

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

Kaupunkikehityslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

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

Johdon analyysi

Toimintaympäristön kehitys ei tue voimakasta näkymää siitä, että se tukisi merkittävästi elinvoimaa nostavien investointien kasvua. Rakennusalan heikko kehitys jatkuu. Asuntorakentamisen kohteita ei juurikaan ole ennakkomarkkinoinnissa. Kaupan ja teollisuuden investoinnit ovat jatkuneet mm. betoniteollisuuden suurinvestointi Tikkalassa on loppusuoralla. Energiaintensiivisten investointien hankekehitykset pysähtyivät, Mikkeliä laajemminkin odottamaan valtion energiaveroratkaisuja, jossa energian verotusta kiristettäisiin. Viimeisen vuosien aikana konkurssit rakentamisen alalla ovat olleet yleisiä. Rakennusalan ammattilaisten työttömyys on jatkunut suurena. Rakennusalan arvoketjun tuottavuuskehitys on ollut haastavaa.

Mikkelissä on käynnissä merkittäviä kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maan ja alueiden kehittämishankkeita, kuten Satamalahden alue, Visulahden, Metsäsairilan ja Pelloksen alueet.

Tonttien myyntitulojen (asuinrakentaminen) tavoitteiden osalta vuosi näyttäytyy haastavalta. Vuokratulojen osalta tulos kehittyi talousarvion suunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että vastaanotto-keskustoiminnan jatkuvuus Mikkelissä sisältää suurta epävakautta.

Palveluiden ostojen suuret kokonaisuudet on kilpailutettu aikaisempina vuosina, joten näiden osalta ennustettavuus on hyvä.

Investointien osalta vuosikellon (Q1) tässä vaiheessa käynnistetään työmaakohteissa perinteisesti merkittävä määrä vuotuisista projekteista. Ohjelma on käynnistetty TA päätöksen mukaisessa laajuudessa. Hänskin huoltorakennuksen valtionavun saamiseen liittyy merkittävä riski, eikä hanketta ole vielä käynnistetty.

Kaupungin talouden korjaustoimien tavoitteellisuus edellyttää korjaavia toimenpiteitä vuodelle 2025. Toimenpiteet perustuvat vuoden alun toiminnan toteumaan. Kaupunginhallitukselle tullaan esittämään, että palvelualueen käyttötalouden menoja (TA2025 päätös) leikataan 2,5 miljoonalla eurolla, mikä on kohdistettu tarkemmin toimintoihin johdon ennusteessa.

Talouden ennustamisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti käyttötalouden ja investointien osalta ennustetta ei ole muilta osin syytä muuttaa.

Talouden toteutuma

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 3/2024	Tot. 3/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon en- nuste	Johdon ennuste / muutettu TA, %
Myyntituotot	12 031 720	12 443 800		12 443 800	2 607 974	3 139 077	14 481 928	12 323 800	99,0 %
Maksutuotot	3 065 842	3 222 700		3 222 700	656 795	887 680	4 143 585	3 242 700	100,6 %
Tuet ja avustukset	1 014 748	1 183 000		1 183 000		65 275		1 183 000	100,0 %
Vuokratuotot	33 903 979	33 920 900		33 920 900	7 468 904	7 521 891	34 144 507	33 920 900	100,0 %
Muut toimintatuotot	432 444	575 000		575 000	65 050	92 239	613 195	575 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 448 734	51 345 400		51 345 400	10 798 723	11 706 161	53 327 345	51 245 400	99,8 %
Valmistus omaan käyttöön	254 116	321 000		321 000	74 243	34 547	118 247	321 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-12 826 049	-13 777 700		-13 777 700	-3 194 512	-3 108 396	-12 488 274	-13 741 400	99,7 %
Palkat ja palkkiot	-10 211 711	-10 902 800		-10 902 800	-2 520 568	-2 489 126	-10 084 325	-10 874 000	99,7 %
Henkilösivukulut	-2 614 338	-2 874 900		-2 874 900	-673 944	-619 270	-2 403 949	-2 867 400	99,7 %
Eläkekulut	-2 252 917	-2 478 700		-2 478 700	-584 949	-529 388	-2 038 925	-2 472 300	99,7 %
Muut henkilösivukulut	-361 421	-396 200		-396 200	-88 995	-89 882	-365 025	-395 100	99,7 %
Palvelujen ostot	-23 688 356	-28 976 600		-28 976 600	-4 841 104	-5 595 891	-27 381 661	-27 456 600	94,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 814 114	-8 056 800		-8 056 800	-1 883 708	-1 671 067	-6 044 906	-7 076 800	87,8 %
Avustukset	-990 934	-1 011 300		-1 011 300	-74 764	-10 303	-136 558	-1 011 300	100,0 %
Vuokrakulut	-4 371 801	-4 561 400		-4 561 400	-1 246 737	-957 312	-3 356 906	-4 561 400	100,0 %
Muut toimintakulut	-726 266	-172 800		-172 800	-41 027	-41 682	-737 861	-172 800	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-49 417 518	-56 556 600		-56 556 600	-11 281 853	-11 384 652	-50 006 268	-54 020 300	95,5 %
TOIMINTAKATE	1 285 333	-4 890 200		-4 890 200	-408 888	356 056	3 439 324	-2 453 900	50,2 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Lautakunta ja johtaminen

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	272 000		272 000	9 125	272 000	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0	0	#JAKO/0!
Toimintakulut yhteensä	2 491 500		2 491 500	340 800	1 871 500	75,12 %
Toimintakate	-2 219 500		-2 219 500	-331 675	-1 599 500	72,07 %

Kaupunkikehitys

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	37 519 900	0	37 519 900	7 948 035	37 519 900	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	12 885 200	0	12 885 200	3 082 487	12 488 900	96,92 %
Toimintakate	24 654 700		24 654 700	4 865 547	25 051 000	101,61 %

Kaupunkiympäristö

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	2 637 400	0	2 637 400	1 374 645	2 637 400	100,00 %
Valmistus omaan käyttöön	290 000	0	290 000	34 097	290 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	29 681 500	0	29 681 500	5 376 711	28 161 500	94,88 %
Toimintakate	-26 754 100	0	-26 754 100	-3 967 970	-25 234 100	94,32 %

Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	891 300		891 300	66 579	791 300	88,78 %
Valmistus omaan käyttöön	11 000		11 000	450	11 000	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	1 333 600		1 333 600	347 094	1 333 600	100,00 %
Toimintakate	-431 300		-431 300	-280 064	-531 300	123,19 %

Maaseututoimi

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2025	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma maaliskuu 2025	Johdon ennuste 2025	Johdon ennuste /muut. TA 2025
Toimintatuotot yhteensä	10 024 800		10 024 800	2 307 778	10 024 800	100,00 %
Toimintakulut yhteensä	10 164 800		10 164 800	2 237 560	10 164 800	100,00 %
Toimintakate	-140 000		-140 000	70 218	-140 000	100,00 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maa-alueiden myynti hieman piristynyt vuodesta 2023, loppuvuoden isommat odotukset Veturitalli-alueen sekä eräiden pientaloalueiden tonttimyynnissä (Annilanranta, Kattilansilta). Tämän lisäksi käymme neuvotteluja esimerkiksi Kenkäveronniemen entisen vedenpuhdistamon alueen (Puhistamo) luovutuksesta sekä eräästä toisesta merkittävästä tontinluovutuksesta kaupalliseen tarkoitukseen (ei vielä julkinen) // Vuokraus: **Toimintatuotot:** Toteutunee arvioidun mukaisesti. Vuokratuloissa merkittävä vaje asiakkaan maksamattomien vuokrien vuoksi.

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

Rakennusvalvonta: Arvioidaan jäävän talousarvioista -120 000 €, rakentaminen edelleen taantumaan.

Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,87 milj 3/12 tilanne 2,1 milj. maataloushallinnon kuntalaskutus tehdään heinäkuussa. Toteutuu suunnitellusti.

Maksutuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Normaalia toimintaa, uuden paikkatieto-ohjelman käyttöönoton osalta varmistetaan esim. Maanvuokratuottojen tuloutus oikein kaupungille. // Vuokraus: -

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

Rakennusvalvonta: Jätehuoltoviranomaisen laskutus nousee +20 000 €, viranomaisresurssien vahvistamisesta johtuen.

Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,1 milj 3/12 tilanne 0,19 milj. Toteutuu suunnitellusti

Muut toimintatuotot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: tavoite 0 € 3/12 tilanne 0 €

Tuet ja avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Joukkoliikenteen valtionavustusten toteuma nähdään vasta loppuvuodesta. Muutoksia voi tulla.

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Kela korvaukset tavoite 15 000 € 3/12 tilanne 0 €

Valmistus omaan käyttöön

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: -

Henkilöstömenot

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot hieman alittuvat, voidaan hyödyntää kesäharjoittelijoiden palkkaamisella (yht. n. 4 kk ajaksi, 2 hlöä).

Tulosityksikön henkilöstökulut tulee toteutumaan 36 300 euroa pienempänä, koska Satamalahden projektipäällikön palkkasummasta osa siirretään konsernipalveluille turvallisuuspäällikkö palkkauseen (Kh § 93, 10.3.2025 / Valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtävän perustaminen) // Vuokraus: Voivat hieman ylittyä, riippuen yleisistä palkankorotuksista.

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

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: tavoite 7,79 milj 3/12 tilanne 1,71 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Lautakunta ja johtaminen: Talouspalveluiden esittämä toimintakulujen vähennys -620 000 euroa asiantuntijapalveluista

Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot ovat edelleen jatkaneet nousuaan. Arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena huomioiden talousarvioon esitettävä leikkaus -360 000 euroa Satamalahden ja Kenkäveronniemen suunnittelukuluista. // Vuokraus: Toteutunee arvioidun mukaisesti. Joukkoliikenteessä voi vaikuttaa yleiset korotukset.

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: talousarvioon esitettävä leikkaus toimintakulujen vähennys - 490 000 asiantuntijapalveluista, jätehuollosta, ylläpidosta. // Talonrakennuspalvelut: Leikattu 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 3/12 tilanne 0,49 milj. Toteutuu suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. // Talonrakennuspalvelut: ennusteessa on huomioitu talousarvioon esitettävät leikkaukset –400 000 euroa lämmityksen kuluja ja –580 000 euroa sähkötöitä. Toteuman riskinä on loka-joulukuun lämpöenergian tarve.

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 51 800 €, 3/12 tilanne 11 945 €. Toteutuu suunnitellusti.

Avustukset

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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

Rakennusvalvonta: -

Maaseututoimi: Tavoite 49 300 €, 3/12 tilanne 0 €

Muut kulut

Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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

Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaseututoimi: tavoite 11 100 €, 3/12 tilanne 2561 €

Investoinnit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Paikkatieto-alustan ja karttaohjelmiston (Trimble Locus Cloud, "TLC") käyttöönotto ja investointi on valmis. Ohjelmiston käyttöä ja sen vaatimia aineistoja työstetään edelleen kaupungin ja Trimblen yhteistyönä ja käyttöönoton myötä on havaittu paljon puutteita edellisissä järjestelmissä. Tämä vaatii edelleen panostuksia, mutta niitä tehdään oman työn ohessa.

Talonrakennuspalvelut

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.

Valkosenmäen päiväkotiratkaisun hankesuunnittelu

Rantakylän alueen päiväkotien kokonaistilannetta on kartoitettu käymällä keskustelua sekä varhaiskasvatuksen, että talonrakennuspalveluiden henkilöstön kanssa. 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. Tulevan kesän aikana tullaan vaihtamaan koulun keskiosan peltinen vesikatto ja samalla tekemään siihen rakenteellisia parannuksia. Koulun eteläpäädyn ulkoseinärakenteissa on havaittu vaurioita, jotka tulee korjata. Korjaukset suoritetaan pääosin ulkokautta ja julkisivurakenne nykyaikaistetaan. Korjaustyöt tullaan suorittamaan 5.5.2025-30.9.2025. Työaika ulottuu osin samaan aikaan koulutoiminnan kanssa, mutta sisätyöt tehdään kesäaikaan, kun rakennuksessa ei ole oppilaita.

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.

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia suoritetaan vaiheittain kesäaikaan, kun rakennuksessa ei ole toimintaa. Korjauksella parannetaan rakennuksen sisäilman laatua ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Vuodelle 2025 on budjetoitu 350 000 euroa.

Kuluvan vuoden rakennusurakka on kilpailutettu ja urakkasopimus allekirjoitettu. LVIS-työt toteutetaan puitesopimuskumppaneilla. Urakka-aika on 2.6 - 1.8.2025. Hankkeen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Kulttuuri

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa tehdään vuosittain huoltokorjauksia noin 100 000 eurolla. Tänä vuonna korjaukset tulevat todennäköisesti painottumaan keittiön viemäreiden kunnostamiseen.

Jalkaväkimuseolla suoritetaan kesällä 2026 vesikattojen tiivistys- ja kunnostustöitä. Hanke kilpailutettiin kansallisena hankintana, mutta siihen ei saatu yhtään tarjousta. Tämän jälkeen hankintaa on viety eteenpäin neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyllä päästiin sopimukseen korjausurasta Kattovahti Oy:n kanssa. Työt aloitetaan toukokuun aikana ja ne valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Hankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta.

Kallioniemen huvilalla suoritetaan kunnossapitotöitä päärakennuksen keittiössä ja wc-tiloissa sekä rantasaunalla. Uuden rantapaviljonkirakennuksen talotekniset asennukset tapahtuvat huhti-toukokuun vaihteessa. Kunnossapitotöiden ja siirtokelpoisen paviljonkirakennuksen tavoitteena on luoda edellytykset tulevalle toiminnalle ja palvelutarjonnalle.

Sodan ja Rauhan keskus Muistin kahvila-ravintola Rauhan katon peruskorjauksen urakka on kilpailutettu maaliskuussa ja urakka suoritetaan tulevan syksyn aikana. Urakka sisältää peltikatteen uusimisen sekä tarvittavat yläpohjan korjaukset nykyistä rakennetta vastaavalla tavalla.

Ristiinan sotakoulun korjaus ja laajennus jatkuu tänäkin vuonna. Kyseessä on paikallisten seurojen ja järjestöjen yhteishanke, jossa he kunnostavat entistä upseerikoulun rakennusta. Rakennuksessa aloittaa kalliotaidekeskus kesällä 2025 ja rakennuksen vuokralaisen etsintä on aloitettu. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjelmassa 50 000 euroa vuodelle 2025.

Liikuntarakennukset

Hänninkentän huoltorakennuksen liikuntapaikka-avustushakemus jätettiin vuoden 2024 lopussa ja sen päätös odotetaan saatavan toukokuussa 2025. Alkuvuonna 2025 on edistetty hankkeen suunnittelua. Urakan on tarkoitus alkaa kesällä 2025 ja hankkeen on määrä valmistua lokakuussa 2026.

Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen pohjoispäätyyn sijoittuvan laajennuksen suunnittelu on käynnissä. Rakennusurakan kilpailutus tapahtuu kesällä ja rakentaminen elo-marraskuussa 2025.

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 rappastyöt jätettiin keväälle 2025. Urakan tulee olla valmis 18.7.2025 mennessä.

Kaupungin virastotalon lukitus uusitaan vuoden 2025 aikana. Työ on jatkoa viime aloitetulle hankkeelle kulkuturvallisuuden parantamiseksi.

Suonsaaren vastaanottokeskuksella on suoritettu tilojen kunnostamista vuokralaisen vaihtuessa. Maahanmuuttovirasto Migri kilpailutti vastaanottokeskustoiminnan ja nykyinen toimija Suomen Punainen Risti, SPR hävisi kilpailutuksen Luona Oy:lle. Migrin tekemän kilpailutuksen myötä vastaanottokeskuksen henkilökapasiteetin tulee olla nykyistä suurempi. Tiloissa tehdään kunnostustöitä, jotka mahdollistavat vastaanottokeskustoiminnan jatkamisen sekä henkilökapasiteetin palauttamisen alkuperäiseen tasoon. Osa tiloista oli poistettu käytöstä esimerkiksi vesivahinkojen jälkeen vuosien saatossa, kun tiloille ei ollut akuutisti tarvetta. Kunnostustyöt etenevät suunnitellusti ja valmistuvat kesäkuun alkuun. Lisäksi myöhemmin voi tulla tehtäväksi toiminnallisia muutoksia vuokralaisen toiveesta johtuen. Tällainen on mm. lisähuoneiden rakentaminen. Kyseessä on rakennuslupa varainen muutostyö, johon on rakennuslupa myönnetty 16.4.2025. Toiminnallisia muutoksia ei aloiteta ennen kuin toiminnan jatkuminen ja muutostöiden rahoitus varmistuvat.

Suonsaaren alueella olevia rivitaloja kunnostetaan asuinkäyttöön sekä vastaanottokeskustoimintaan soveltuviksi. Osa asunnoista on ollut poissa käytöstä huonon kuntosu vuoksi, mutta on nyt laitettu kuntoon asuinkäyttöön soveltuviksi. Osassa tiloja tehdään tarvittaessa muutostöitä, jotka palvelevat paremmin varsinkin vastaanottokeskuksen asiakkaita. Vastaanottokeskuksen tarve asunnoille on vielä auki, mutta kunnostustoimenpiteet mahdollistavat tilojen käyttämisen kaikenlaiseen asumiseen.

Energiataloudelliset investoinnit

Energiataloudellisina investointeina on tarkoitus kesän aikana toteuttaa kolmen öljylämmityskohteen lämmitystapamuutos. Kohteet ovat Rämälän koulu, Rantakylän nuorisotalo ja Anttolan päiväkotikoti. Pää- tai sivulämmitysjärjestelmänä olevat nykyiset öljylämmityslaitteistot puretaan kokonaisuudessaan pois. Päälämmitysjärjestelmäksi kohteissa jää lämpöpumppujärjestelmä. Investointien tekniset suunnitelmat ovat valmiit ja ne tulevat kilpailutukseen huhtikuun aikana. Sähköliittymien päivitys saattaa aiheuttaa aikatauluviivästyksiä. Investoinneille on myönnetty ARA:n tukea 35 % toteutuneista kuluista enimmäismäärältään 68 320 €.

Infra- ja viheraluepalvelut

Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat vuodelle 2025 on pääosin valmisteltu ja kilpailutettu. Urakat alkavat yleensä touko-/kesäkuussa ja täten olemme vielä urakoiden taloudenkin toteutuman osalta aivan alkuvaiheessa.

Merkittävimmät infrainvestointikohteet vuonna 2025 ovat:

- Kivenkadun, Sepänpäädun ja Mäntypäädun saneeraukset (katu ja vesihuolto)
- Kasarikujan rakentaminen (Kattilansilta)
- Tyrjäntien rakentaminen (Karkialampi)
- Mikkelin keskussairaalan pääliittymän hulevesijärjestelyt Porrassalmenkadulla
- Mannerheimintien hulevesijärjestelyt
- Launialan kaava-alueen suunnittelu ja rakentamisen aloitus
- Savilahdenkadun ja Lönnrotinkadun liittymäalueen parantaminen ja hulevesijärjestelyt
- Naisvuoren ylätasanteen peruskunnostuksen lopputyöt
- Myrskyläpolun leikkipaikka

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			-310	0	0	0	-310	0	-1	0	-309	-210
Maaseudun nopeat tietoliikennetyhteydet, MENOT			-100				-100				-100	0
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-626	-60				-60				-60	-60
Osallistava budjetointi, ASTO		-436	-150				-150		-1		-149	-150
KIINTEÄ OMAISUUS			-300	2000	0	0	-300	2000	-4	0	1696	1700
Maa- ja vesialueet				2000				2000			2000	2000
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT												
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT			-300				-300		-4		-304	-300
RAKENNUKSET			0	25	0	0	0	25	0	0	25	25
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				25				25			25	25
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT			-8745	475	0	0	-8745	475	-364	0	-7906	-8120
Päiväkodit												
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto	-700	0	-50				-50				-50	-50
Valkosenmäen päiväkotiratkaisun (n. 30 lasta) hankesuunnittelu	-50	0	-50				-50				-50	-50
Koulut												
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *												
Kalustus (perusopetus)	-1700	-1644							-5		5	
Itäinen aluekoulu - kampus *											0	
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase	-17664	0	-50				-50				-50	-50
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä sisäilmakorjaukset		-261	-1500				-1500		-31		-1469	-1500
Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus	-550	-329	-50				-50		-7		-43	-50
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500	-135	-350				-350		-3		-347	-250
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun nykyisen kohteen elinkaari ja toiminnallisuus	-17000	0	-200				-200		0		-200	-200
Haukivuoren koulun pohjoispäädyn katto	-150	-6	-150				-150		-6		-144	-150
Kulttuuri												
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus	-12000	-530	-100				-100				-100	-100
Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT		95		125				125			125	125
Jalkaväkimuseon vesikatto MENOT	-500	-580	-375				-375		-3		-372	-375
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus (suojeluvastuu)		-116	-100				-100		-47		-53	-100
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus												
LVIS-peruskorjaus	-3500	-1	-150				-150		-1		-149	-150
Muisti												
Puisen ravintolaosan katon uusinta	-150	-3	-150				-150		-3		-147	-150
Liikunta												
Hänninkentän huoltorakennus TULOT		0		300				300			300	300
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4025	-98	-2500				-2500		-86		-2414	-2500
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-150	-1	-150				-150		-1		-149	-150
Julkiset rakennukset												
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee vaiheittain												
LVIS-peruskorjaus		-2856	-1500				-1500		-100		-1400	-1500
4. krs julkisivu (rappaus), eriste	-500	-315	-120				-120		0		-120	-120
Virastotalon lukituksen uudistaminen		-90	-100				-100		-11		-89	-100
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100	-900	-50				-50		-41		-9	-50
Lähemäkitalon peruskorjaus		0	-100				-100				-100	-100
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt												
Koulu- ja esiopetus			-200				-200		-1		-199	-200
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100				-100				-100	-100

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Julkiset rakennukset			-100				-100				-100	-100
Sote kiinteistöt			-150				-150				-150	-150
Rakennusten suunnittelumääräraha			-150				-150		-5		-145	-150
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				50				50			50	100
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-200				-200		-12		-188	-200
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT		-96	-50				-50		0		-50	-50
KIINTEÄT RAKENTEET			-8585	382	0	0	-8585	382	-287	0	-7916	-8203
Strateginen kehittämisalustat												
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)		-484	-700				-700		-17		-683	-700
Ecosairila		-3597	-150				-150		-2		-148	-150
Kalevankankaan alue		-177	-100				-100				-100	-100
Matkailu			-300				-300		-2		-298	-300
Ruutukaavakeskustan kehittäminen (2025 torin leikkipaikan uusiminen)			-200				-200		-1		-200	-200
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***			-800				-800		-47		-753	-800
Tyrjätie (l=650 m)			-600				-600		-2		-598	-600
Kadut ***			-1800				-1800		-3		-1797	-1800
Katujen suunnittelumääräraha			-100				-100				-100	-100
Siltojen uusiminen			-500				-500				-500	-500
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen												
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Vilhonkatu ja Lönnrothinkatu) MENOT ***		-1900	-400				-400				-400	-400
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT				30				30			30	30
Lentoasema MENOT	-350		-100				-100				-100	-100
Katuvalojen saneeraus			-400				-400		-79		-321	-400
Liikennevalojen uusiminen		0	-150				-150				-150	-150
Puistot ja leikkipaikat ***			-500				-500		-102		-398	-500
Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisatio, Unesco)		-356	-50				-50		-4		-46	-50
Vesistö												
Hulevesiohjelma ***		-1597	-400				-400				-400	-400
Veturitallinlahti hulevesi		0	-100				-100				-100	-100
Keskusta-alueen tulvariski		-9	-100				-100		-9		-91	-100
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat), MENOT			-75				-75				-75	-75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT				75				75			75	75
Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT			-150				-150				-150	-150
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT				277				277			277	277
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT	-410	-46	-430				-430		-10		-420	-430
Liikkuminen							0					
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75				-75		0		-75	-75
Urheilupuiston kokonaisuus												
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100	0	-100				-100				-100	-100
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80	0	-80				-80				-80	-80
Hänninkentän kylmälaitteet ja automaatio	-130	0	-100				-100				-100	-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT			-125				-125		-9		-116	-125
IRTAIN OMAISUUS			-1005	140	0	0	-1005	140	-55	0	-810	-865
Koneet ja kalusto												
Hallinnon palvelualue												
Ruoka- ja puhtauspalvelut			-125				-125				-125	-125

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
Sivistyksen palvelualue			-200				-200				-200	-200
Kasvatus- ja opetuslautakunta			-200				-200		-41		-159	-200
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta		0	-30				-30				-30	-30
Urheilupuiston ajanotto		0	-100				-100				-100	-100
Rantakeitaan pukeutumistilat mm. vaatekaapit	-100	0	-50				-50				-50	-50
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue												
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT		206		140				140			140	140
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT	-900	-312	-200				-200		-14		-186	-200
Varautuminen, häiriötilannekeskukset		0	-100				-100				-100	-100
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			-900	0	0	0	-900	0	-355	0	-545	-900
Osakkeet ja osuudet												
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy		-1400	-200				-200		-200		0	-200
Muiden osakkeiden hankinta			-500				-500		-77		-423	-500
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)			-200				-200		-68		-132	-200
E-S Pääomarahasto		-126					0		-10		10	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				3022		0		3022		0	3022	3072
MENOT			-19845		0		-19845		-1066		-18779	-19645
NETTOINVESTOINTI			-16823		0		-16823		-1066		-15757	-16573

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka	Kumulatiivi- nen tot.	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	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												
TULOT											0	0
MENOT			-1660				-1660				-1660	-1660
Vesilaitokset			-290				-290		-10		-280	-290
Jätevesipuhdistamot										0		
Jätevedenpuhdistamot			-240				-240				-240	-240
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma			-30				-30				-30	-30
Verkostot			-1100				-1100		-57		-1043	-1100
NETTOINVESTOINTI			-1660				-1660		-67	0	-1593	-1660
LIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT				0			0			0	0	0
MENOT			-1685		0		-1685		-67		-1618	-1685
NETTOINVESTOINTI			-1685				-1685		-67		-1618	-1685

	TA2025		LMR 2025		TA + LMR 2025		TOT 3/2025		TOT/TA EROTUS	TOT. ENNUSTE
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
TULOT		3022		0		3022		0	3022	3072
MENOT	-21530		0		-21530		-1133		-20397	-21330
NETTOINVESTOINTI	-18508		0		-18508		-1133		-17375	-18258
Poistotaso										
n. 22 milj. euroa										