		-629		-546		-83	-628
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)			-200		58		-142		-102		-40	-130
E-S Pääomarahasto		-258			-10		-10		-142		132	-142
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				3022		-195		2827		1202	1625	1691
MENOT			-19845		-1111		-20916		-8332		-12584	-16522
NETTOINVESTOINTI			-16823		-1306		-18089		-7130		-10959	-14831

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 9/2025		TOT/TA ERO- TUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
LIKELAITOS OTAVIA												
TULOT											0	0
MENOT			-25				-25				-25	-25
NETTOINVESTOINTI			-25				-25				-25	-25
VESILIKELAITOS												
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit											0	0
TULOT												
MENOT			-1660				-1660				-1660	-1190
Vesilaitokset			-290				-290		-104		-186	-160
Jätevesipuhdistamot												
Jätevedenpuhdistamot			-240				-240		-14		-226	-80
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma			-30				-30				-30	0
Verkostot			-1100				-1100		-657		-443	-950
NETTOINVESTOINTI			-1660				-1660		-775	0	-885	-1190
LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				0				0		0	0	0
MENOT			-1685				-1685		-775		-910	-1215
NETTOINVESTOINTI			-1685				-1685		-775		-910	-1215

	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 9/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT		3022		-195		2827		1202	1625	1691
MENOT	-21530		-1111		-22601		-9108		-13494	-17737
NETTOINVESTOINTI	-18508		-1306		-19774		-7905		-11869	-16046
Poistotaso n. 22 milj. euroa										