

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS.....	4
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
Kaupunginjohtajan katsaus	4
Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio	6
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	8
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	14
Henkilöstö.....	18
Ympäristöasiat.....	20
Muut ei- taloudelliset asiat.....	20
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	21
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	22
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	24
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	26
Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	26
Toiminnan rahoitus	27
Kokonaistulot ja -menot 2019	33
Kuntakonsernin toiminta ja talous	34
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	34
Konsernin toiminnan ohjaus.....	35
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	35
Arvio konsernin tulevasta kehityksestä	36
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	36
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	38
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet.....	44
Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	44
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	45
Tavoitteiden toteutuminen	45
Keskushallinto.....	46
Sivistystoimiala	66
Tekninen toimiala	83
INVESTOINTIOSA.....	109
KONSERNIOSIEN TIEDOT	133
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	163

Käyttötalouden toteutuminen.....	163
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	167
Investointien toteutuminen	168
Rahoitusosan toteutuminen.....	170
Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	171
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	173
Tuloslaskelma	174
Rahoituslaskelma.....	175
Tase.....	176
Konsernilaskelmat	178
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	182
Kunnan liitetiedot	183
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	195
ERITYTETTY TILINPÄÄTÖKSET	202
Savonlinnan Vesi.....	203
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	209
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	210
Tilinpäätösmerkintä.....	211
LUETTELOT JA SELVITYKSET	212
Luettelot ja selvitykset 2019.....	213

TOIMINTAKERTOMUS

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginjohtajan katsaus

Savonlinnan kaupungin tilinpäätös on 6 miljoonaa euroa alijäämäinen vuodelta 2019. Taseeseen on nyt kertynyt alijäämiä yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Alijäämät on kuntalain mukaisesti katettava tämän ja seuraavan tilinpäätösvuoden aikana. Myönteistä kaupungin taloudessa oli konsernivelkojen lasku ja se, että mm. aiempina vuosina lisää ostettujen Suur-Savon Sähkön osakkeiden osinkotuoton ja muiden tuottojen ansiosta rahoitustuotot ovat ylijäämäiset. Kaupungin omavaraisuus- ja velkaantumisaste onkin melkoisen hyvä, mutta ongelmana on käyttötalouden vakava alijäämäkierre. Hyvää oli myös se, että kaikki toimialat ja myös Sosteri pysyivät annetuissa budjettiraameissa.

Kaupungin talous oli vielä vuonna 2017 ylijäämäinen ja taseessa oli puskuriylijäämää, koska edellisellä valtuustokaudella toteutettiin noin 20 miljoonan euron tasapainotusohjelma. Sen avulla tehostettiin toimintaa, leikattiin menoja sekä panostettiin elinkeinoelämän kehittämiseen tulopohjaa vahvistamaan.

Vuodesta 2018 talous lähti kuitenkin uudelleen alijäämäkierteeseen. Pääsyinä olivat: liian suuret sosiaali- ja terveysmenot kantokykyyn nähden, verojen alentaminen ilman että tehtiin kouluverkkoon rakenteellisia lakkautuspäätöksiä 1,5 miljoonalla eurolla sekä valtuuston päättämät menojen lisäykset.

Kaupungilla on menossa uusi talouden tasapainotusohjelma toimintaa tehostamalla ja elinkeinoelämän kehittämiseen panostamalla. Edelleen tehostetaan toimintaa, vaikka FCG:n analyysien pohjalta kaupungin oma toiminta on lähes kaikilta osin vertailukaupunkeihin verrattuna tehokkainta. Sen sijaan sosiaali- ja terveysmenot ovat noin 25 miljoonaa euroa kalliimmat palvelutarve- ja ikävakioitunakin verrattuna. Kouluverkkoon kohdistuu edelleen sopeuttamisen tarve, koska oppilasmäärät putoavat jo lähivuosina 300:lla opilaalla.

Talouden tasapainottamisessa keskeistä on ollut kaupungin henkilöstön vähentäminen. Viime vuonnakin henkilöstön määrä väheni 34 työntekijällä. Vuosina 2013-2019 henkilöstömäärä on vähentynyt yli 200 työntekijällä. Henkilöstömenot olivat viime vuonna edellistä vuotta pienemmät noin 800.000 euroa. Yt-neuvotteluiden ja henkilöstösuunnittelun tavoitteena on vähentää edelleen henkilöstöä noin 100 työntekijää. Kaupungin henkilöstö onkin onnistunut erinomaisen hienosti talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanossa. Sairauspoissaolojen määrä väheni ja on alle valtakunnan keskiarvon selvästi. Samoin työyhteisöky-selyssä Savonlinnan luvut olivat valtakunnan kärkiluokkaa.

Suhteessa eniten henkilöstöä on vähennetty hallinnosta, jonka kustannukset ovatkin laskeneet alle puoleen vertailukuntiin nähden. Toinen tärkeä menoja leikkaava tekijä on ollut kaupungin toimitilojen määrän vähentäminen noin 15 prosenttiyksiköllä, josta on tullut käyttötalouteen miljoonaluokkaa oleva säästö. Kolmas keskeinen alue olisi saada sosiaali- ja terveysmenot sopeutettua kaupungin talouden kantokykyyn, jossa neuvoteltiin viime vuonna Sosterin kanssa ja käynnistettiin sopeutusohjelman valmistelu. Neljäs tärkeä alue on konserniyhtiöiden talouden tasapainottaminen, missä vuokratilayhtiöiden osalta saatiin valtion nostettua tuen 90 prosenttiin sopeutusohjelma aikaan. Schauman yritystilayhtiön osalta ei edennyt kaupungin toimintojen tiloihin siirto, jolloin tilojen osalta joudutaan tekemään omien pääomien alaskirjaus ja varautuminen takauslainatappioon. Yritystilayhtiön osalta taas onnistuttiin saamaan uuden teknologian Argus

Spectrum vuokralaiseksi Savoxin tilalle, joka hieman tervehdyttää yhtiön tilannetta, mutta edelleen haasteet ovat isot.

Palveluiden taso on pääosin onnistuttu pitämään melko hyvänä. Palveluverkkoon on kohdistunut kouluverkon osalta supistuksia, koska oppilasmäärät ovat olleet laskussa.

Rinteen hallitusohjelmaan tuli Savonlinnan kaupungille laadittava OKL:n menetyksestä aiheutuneen vakavan aluekehitykseen vaikuttaneen iskun kompensointi. Maan hallitus tekikin erinomaisen hyvässä yhteistyössä kehityspaketin, jolla on erittäin merkittävä myönteinen vaikutus Savonlinnan aluekehitykseen. Ammattikorkeakoulukampuksemme opiskelijamäärä lähes tuplaantuu noin 1.400 opiskelijaan. Samoin Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistyminen vuonna 2025 avaa suoran yhteyden ja uuden aluekehityskäytävän Pietarin megapoliin. Tärkeä on myös Saimaan saaminen Unescon maailmaperintökohteeksi mahdollisesti yhdessä Laatokan kanssa. Edelleen maan hallitus nosti Finveran takausprosentin 80 prosenttiin, jolla on merkittävä vaikutus Savonlinnan yritysten investointihankkeille. Savonlinna valittiin myös työllisyyspilootin- tikaupungiksi ja lentoliikenteestä tehdään kaupungin esittämä neljän vuoden sopimus. Maan hallitus on myös luvannut, että keskussairaalan asema nykyisessä laajuudessa turvataan. VT 14 esitarveselvityshanke saatiin myös vihdoin liikkeelle. Keskeistä on nyt kaupungin elinkeinopolitiikalla hyödyntää hallituksen kehittämis päätökset mahdollisimman vahvasti.

Samaan aikaan on jatkettava kaupungin kehittämispanostuksia elinkeinoelämän kehittämiseen, jossa oli meneillään erinomainen kehitysvaihe ennen koronakriisiä. Kaupungin työllisyystilanne parani edelleen roimasti. Viime vuonna merkittäviä kehittämispanostuksia elinkeinoelämän ja kaupungin verotulopohjan vahvistamiseksi olivat uuden teknologiapuiston neljännen laajennusvaiheen käynnistyminen ja neuvottelujen eteneminen yritysvetoisesta viidennestä laajennusvaiheesta, sähkö- ja puurakentamisen insinöörikoulutuksen alkaminen, Aalto-yliopiston professuurisopimuksen saaminen sekä yhteistyön laajentaminen Aalto-yliopiston kanssa myös koulutuksessa. Strategisesti erittäin merkittävä asia oli Metsäliiton 52 miljoonan euron investointihankkeen valmistuminen Savonlinnaan, mikä edellytti kaupungin panostuksia. Samoin saatiin neuvoteltua lukuisia yritysten investointihankkeita ja myös tornihotellihankkeen eteenpäinviemistä jatkettiin. Liikemies Yrjö Laakkosen kanssa saatiin sopimus hänen matkailuinvestointihankkeestaan Oraviin.

Matkailutoimialan ympärivuotistamista tukevat myös kaupunkipuisto- ja kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelu sekä Saimaan matkailumarkkinointiyhteistyö ja yhteistyö Pietarin kaupungin kanssa matkailijoiden saaminen kolmansista maista Savonlinna-Pietari-akselille. Matkailumarkkinointiyhteistyö onkin tuottanut merkittävän tuloksen saksankielisessä Euroopassa ja tämän tuloksena vihdoin viimein charterlentoyhteysien aloittamisesta käynnistettiin neuvottelut, joiden tuloksena tämän vuoden alussa saatiin sopimus saksalaisen matkailuyhtiön kanssa Frankfurt-Savonlinna charteryhteyden aloittamisesta vuonna 2021.

Erittäin iso haaste on tulossa koronan aiheuttamasta julkisen talouden ja yrityselämän kriisistä. Tämänhetkinen arvio on noin 10 miljoonan euron luokkaa Savonlinnalle. Nyt on tarve uudistaa kaupungin strategia, laatia uusi tasapainotusohjelma sekä myös elinkeinoelämän kehittämisohjelma rivakasti.

Haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä uutterasta työstä kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin hyväksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi.

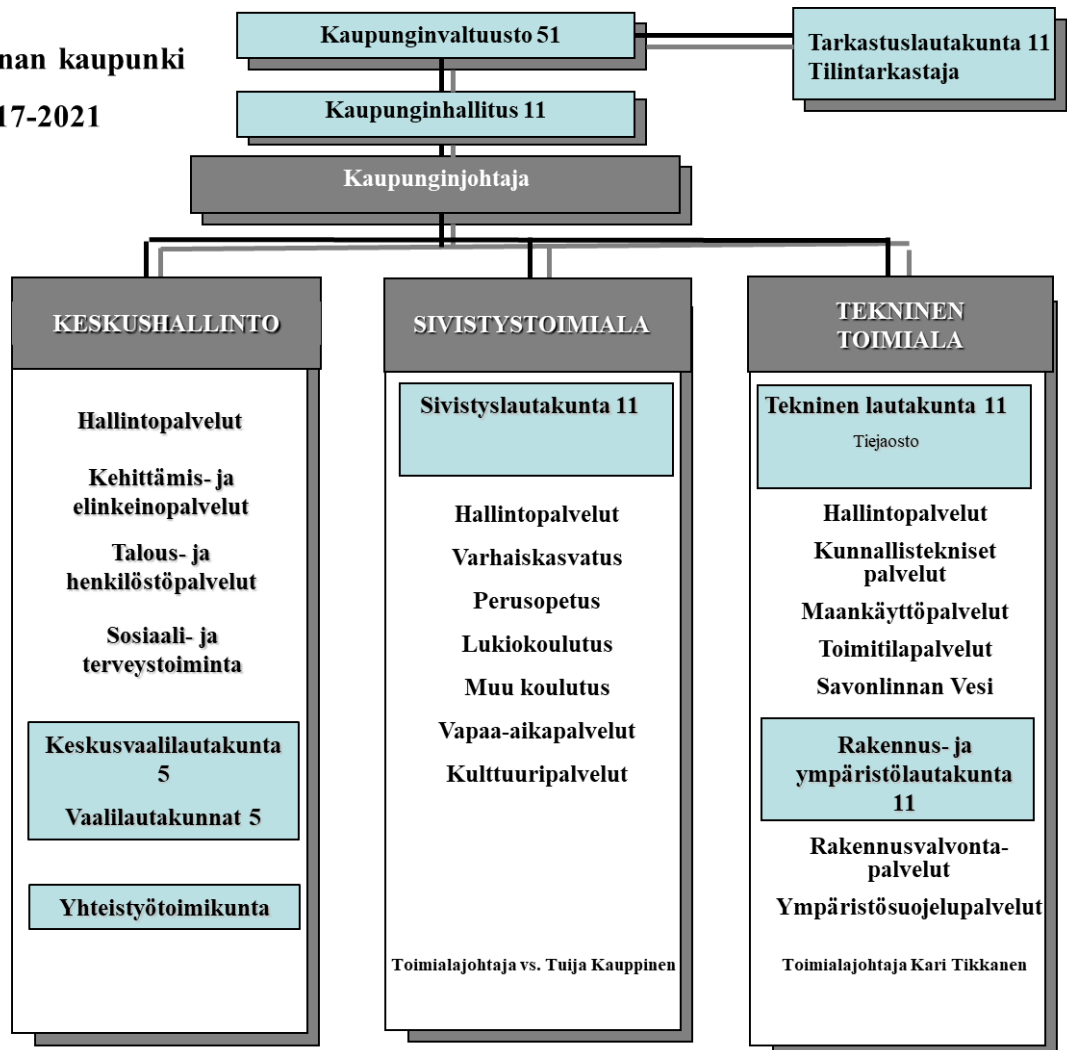
Janne Laine

Kaupunginjohtaja

Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio



Savonlinnan kaupunki
2017-2021



Valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Vastaavasta ajankohdasta lukien perusturvalautakunta lakkasi, kun vuoden 2017 alusta lukien kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut valtuuston päätöksellä siirtyivät Itä-Savon sairaanhoitopiiriin tuotantovastuulle. Sosiaali- ja terveystoiminta siirtyi keskushallintoon.

Tilivelvolliset tehtäväalueittain v. 2019

Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja kaikkien lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä viranhaltijat kunkin toimielimen tehtäväalueilta seuraavasti:

Tehtäväalue	Tilivelvollinen
KESKUSHALLINTO	
Tarkastuslautakunta	
Tarkastustoimi	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginhallitus	
Hallintopalvelut	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	Elinkeinojohtaja
Talous- ja henkilöstöpalvelut	Talousjohtaja
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	Talousjohtaja
SIVISTYSTOIMIALA	
Sivistyslautakunta	
Hallintopalvelut	Sivistystoimenjohtaja
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspäällikkö
Perusopetus	Sivistystoimenjohtaja
Lukiokoulutus	Sivistystoimenjohtaja
Muut koulutus	Sivistystoimenjohtaja
Kulttuurijaosto	
Kulttuuripalvelut	Kulttuurijohtaja
Vapaa-aikajaosto	
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapäällikkö
TEKNINEN TOIMIALA	
Tekninen lautakunta	
Hallintopalvelut	Tekninen johtaja
Kunnallistekniset palvelut	Infrapäällikkö
Maankäyttöpalvelut	Kaavoituspäällikkö
Toimitilapalvelut	Kiinteistöjohtaja
Savonlinnan Vesi	Vesihuoltopäällikkö
Tiejaosto	
Tiepalvelut	Mittausinsinööri
Rakennus- ja ympäristölautakunta	
Rakennusvalvontapalvelut	Rakennustarkastaja
Ympäristönsuojelupalvelut	Ympäristöpäällikkö

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Maailman ja Euroalueen talous

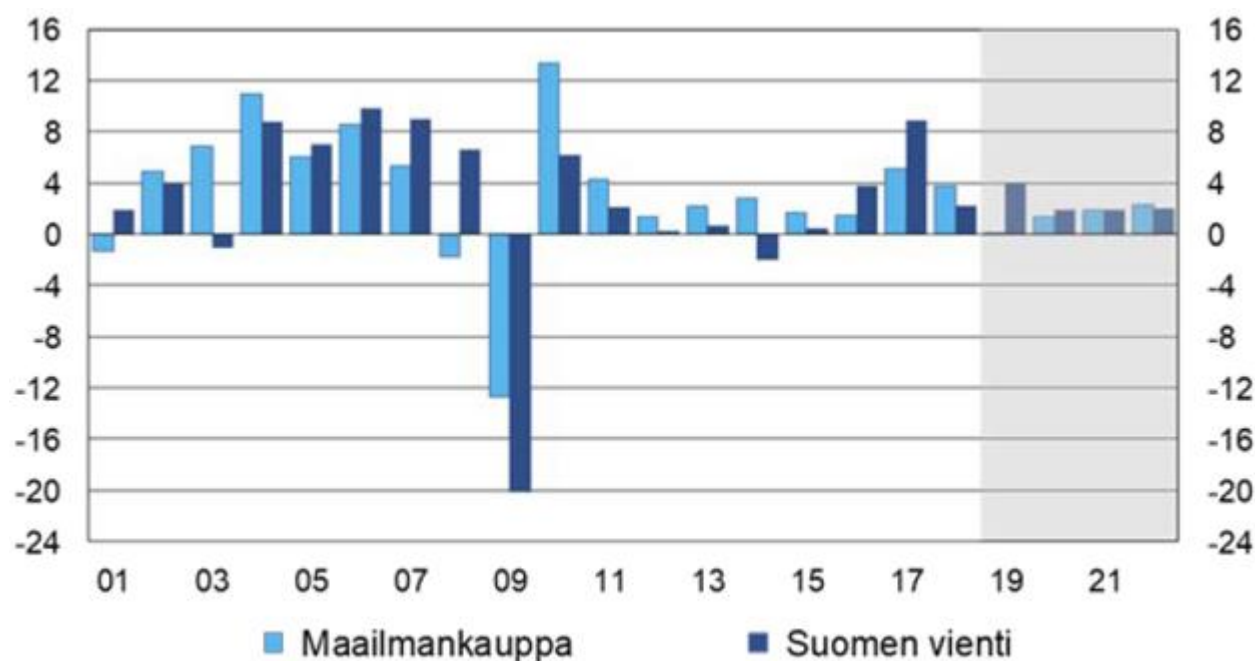
Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus ja Kuntaliitto

Maailmantalouden kasvu hidastui vuonna 2019. Kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on varjostanut maailmantaloutta jo vuodesta 2018 alkaen. Maailmantalouden kasvu oli kolmen prosentin tuntumassa; kasvun vetureina olivat Kiina, Intia ja USA. Maailmankaupan on ennustettu elpyvän lähivuosina talousnäkymien kohentumisen myötä. Euroalueen talouskasvu oli noin yhden prosentin luokkaa ja sen arvioidaan nousevan puoleentoista vuoden 2021 loppuun mennessä. Näkymien vientimarkkinoilla arvioidaan tasaantuvan ja viennin kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien keskimääräiselle tasolle.

Kauppajännitteiden syveneminen oli keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski ennen kuin koronaviruspandemia käynnistyi alkuvuodesta 2020. Riski teollisuustuotannon laskua seuraavasta taantumasta Euroopassa on merkittävä. Eri ennusteissa koronan vaikutuksen arvioidaan olevan raju, mutta suhteellisen lyhytaikainen. Talouden ennustetaan painuvan taantumaan 1. ja 2. vuosineljänneksen aikana ja kasvu on miinusmerkkinen.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppajännitteiden odotettua nopeampi laantuminen olisi merkittävin myönteinen riski maailman talouden perusnäkymille. Kauppajännitteiden laantumista varjostaa koronaviruspandemia.

Maailmankauppa, määrän muutos, %



Lähde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Tilastokeskus, VM

VM34170

Suomen talous

Bruttokansantuotteen määrä nousi vuonna 2019 vielä 1,6 prosenttia. Valtiovarainministeriön talven 2019 talouskatsauksessa todettiin, että yksityinen kysyntä on ylläpitänyt talouskasvua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua on pitänyt yllä ansiotason nousu sekä korkeana pysyttelevä työllisyys. Ansiotason nousu lähestyy 2000 -luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Palkkojen kasvun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin. Yksityisten investointien kasvu on hidastunut ja se hidastuu jatkossa rakentamisen hitaamman suhdannevaiheen seurauksena.

Kotitalouksien reaalisten tulojen kasvu hidastuu vuonna 2020 koronapandemiasta johtuen. Se mitä inflaatiolle tapahtuu v. 2020, kun tarjonta häiriintyy ja kysyntä hiipuu – olemmeko menossa deflaatioon? Ratkaisevaa on elvytystoimien purevuus tasapainotilan ylläpitämiseksi. Jos tuotantorakenne kokee isoja vaurioita voi olla, että tuotantokyky ei koronakriisin jälkeen ole samassa tilanteessa kuin ennen sen alkua. Kriisin jälkeen kysyntä kasvaa ja jos tähän kysyntään tuotanto ei pysty samassa määrin vastaamaan, syntyy inflaatiopaineita.

Keskeisiä tunnuslukuja

	2018 mrd. euroa	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	234	3,1	1,7	1,6	1,0	1,1	1,2
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	92	4,1	5,0	3,1	2,0	1,9	2,1
Kokonaistarjonta	326	3,3	2,6	2,1	1,3	1,3	1,5
Tavaroiden ja palvelujen vienti	91	8,8	2,2	4,0	1,9	1,9	2,0
Kulutus	177	0,7	1,7	1,5	1,6	1,2	1,2
yksityinen	124	1,0	1,8	1,4	1,5	1,7	1,5
julkinen	53	0,2	1,5	1,5	1,8	0,1	0,6
Investoinnit	56	4,0	3,3	0,3	-0,3	0,9	1,5
yksityiset	46	4,8	2,9	0,2	-0,9	1,3	2,2
julkiset	10	0,2	5,5	0,9	2,8	-0,7	-1,7
Kokonaiskysyntä	326	3,4	2,6	2,2	1,5	1,5	1,6
kotimainen kysyntä	235	1,6	2,7	1,6	1,3	1,3	1,5

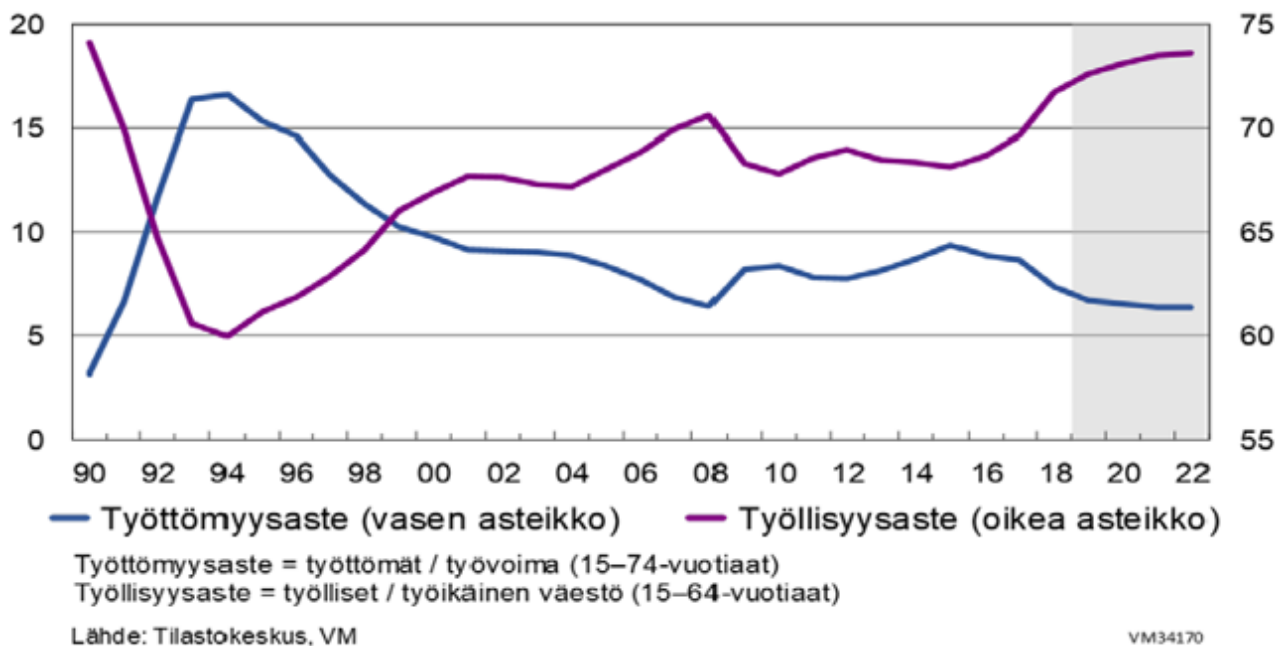
Lähde: Tilastokeskus, VM

Ulkomaan kaupan kasvu jäi vuonna 2019 hyvin heikoksi ja sen näkymät ovat heikot. Palveluviennin kasvun jatkuminen on ollut tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana. Palvelutuotantoa tukevat jatkossa teollisuuden sekä muiden palvelutoimialojen lopputuote- ja välituotekysyntä. Vienti voi jäädä ennustettua vähäisemmäksi, jos tuotantokustannukset kasvavat Suomessa ennakoitua enemmän ja etenkin kilpailijamaita nopeammin. Rakennustoiminnan kääntyminen laskuun vähentää toimialan palvelutarvetta. Kolmena seuraavana vuonna palvelutuotanto kasvaa noin prosentin vuosivauhtia.

Ulkomaan kaupan volyymiin tulee vuonna 2002 vaikuttamaan merkittävästi koronapandemia ja sen vaikutus mm. USA:n markkinatilanteeseen, mikä on suomalaisille yrityksille olennainen.

Työllisyys kääntyi kasvuun 2019 syksyllä, 72,7 prosenttia. Työttömyys ei ole vähentynyt 2019 juuri lainkaan ollen loppuvuodesta 6,7 %:ssa. Talouskasvun hitaus ja kiihtyvä nimellispalkkojen nousu pysäyttävät työvoiman kysynnän kasvun 2020 – 2021. Työllisyysasteen nousun arvioidaan pysähtyvän 73,6 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä, työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työllisyyden kasvaessa työttömien määrä vähenee 2021, mutta työttömyysasteen lasku pysähtyy 6,4 prosenttiin 2020.

Työllisyys, %



Koronaviruspandemian osalta on tehty arvio maaliskuussa 2020, että Suomen talous entisestään loppuvuoteen 2019 verrattuna on supistunut ja talous on menossa taantumaan. Hallituksen hallitusohjelmassaan asettamaa työllisyystavoitetta 75 % ei tulla saavuttamaan virustapauksesta ja nimellispalkkojen noususta johtuen. Hallitusohjelmassa linjatut menolisäykset pohjautuivat juuri työllisyysasteen nousuun.

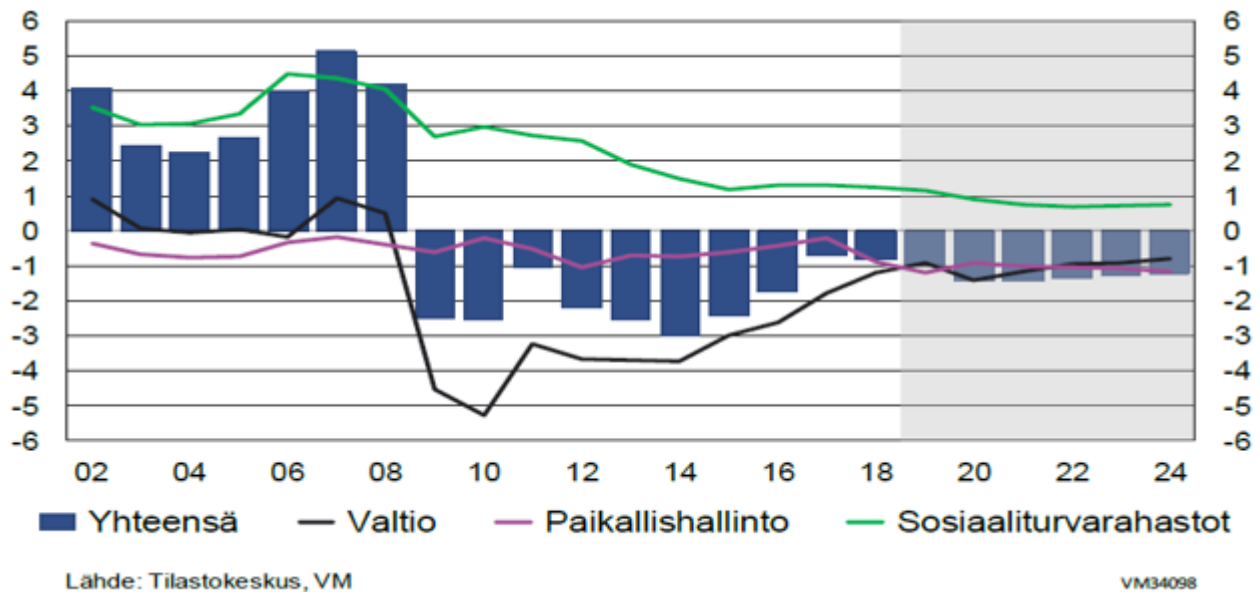
Euroopan keskuspankki päätti maaliskuun puolivälissä tukitoimenpiteistä, joilla syvimmit koronaviruksen aiheuttamat talouden taantumukset euro-alueella voitaisiin välttää. Ensisijaista on rahoituspolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden turvaaminen akuutissa tilanteessa - yritysten ja myös kotitalouksien rahoitusten saannin turvaaminen.

Julkinen talous

Ennen koronavirusepidemian käynnistymistä arvioitiin, että julkisen talouden alijäämä kasvaa edelleen 2020, mikäli hallitusohjelman menolisäykset astuvat voimaan. Alijäämä pysyy mittavana vuoteen 2024 saakka. Paikallishallinnossa tulojen ja menojen välinen epätasapaino on muodostunut vuonna 2019 poikkeuksellisen suureksi.

Suomen talouden siirtyessä taantumaan koronavirusepidemiasta johtuen, on vain ajan kysymys, koska julkisia menoja joudutaan leikkaamaan talouden sopeuttamiseksi, kun akuutti kriisivaihe on ohi. Vallitseva tilanne on erittäin haasteellinen julkiselle taloudelle. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien tulo-/menopohjaan epidemian vaikutus on yhteensä n. 1,5 mrd. euroa, mistä sote-menojen kasvun osuus 50 % ja verotulojen vähenys 50 %. Velka suhteessa BKT:hen on kääntynyt kasvuun ja kasvaa yli 60 prosenttiin 2020 -luvun alkuvuosina. Julkisen talouden alijäämän arvioitiin ennen koronapandemiaa olevan 3,4 mrd. euroa vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa BKT:een, %



Keskeisiä tilastotietoja ja ennustelukuja (pohjautuvat talven 2019 ennusteisiin)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos, %	1,7	1,6	1,0	1,1	1,2	1,0	0,9
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	6,5	6,4	6,4	6,6	6,8
Työllisyysaste, %	71,7	72,6	73,1	73,5	73,6	73,4	73,2
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹ , % BKT:sta	-0,8	-1,0	-1,4	-1,4	-1,3	-1,2	-1,2
Valtionhallinto	-1,2	-0,9	-1,4	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8
Paikallishallinto	-0,9	-1,2	-0,9	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2
Sosiaaliturvarahastot	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-0,9	-1,2	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,2
Julkisyhteisöjen velka ² , % BKT:sta	59,0	58,5	58,8	59,7	60,4	61,2	61,9
Valtionvelka ³ , % BKT:sta	44,8	43,9	43,6	44,0	44,3	44,6	44,6
Paikallishallinnon velka ² , % BKT:sta	8,8	9,7	10,4	11,1	11,8	12,5	13,3

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut eivät sisällä puolustusvoimien laiva- ja hävittäjähankintoja. Hankinnat kirjautuvat kansantalouden tilinpidon alijäämään suoriteperusteisesti eli hankintojen toimitusajankohtana. Valtion velassa ne kuitenkin näkyvät.

² EDP-velka

³ Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

Paikallishallinto

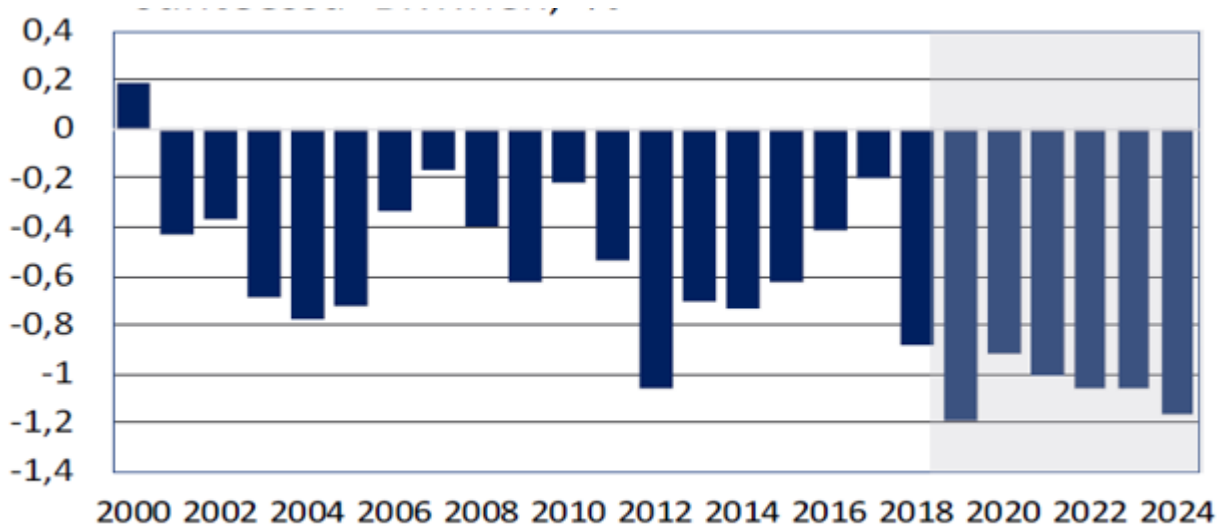
Vuoden 2019 tilinpäätösten ennakkotietojen perusteella kuntatalous heikkeni entisestään. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pieneni ja lainakanta kasvoi. Tilastokeskuksen tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosenttia n. 40 miljardiin euroon. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 4,1 prosenttia yli 7 miljardiin euroon. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Tilastokeskuksen mukaan Manner-Suomen kunnat saivat vuonna 2019 verotuloja yhteensä 22,9 miljardia euroa (2,6 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna). Valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia 8,6 miljardiin euroon. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin

5 748 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa, ja se pieneni edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla eurolla. Lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 18,4 miljardia euroa (10,2 prosentin kasvu edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna). Asukasta kohti lainakanta oli 3 360 euroa. Investointimenoja tilinpäätösarviossa oli 3,9 miljardia euroa, joka oli 7,7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot. Numeroiden valossa vuoden 2019 kuntatalous on "historian huonointa" ja kuntaliiton antaman arvion mukaan yli 200 kuntaa tulisi tekemään alijäämäisen tilinpäätöksen.

Paikallishallinnon alijäämä syvenee ja pysyy ilman korjaavia toimia suurena. Väestön ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Sote-sektorin rakentaminen, ns. korjausvelka ja kasvavien kaupunkien investointitarpeet pitävät investoinnit korkealla tasolla. Kuntatalouden vaikea tilanne korostaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen ja kuntien omien sopeutustoimien tarvetta.

Koronapandemia heikentää merkittävästi vielä lisää kuntien vaikeaa taloustilannetta vuosina 2020 ja 2021, jollei valtio ota osaa äkillisesti lisääntyvien sote -menojen ja vähenevien verotulojen kompensointiin.

Paikallishallinnon rahoitusjäämä suhteessa BKT:hen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

Paikallishallinnon rahoitusasemaa heikensi vuonna 2018 heikko verotulojen kasvu ja vastaavasti vuonna 2019 verokorttiuudistus sekä tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyneet ongelmat, joista paikallishallintoa informoitiin verohallinnon toimesta ensimmäisen kerran heinäkuussa 2019. Kuntien vuoden 2019 verotuloista osa jaksottuu eli siirtyy maksuun vuodelle 2020.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Väestömuutos Savonlinnan seutukunnassa 1.1 – 31.12.2019

	Väkiluku vuodenvaihte 2018/2019	Luonnollinen väestömuutos			Muuttoliike							Väestönlisäys 1.1.-31.12.2019 (C+J=K)	Väkiluvun korjaus (L)	KOKONAISMUUTOS 1.1. - 31.12.2019 (K + L)	Kokonaismuutos, % 1.1. - 31.12.2019	Väkiluku ENNAKKO 31.12.2019
		(A)	(B)	(A-B=C) SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS	(D)	(E)	(D-E=F)	(G)	(H)	(G-H=I)	(F+I=J)					
		Elävänä syntyneet	Kuolleet		Kuntaan	Kunnasta	Kuntien välinen netto- muutto	Maahanmuutto	Maastamuutto	Nettosirtolaisuus	KOKONAIS- NETTOMUUTTO					
Enonkoski	1 405	8	30	-22	51	68	-17	0	3	-3	-20	-42	0	-42	-3,0	1 363
Heinävesi	3 329	11	71	-60	133	164	-31	14	5	9	-22	-82	-1	-83	-2,5	3 246
Rantasalmi	3 514	21	60	-39	124	166	-42	3	4	-1	-43	-82	0	-82	-2,3	3 432
Savonlinna	33 611	160	503	-343	1 057	1 360	-303	71	35	36	-267	-610	-3	-613	-1,8	32 998
Sulkava	2 530	8	56	-48	92	89	3	6	2	4	7	-41	0	-41	-1,6	2 489
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	44 389	208	720	-512	1 457	1 847	-390	94	49	45	-345	-857	-4	-861	-1,9	43 528



Työllisyystilanne 31.12.2019

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat			Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	Vamm. ja pitkäaik. saira	Avoimet työ- paikat
		Osuus-% työvoimasta	Yhteensä									
Enonkoski	553	12,3	68	44	24	...	...	37	12	7	...	...
Heinävesi	1 297	12,7	165	107	58	5	13	104	42	45	8	...
Hirvensalmi	879	10,2	90	50	40	...	6	49	23	20	...	...
Joroinen	2 114	9,5	200	130	70	11	19	101	39	41	15	...
Juva	2 635	8,9	235	165	70	...	20	109	39	32	21	...
Kangasniemi	2 128	10,9	233	141	92	12	26	111	33	42	14	...
Mikkeli	24 618	10,1	2 495	1 564	931	82	366	966	562	463	1 037	...
Mäntyharju	2 368	10,9	259	153	106	11	34	131	54	52	25	...
Pertunmaa	684	10,1	69	37	32	...	...	34	19	23	5	...
Pieksämäki	7 518	9,0	680	433	247	19	90	281	106	125	116	...
Puumala	867	8,8	76	50	26	0	...	52	25	12	25	...
Rantasalmi	1 468	11,9	174	115	59	...	10	99	28	28	22	...
Savonlinna	14 842	12,1	1 800	1 108	692	63	237	829	403	241	336	...
Sulkava	1 014	10,9	111	71	40	5	9	64	28	17	9	...
Yhteensä	62 985	10,6	6 655	4 168	2 487	219	842	2 967	1 413	1 148	1 638	...

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti kaupungin talouden tasapainotuksesta, johon vuodelle 2019 sisältyi 300 000 euron suuruinen henkilöstömenoleikkaus ja 219 000 euron suuruinen toimintamenoleikkaus. Henkilöstömenoleikkaukset toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019.

Leikkaukset	Henkilöstömenot	Toimintamenot
Keskushallinto	15 054 e	41 000 e
Sivistystoimi	201 087 e	0 e
Tekninen toimi	83 849 e	178 000 e

Toimialoille asetetut toimintakululeikkaukset toteutuivat yli asetetun tavoitteen.

Vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion tulos oli - 3 925 671 euroa alijäämäinen ja muutetun talousarvion - 3 925 837 euroa alijäämäinen.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 1 048 (pl. työllistetyt työntekijät), kun se 31.12.2018 oli 1 082, muutos -34 työntekijää. Henkilötyövuosina laskettuna henkilöstövähennys oli - 25,94 htv. Talouden tasapainottamisohjelmassa ajalle 2013 – 2019 asetetusta henkilöstön vähentämistavoitteesta -225 htv, on vähennys ajalla 2013 – 2019 -304,70 htv (pl. työllistetyt työntekijät) ja -202,70 htv, kun vähennykseen ei huomioida varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelujen Sosteriin liikkeenluovutuksena siirtynyttä henkilöstöä ja siihen lisättyä Heikinpohjan opetusyksikön ja nuorisotoimen kaupungille siirtynyttä henkilöstöä.

Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2018 verrattuna n. - 0,7 milj. euroa. Kilpailukyky sopimuksen lomarahojen 30 %:n leikkaus oli edelleen voimassa vuonna 2019, n. 0,6 milj. euroa. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 14,7 kalenteripäivää/per henkilötyövuosi, kun ne edellisellä vuonna olivat 15,2. Palvelussuhteessa olleen koko henkilöstön terveystilastoissa poissaoloja oli yhteensä 16 444 kalenteripäivää. Erittely henkilöstöstä on toimintakertomuksen kohdassa "Henkilöstö".

Konsernin henkilöstöön liittyvät muutokset on esitelty kohdassa Konsernin henkilöstön määrä ja kehitys 2018-2019.

Työllisyys

Työllisten määrä Savonlinnassa vuoden 2019 lopussa oli 14 842, jossa on laskua edelliseen vuoteen 559, muutos -3,7 %. Valtuuston asettamaa työttömyystavoitetta "Enintään Etelä-Savon keskiarvo 10,6 %" ei saavutettu. Savonlinnan työttömyysaste joulukuun lopussa oli 12,1 %, joka oli 0,8 % alhaisempi kuin vuonna 2018.

Kaupungin omassa toiminnassa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työllistämisen päävastuullinen toimija oli kaupungin työllisyyspalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palkkatukityöllistäminen jouduttiin keskeyttämään alkuvuodesta koko kaupungin henkilöstöön kohdistuneen yt-menettelyn takia. Työllistämisen piirissä vuonna 2019 oli 253 henkilöä, joista nuoria 68, velvoitetyöllistettäviä 45 ja oppisopimuskoulutuksessa olevia 11.

Kunnat maksavat yli 300 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden 70 %. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2019 oli n. 2,1 milj. e, kun sen toteutuma vuonna 2018 oli n. 2,2 milj. e.

Toimintatuotot

Toimintatuotot yhteensä olivat 47,7 milj. e, muutos edelliseen vuoteen -6,3 % eli 3,2 milj. euroa vähemmän. Toimintatuotot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,7 milj. e ja muutettuun talousarvioon nähden 0,6 milj. e. Myyntituotot toteutuivat n. 0,2 milj. e yli talousarvion, vaikka Vesilaitoksen myyntituotot jäivät n. 0,6 milj. e alle talousarvion. Maksutuotot jäivät n. 0,2 milj. e alle talousarvion, mikä selittyy muiden palvelumaksujen jäädessä 0,2 milj. e alle budjetoidun. Vuokratuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot jäivät n. 0,4 milj. e alle talousarvion, kun. maa-alueiden ja palvelutuotannon käytöstä poistettujen rakennusten myyntivoittojen toteutuma jäi n. 0,3 milj. e alle talousarvion.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 258,3 milj. e, muutos edelliseen vuoteen -0,9 %. Toimintamenojen toteutuma hyväksytyyn muutettuun talousarvioon oli:

henkilöstökulut n. - 0,8 milj. e, talouden sopeuttaminen/yt- menettely

palvelujen ostot n. -1,6 milj. e, ostopalvelut Sosterilta jäivät n. 0,5 milj. e alle

aineet ja tarvikkeet n. -0,3 milj. e

avustukset talousarvion mukaisesti

vuokratulot - 0,2 milj. e

muut kulut -0,2 milj. e

Toimintakate

Toimintakate oli -210,6 milj. e ja se heikkeni vuoteen 2018 verrattuna n. 0,8 milj. e, muutos 0,4 %. Toimintatuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna yli 3 milj. e, mikä on syynä toimintakatteen heikkenemiseen.

Konsernin toimintakate oli -207,7 milj. e ja se heikkeni vuoteen 2018 verrattuna 0,7 milj. e, muutos 0,3 %. Toimintatuotot- ja kulut vähenivät vuoteen 2018 verrattuna, toimintatuotot 2,7 ja toimintamenot 2,1 milj.e.

Verotulot

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyi kunnallisveron 0,25 % -yksikön suuruinen korotus. Kiinteistöverot olivat edellisen vuoden tasolla. Verotuloja kertyi 131,7 milj. e, kunnallisveron toteutuma jäi n. 6,1 milj. euroa ja kiinteistöveroja 0,5 milj. e alle talousarvion. Yhteisövero ylittyi talousarvioon nähden 0,6 milj. e. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulokertymä oli n. 1,8 milj. euroa suurempi. Kuntien verotulokertymää heikensi mm. verohallinnon tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyneet ongelmat vuonna 2019. Arviolta verotuloja jaksottuu vuodelta 2019 vuodelle 2020 n. 4 – 5 milj. e, joka selittää kunnallisverotulon heikon kertymän.

Valtionosuus

Valtionosuustuloa kertyi n. 84,3 milj. e, ylitys talousarvioon verrattuna oli n. 1,7 milj. e. Nousu edelliseen vuoteen 0,5 milj. e, muutos 0,6 %. Valtionosuustuloon sisältyy n. 1,5 milj. e suuruinen kilpailukykysovimuksen kertaluonteinen kompensatio, minkä maksamisen valtioneuvosto aikaisti maksuun vuodelta 2020 jo vuodelle 2019. Verohallinnon ongelmien takia kuntien verotuloja vuodelta 2019 siirtyi maksuun vuodelle 2020.

Rahoitus

Korkotaso oli alhainen vuonna 2019. Alkuperäisessä talousarviossa ja muutetussa talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli - 1,3 milj. e ja toteutuma 0,6 milj. e. Osinkotuottoja mm. kertyi n. 0,8 milj. e enemmän kuin oli budjetoitu.

Vuosikate

Vuosikate oli 5 949 547 euroa ylijäämäinen. Alkuperäiseen talousarvioon nähden vuosikate oli

175 218 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 175 384 euroa parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate parani 2 066 386 euroa, muutos 53,2 %. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja eikä nettoinvestointeja ja lainanlyhennyksiä.

Konsernin vuosikate oli 17 644 938 e ylijäämäinen. Vuoteen 2018 verrattuna vuosikate parani 2,4 milj. e., muutos 15,5 %.

Poistot

Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat 8 853 177 euroa ja ne olivat 153 177 euroa budjetoitua suuremmat. Kertaluontoisia poistoja ja arvonalentumisia tehtiin 772 985 euroa. Koy Schaumanin Yritystalon osakepääoma ja kaupungin svop -sijoitus kirjattiin alas (yhteensä 600 000 e), koska yhtiö on tehnyt kauppakisteriin ilmoituksen osakepääoman menettämisestä. Palvelutuotannon käytöstä poistetuista, ei myynnissä olevista kiinteistöistä, poistamattomat jäännösarvot poistettiin, alaskirjaukset yhteensä 172 539 e.

Satunnaiset erät

Satunnaisissa muissa menoissa on varauduttu kaupungin omavelkaisten takausten realisoitumiseen yhteensä 2 401 971,94 euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on – 6 078 587,47 euroa ja se on alkuperäiseen talousarvioon nähden 2 152 916,94 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 2 152 750,47 euroa heikompi.

Konsernin tulos oli -8 280 377 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos heikkeni 3,9 milj. e.

Tilikauden ali-/ylijäämä

Tilikauden alijäämä on -6 052 907,83 euroa.

Konsernin tilikauden alijäämä oli -8 226 344 e.

Investoinnit

Investoinnit (brutto) olivat vuonna 2019 yhteensä 10 853 808 euroa, joten niiden toteutuma oli -10 374 192 euroa alle talousarvion. Investointierittely on toimintakertomuksen kohdassa Investoinnit.

Lainat

Savonlinnan kaupungin lainakanta 31.12.2019 oli 124 milj. euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus oli 83,9 milj. euroa. Lainamäärä e/asukas oli 3 754 ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 473 e/as.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2019 olivat 23,2 milj. e. Laskua edelliseen tilinpäätösvuoteen oli 4,6 milj. e.

Tasealijäämä

Kaupungin tasealijäämä oli vuoden 2018 lopussa -3 660 149 e ja vuoden 2019 lopussa -9 713 057 euroa.

Palvelutoiminnan olennaiset muutokset

Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirrettiin 1.6.2019 alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirille.

Maahanmuuttopalvelut siirtyivät 1.9.2019 hallintopalvelujen tulosalueelta kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueelle.

Henkilöstö

Savonlinnan kaupunki, henkilöstö 31.12.2019

Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2019 *(pois lukien työllistetyt työntekijät.)*

Palvelussuhde 31.12.2019	Keskushallinto	Sivistystoimiala	Tekninen toimiala	Koko kaupunki
Vakinaiset	82	587	241	910
Määräaikaiset	17	108	13	138
Yhteensä	99	695	254	1048

Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013 – 2019 *(pl. työllistetyt työntekijät)*

Palvelussuhde 31.12. tilanteessa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	muutos ed. vuodesta
Vakinaiset	1138	1122	1073	992	907	900	910	+10
Määräaikaiset	229	192	197	201	181	182	138	-44
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	-34

Kuntaliitostilanteesta 31.12.2012 henkilöstömäärä (1387 hlö) on vähentynyt yhteensä –339 henkilöä. Vähennys sisältää v. 2016 27 henkilöä, jotka siirtyivät sivistystoimialalta liikkeen luovutuksella Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle sekä sosiaalipalvelun 78 henkilön siirtymisen Itä-Savon sairaanhoitopiiriin Ky:lle vuoden 2017 alusta.

Henkilötyövuodet vuosina 2013–2019 *(pl. työllistetyt työntekijät)*

Henkilötyövuodet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos ed. vuodesta
Kuukausipalkkaiset	1251,97	1210,28	1187,31	1163,8	1010,44	998,37	973,92	-24,45
Tuntipalkkaiset	84,8	65,87	63,71	63,12	62,86	59,67	58,18	-1,49
Yhteensä	1336,8	1276,2	1251	1226,9	1073,3	1058,04	1032,10	-25,94

Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2018 ollut henkilöstö *pois lukien työllistetyt työntekijät*. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja.

Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013 – 2019 ja henkilötyövuodet

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilöä	49	93	75	113	147	94	108
Henkilötyövuodet	39,2	112,9	97,2	95,7	123,7	118,48	84,69

Henkilöstöä koskevat koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2019 henkilöstöraporttiin.

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti TA2019

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tehdyn työajan % osuus yli 77% Tyhy-mittarin tulokset	Esimieskoulutuksessa huomioidaan tyhy-kyselyn tulosten pohjalta laaditut esimiestyön kehittämistarpeet. Jatketaan henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen toimintamallia	Työhyvinvointikyselyn työyksikökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittiin alkuvuodesta 2019. Tehdyn työajan %-osuustavoite saavutettiin sen ollen 81,83%. Merkittävin muutosvaikutus saatiin terveystesteiden poissaolojen vähennyttä edelliseen vuoteen verrattuna 4,25 %:sta 3,9 %:n. Esimieskoulutuksiin hankittiin sähköinen koulutusohjelmisto, jota päästään hyödyntämään vuoden 2020 aikana. Esimieskoulutukset keskittyivät pääosin yhteistoimintamenettelyprosessin sisältöihin. Yhteistoimintamenettelyssä saavutettiin asetetuista tavoitteista yksimielinen neuvottelutulos. Henkilöstölähtöisen tuottavuuden toimintatapaa hyödynnettiin yhteistoimintamenettelyprosessin aikana.	Toteutuu 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Kehityskeskustelujen ja koulutussuunnitelmien yhteydessä selvitetään koulutus- ja osaamistarpeet työyksikön toiminnan, työtehtävien, työn kehittämisen ja henkilöresurssien kohdentamisen näkökulmasta. Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen toimialoille. Henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen henkilöstön osaamistason paranemisessa	Koulutussuunnitelmat on laadittu ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Työhyvinvointiohjelma oli osa työhyvinvointitapaamisia vuoden 2019 aikana. Jalkauttamisesta vastaavat työyksiköiden esimiehet. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet järjestelmästä saadun raportin mukaan 100%.	Toteutuu osittain 
10.4 Perehdyttämisen	Tyhy-mittarin tulokset	Tyhy-kyselyn tulosten perusteella laaditaan kehittämistarpeet	Työyksiköt ovat laatineet tyhy-kyselyn tulosten pohjalta kehittämissuunnitelmat, joihin kirjattu tarpeelliset toimenpiteet.	Toteutuu 
10.5 Koulutussuunnitelmien toteuttaminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään 1,5 pv/htv	Laaditaan työyksikkö-, toimiala- ja koko kaupunkitasoon koulutussuunnitelma.	Koulutussuunnitelmat on laadittu ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Toteutuneiden koulutuspäivien määrä oli 1,69pv/htv.	Toteutuu 
10.7 Toimiva kehityskeskustelumalli	Tyhy-mittarin tulokset Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 %	Tyhy-kyselyn tulosten perusteella laaditaan koulutustarpeet. Seurataan ja raportoidaan kehityskeskustelujen toteutumisasetta.	Kehityskeskustelut eivät toteutuneet järjestelmästä saadun raportin mukaan 100%.	Toteutuu osittain 

10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tulokset Sairauspoissaolojen määrä htv/hlö alle kuntien keskiarvon	Analyysin perusteella laaditaan työkykyjohtamisen kehittämissuunnitelma Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2018 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa päivittämällä vuonna 2016 laadittu suunnitelma ja toteuttamalla se vuonna 2019.	Työkyvyttömyyskustannusanalyysiä ei tehty vuonna 2019, koska henkilöstöpalvelun resurssit kohdentuivat 6kk osalta yhteistoimintamenettelyyn. Analyysi tehdään vuonna 2020. Terveysperusteiset poissaolot laskivat toista vuotta peräkkäin ollen 14,7 kalenteripäivää/htv ja olivat alle kuntien keskiarvon.	Toteutuu osittain 
10.9 Henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmän käyttöönotto	Aloitteiden määrä ja käynnistetyt toimenpiteet	Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä, työn sujuvuutta ja työmenetelmiä koskevia parannuksia, seurataan tehtyjen aloitteiden ja toteutuneiden toimenpiteiden määrää.	Työhyvinvointikyselyn tuloksissa henkilöstön kokemus suhtautumisesta aloitteisiin ja parannusehdotuksiin saa yli verrokkiryhmää keskiarvoa paremman tuloksen. Aloitteiden ja palautteiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu 

Ympäristöasiat

Kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelutoiminnassa pyritään huomioimaan ympäristöasiat niin, että ne luovat pohjan kestäväälle kehitykselle myös tulevaisuudessa.

Vesihuolto

Pohjavesitutkimuksen vesihanke päättyi kesäkuussa 2015. Tavoitteena on, että hankkeen avulla löydettyjä pohjavesivaroja lähdetään hyödyntämään tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Investointien toteuttamiseen varataan tarvittavat määrärahat. Erityisesti kiinnitetään huomiota riittävien henkilöstö- ym. resurssien osoittamiseen vesilaitokselle vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu tulee huomioida päivittäisessä palvelutoiminnassa.

Ilmansuojelu

Otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

Jätehuolto

Alueellinen jätehuolto vastaa jätehuollon järjestämisestä alueella. Kaupungin omassa palvelutoiminnassa kiinnitetään huomiota jätteen lajitteluun ja kierrätykseen.

Maaperän kunnostaminen

Tonttien maaperän kunnostamista tehdään aina tarvittaessa.

Muut ei- taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3a luvun mukaan kunnan tulee antaa tiedot siitä, miten kunnassa on huolehdittu korruptio-, lahjonta- ja ihmisoikeusasioista.

Savonlinnan kaupungissa asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa sekä asiakaspalvelussa otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, tuomioistuinten ennakkopäätökset sekä voimassa oleva ohjeistus.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Talouden kehitysnäkymien valossa toimintatuotot tulevat laskemaan ja toimintakulut kasvamaan tulevan taloussuunnitelmakauden aikana. Valtuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa tavoitteeksi kaupungin omassa palvelutuotannossa 1,8 milj. euron suuruiset henkilöstömenoleikkaukset sekä 1 milj. euron suuruisen pysyvien toimintamenoleikkausten saavuttamisen vuoteen 2022 mennessä taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi. Itä-Savon sairaanhoitopiirille on asetettu 3 milj. euron menoleikkaustavoite (1 milj. e/v ajalla 2020 – 2022) palvelutuotannossa, kumulatiivisena 6 milj. e.

Taloussuunnitelmakauden 2019 – 2022 taloudellisen tasapainon saavuttaminen edellytti yt-menettelyn käynnistämistä helmikuussa 2019 työnantajan ja henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kesken. Kaupungin hallitus hyväksyi henkilöstömenoleikkauksia koskevan neuvotteluesityksen 15.4.2019, jolla valtuuston asettamat 1,8 milj. euron suuruiset pysyvät leikkaukset henkilöstömenoista tullaan toteuttamaan vuoteen 2022 mennessä. Kaupungin oman palvelutuotannon toimintamenoleikkaukset on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa 2020 - 2023. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenoihin ei ole tehty asetettuja toimintamenoleikkauksia väestön ikääntymisestä ja palvelutarpeen kasvusta johtuen taloussuunnitelmaan vuosille 2020 – 2022. Sote-menojen sopeuttamista kaupungin taloudelliseen kantokykyyn jatketaan yhteistyössä kaupungin ja Sosterin kesken.

Kiky –sopimuksen päättymisen ja kuntapuolen palkkojen nousu 2,16 % v. 2019 ja arvio 2,5 % v. 2020, kaavatavat vuonna 2019 päätettyjä henkilöstömenoleikkauksia. Kuntapuolen henkilöstön ansiotason kasvu on huomioitu taloussuunnitelmassa 2020 – 2023. Kaupungin konserniriskeihin on varauduttu n. 2,4 milj. eurolla vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Kaupungin omistamien vuokratilayhtiöiden talouden tervehdyttäminen on käynnistynyt vuonna 2019 yhtiöiden, kaupungin, ARA:n ja Valtiokonttorin päätöksillä, joilla on merkittävä vaikutus yhtiöiden talouden vakautumiseen vuoteen 2022 mennessä.

Negatiivinen väestökehitys heikentää kaupungin verotulo- ja valtionosuustulopohjaa n. 1,5 milj. euroa.

Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt koronaviruspandemia on viemässä Suomen taantumaan ja se lisää kaupungin sote-menoja arviolta n. 5 milj. euroa ja vähentää verotuloja n. 6 milj. e. Laskelmat pohjautuvat kuntaliiton maaliskuussa 2020 antamaan arvioon, että koronan vaikutukset kuntatalouteen tulevat olemaan n. 1,5 mrd. euroa. Tilanteesta selviytyminen edellyttää valtion merkittäviä tukitoimia kuntatalouteen tai muussa tapauksessa esim. Savonlinnassa on pakko tehdä n. 3 % -yksikön suuruinen tuloveroprosentin korotus vuodelle 2021 koronasta johtuen, jotta kaupungin talous on tasapainossa. Pandemian vaikutukset näkyvät myös siinä, että rahoitusmarkkinoiden korko-odotukset ovat lähteneet nousuun niin lyhyissä kuin pitkissä koroissa. Taloussuunnitelmassa 2020 – 2023 on varauduttu korkomenojen kasvuun.

Vallitsevan pandemiatilanteen jälkeenkin kaupungin talous on jatkuvan sopeuttamisen kohteena ja jos siinä ei onnistuta, on kaupungin talouden sopeuttaminen tehtävä veroja korottamalla. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota palvelujen kustannustehokkuuteen, jotta kaupunki on elinvoimainen ja pystyy tuottamaan kuntalaisille niiden tarvitsemat peruspalvelut. Kehittämistoimenpiteitä tulee jatkaa ja varautua hyvissä ajoin tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen, vaikka tällä hetkellä näyttäisikin, ettei resursseja kehittämiseen olisi kohdennettavissa. Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 on yksi iso valmistelukohde Savonlinnassa yhdessä eri sidosryhmien kanssa tulevalle taloussuunnitelmakaudella.

Kehittämistoimenpiteet elinkeinotoimeen ja alueen työpaikkaomavaraisuuden ylläpitämiseen on pystyttävä toteuttamaan niin, ettemme ole ”jälkijunassa”. Tämä edellyttää hyvää, rakentavaa ja tiivistä yhteistyötä kaupungin ja muiden asiaan vaikuttavien tahojen kesken.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimiala/tulosaluetasoiset riskikartoitukset toteutettiin vuonna 2019 ja jatkossa ne päivitetään vuosittain.

Strategiset riskit

Rakennemuutokset –lainsäädäntö

Kuinka Sote –maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntien tulopohjaan ja taloudelliseen tasapainoon.

Elinkeinoelämä

Elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Työllinen työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt huolestuttavasti. Koronavirusepidemia on viemässä Suomen talouden taantumaan ja luo suuren riskien työpaikkojen säilymiselle. Valtion maaliskuussa 2020 linjaamalla tukitoimilla ja niiden vaikutavuudella on olennainen merkitys, jotta työpaikat saadaan säilytettyä vai menetetäänkö niitä määrällisesti kuinka paljon. Ratkaisevaa on, että lähteekö maailman ja Suomen talous elpymään loppuvuodesta 2020 ja kuinka nopeasti talous lähtee taas kasvuun. Kunnallisverotulopohja ei tule kasvamaan vuonna 2020 ja 2021 ilman, että kunnallisveroa ja kiinteistöveroja korotetaan johtuen koronaviruspandemian vaikutuksesta kuntatalouteen vuonna 2020 ja vielä vuonna 2021, kun mahdollisia ei kiireellisen hoidon jonoja sairaanhoidossa puretaan.

Palvelujen järjestäminen

Kaupungin järjestämien palvelujen tuottamistapa ja niiden kustannustehokkuus vaikuttavat palvelutasoon ja kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja hintaan.

Taloudelliset riskit

Savonlinnan kaupunki velkaantui voimakkaasti heikentyneen tulorahoituksen ja korkeiden investointimenojen johdosta edellisillä tilikausilla. Valtionosuustulopohjan romahdus vuonna 2015 heikensi merkittävästi tulorahoituksen riittävyyttä toimintakulujen kattamiseksi ja johti verojen ja maksujen korotuksiin, kun palveluverkkoa ei karsittu. Tasealijäämä saatiin katettua vuonna 2017, mutta jälleen vuonna 2018 vuosikate toteutui tavoitetta heikommin johtuen heikosta verotulokertymästä. Alijäämää kertyi taseeseen n. 3,6 milj. e. Tilikaudelta 2019 tasealijäämä nousee yli 9 milj. euroon ja konsernitasolla yli 10 milj. euroon. Vuoden 2019 alijäämän kasvuun on olennainen selvittävä tekijä verotulojen lasku ja jaksottuminen seuraavalle vuodelle. Toden näköisenä riskinä on, että kaupungin taloudellisen tasapainotilan saavuttaminen ja ylläpito edellyttää huomattavasti suurempia kunnallisveron korotuksia kuin taloussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2023 on linjattu; 0,5 %-yksikköä vuonna 2020 ja 0,25 %-yksikköä vuonna 2023.

Rahoituksen hallinta

Rahoituksen riskienhallinta pohjautuu Savonlinnan kaupungissa siihen, että lainasalkusta on 2/3 osaa kiinteäkorkoista lainaa, jolla on pyritty hallitsemaan mahdollisia korkovaihteluita. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskiporko on 0,693 %. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi 14 milj. e vuonna 2019. Rahoituskulujen netto oli yli 0,5 milj. e. Koronapandemia tulee nostamaan korkotasoa vuonna 2020 ja luo riskin lyhytaikaisen luoton saamiselle kuntatodistusten kautta, joilla kaupungin maksuvalmiutta on tarvittaessa ylläpidetty. Maksuvalmiuden ylläpitoon on reagoitu, jotta maksuvalmiusongelmia ei syntyisi. Korkotaso on noussussa ja siihen on varauduttu taloussuunnitelmassa 2020 – 2023.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuiden yhteenlaskettu määrä vuoden vaihteessa oli yli 23 milj. e, laskua vuoteen 2018 verrattuna oli yli 4 milj. e. Vastavakuuksia, pääsääntöisesti kiinteistökiinnityksiä, kaupungilla on n. 22 milj. euron arvosta, joka ei ole markkina-arvo. Takausvastuista yli 90 % on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Valtiotukisäädösten mukaisesti takauksille edellytetään riittävät vastavakuudet. Takausvastuut vähenevät mm. vuokrataloyhtiöiden tertiäärilainojen uudelleen järjestelyjen johdosta.

Operatiiviset riskit

Henkilöstöriskit

Kaupungin henkilöstöstä ajalla 2013 – 2019 on eläköitynyt yli 200 henkilöä. Kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi henkilöstön vähentämisen vuoteen 2019 mennessä yhteensä -225 hyödyntäen henkilöstön eläköitymistä, mikä toteutui lähes 90 %:sti. Henkilöstövähennyksillä on ollut ja tulee olemaan vaikutusta kaupungin palvelutasoon. Riskinä on hyvän osaamisresurssin ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen kaupunkiorganisaation palvelutuotannosta. Henkilöstöjohtamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota osaamistason ylläpitoon, jotta palvelutuotannolla on käytettävissään oikeanlaista osaamista oikea määrä.

ICT –riskit

Savonlinnan kaupungin tietoturvapoliittikka määrittelee Savonlinnan kaupungin yhteiset tietoturvallisuuteen liittyvät periaatteet ja menettelytavat. Poliittikkaa tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä ja toimintatapaohjeilla. Tietoturvallisuuden merkitystä lisäävät tietoturvahyökkäysten ja muiden uhkien lisääntyminen, sähköinen asiointi, kansainvälistyminen, tekninen kehitys sekä toimintojen ja palveluiden siirtyminen tietoverkkoihin. Vuoden 2019 toiminta oli kuitenkin luotettavaa.

Kiinteistöjen määrä ja kunto

Kuntaliitoksien myötä kaupungin kiinteistömässä on kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta vajaa-käytössä ja tulee jäämään osin käyttämättömäksi, vaikka tilojen määrää on pystytty vähentämään n. 15 prosenttiyksikköä. Riskinä on, että vajaakäyttöisten ja käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta. Vuonna 2015 asetettu kiinteistötyöryhmän luovuttama selvitys vuonna 2016 on ollut valmistelun pohjana, kun päätetään palveluverkon kiinteistötarpeista ja niiden peruskorjauksista.

Mahdollinen Sote- uudistus toteutuessaan luo mahdollisesti kiinteistöriskin kunnille.

Savonlinnan vesilaitos

Vesilaitoksen osalta suurin riski on varavedenottamoiden puute. Vesilaitos on selvittänyt asian ja lähtee valmistelevaan konkreettisen toimenpidesuunnitelman riskin poistamiseksi. Uusia merkittäviä riskejä ei ole ilmennyt vuonna 2019. Vesilaitoksen investointeja lisätään mahdollisten riskien pienentämiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto ohjaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä hyväksymällä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteilla, jotka on hyväksytty vuonna 2014. Valtuusto edellyttää, että kaupunkikonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan. Hallintosääntöä tarkemmat tehtävä- ja työnjaot on määritelty erillisessä riskienhallintapolitiikassa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa.

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilivelvollisen tulee dokumentoida kirjallisesti vuoden aikana tekemänsä valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja laatia dokumentoinnin pohjalta raportti puolivuositain. Raportissa esitetään valvonnan johdosta tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Vuonna 2019 kaikille toimialoille ja keskushallinnolle yhteisiä tavanomaisen valvonnan lisäksi asetettuja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimpiä kohteita olivat riskienhallinnan toteuttaminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimusten ajantasaisuuden ja rekisteröinnin varmistaminen sopimushallintajärjestelmässä. Vuodelle 2019 asetettuna tavoitteena oli myös tietosuoja-asetuksen vaatimusten edistäminen koko organisaation tasolla. Lisäksi toimialoilla oli omia erityisiä sisäisen valvonnan kohteita.

Selonteko perustuu lautakuntien antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekojen keskeisiin kohtiin, keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttiin sekä sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin tarkastuksiin ja arviointiin.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kunnan toimintaa ohjaa kuntalaki ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö sekä eri toimialojen erityislainsäädäntö.

Muuttuvan lainsäädännön ja määräysten seuranta sekä niistä aiheutuvat toimintaa ohjaavien muutostenhallinta on merkittävä haaste nykyisessä toimintaympäristössä. Huolimatta muuttuvasta lainsäädännöstä kaupunkioorganisaatio on pystynyt reagoimaan muutoksiin ja tilikauden aikana tietoon ei ole tullut lakisääteiden tehtävien laiminlyöntejä tai sellaisia toimia, joista on seurannut merkittäviä korvausvaatimuksia tai oikeusseuraamuksia. Kaupungin lakimiehen asiantuntemus nähdään merkittävänä hyötynä. Hallintosääntöä on noudatettu päätöstenteossa mm. omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja hoidossa.

Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Talousarvion toteutumista seurataan lautakunnissa ja virkamiestoiminnassa säännöllisesti kuukausittain sekä puolivuosisiraportoinnin yhteydessä. Raportit käsitellään sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa, puolivuosisiraportti lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin sekä valtuuston asettamat henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset vuoden 2019 osalta.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2017 riskienhallintapolitiikan, jonka mukaan toimialat ja keskushallinto tulosaluetarkkuudella kartoittavat ja arvioivat vuosittain vähintään keskeisimmät riskinsä. Myös helmikuussa 2018 hyväksytyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskit kartoitetaan ja niitä päivitetään vuosittain. Vuoden 2018 aikana riskikartoitukset tehtiin toimiala-, keskushallinto- ja kaupunkitasolla. Kartoituksia tuli vuoden 2019 suunnitelman mukaan jatkaa tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

Riskienhallintapolitiikan mukaan kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii riskienhallinnan ohjaus- ja johtoryhmänä. Se myös valmistelee riskienhallinnan vuosittaisen toimenpideohjelman osana sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Entisen käytännön mukaan toimialoilla toimii yksi tai useampi toimialan itse valitsema riskienhallintavastaava.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet

Sopimushallinta on ollut kehittämiskohteena usean vuoden ajan, myös vuonna 2019. Sopimusten ylläpidossa on tapahtunut kehitystä, mutta edelleen on syytä huomioida, että sopimushallinta vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Luonnos-tilassa olevien määrä pitää pysyä kohtuullisena, päätyneet sopimukset tulee muistaa päivittää, sopimuksille tulee nimetä vastuuhenkilöt ja sopimukset kytkeä tulosalueeseen tai tulosityksikköön. Cloudia -sopimushallintajärjestelmän lisäkoulutus jäi henkilöresurssien takia pitämättä, ja tarpeen mukaan se on tarkoitus järjestää vuonna 2020. Hankinnoissa toimialojen tulee muistaa hyödyntää puitesopimuksia sekä hankintatoimen asiantuntemusta ja hankintalainsäädäntöä.

Toimialojen ja keskushallinnon riskikartoituksia toteutettiin vuoden aikana sovitun mukaisesti. Riskikartoituksessa on jatkossa huomioitava entistä enemmän myös tulosityksikötasoisien riskien arviointi.

Keskeisimpinä riskeinä toimialoilla nousi esiin väestön määrään, ikärakenteeseen ja koulutustasoon liittyvät riskit, valtionosuuksien pieneneminen, toimitilaturvallisuus sekä henkilöstön kuormitus ja puutteelliset varahenkilöjärjestelyt. Myös lainsäädännön muuttuminen, rakennusten korjaustarve ja tietoturva koskevat riskit nähdään merkittävänä.

Riskienhallinnassa tarvitaan toiminnallista muutosta ja riittävää tietotaitoa sekä taloudellisia resursseja. Toimitilaturvallisuutta on kehitetty vuoden 2019 aikana hankkimalla mm. uusi avaintenhallintajärjestelmä ja sähkölukitus. Myös tietoturva ja tietosuojaa on kehitetty nimittämällä tietosuojavastaava, kartoittamalla henkilörekisterit ja organisoimalla henkilöstön tietoturvakoulutus vuosittaiseksi. Riskienhallinnan kehittämiseksi on vuoden 2020 aikana tarkoitus toteuttaa toimialakohtainen riskiarviointi säännöllisesti osana systemaattista talousarvioseurantaa, jotta kriittisiin riskeihin reagointi tapahtuisi nopeasti.

Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointia konsernijohtolle on myös pyritty kehittämään ja vuonna 2019 kehitys on ollut myönteistä. Raportit ja riskianalyysit on saatu kaikilta konserniyhtiöiltä ajoissa. Jatkossa on tarpeen kehittää riskien sisällöllistä tarkastelua yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.

Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Hallintosäännön 58 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2019 työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. kaupungin myöntämät avustukset, hanketarkastus, sopimushallinta, tasapainottamisohjelman toimeenpano, konserniyhteisöjen riskikartoitukset sekä johtamisjärjestelmään liittyvät asiat. Lisäksi sisäinen tarkastaja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella.

Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuositain kaupunginjohtajan johtoryhmälle, tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajalle ja kaupunginhallitukselle. Tarkastusraporteissa annettujen suositusten toteutumista on seurattu ja seurannan perusteella suositusten toimeenpanoon ja kehittämistoimiin on ryhdytty asianmukaisesti.

Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen perusteella on saatu kohtuullinen varmuus siitä, että toimintoja on hoidettu olennaisilta osin sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havaintojen perusteella toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia tai puutteita eikä merkittäviä riskejä ole realisoitunut. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on dokumentoitu vuosittain suunnitelmiin ja raportointiin, jotka hallitus on kokouksissaan hyväksynyt.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toimintatuotot	26 926 071	29 209 735
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-237 545 992	-239 046 605
Toimintakate	-210 619 921	-209 836 869
Verotulot	131 651 701	129 830 678
Valtionosuudet	84 291 495	83 773 905
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	68 995	62 270
Muut rahoitustuotot	1 127 036	788 702
Korkokulut	-549 375	-725 407
Muut rahoituskulut	-20 384	-10 118
Vuosikate	5 949 548	3 883 161
Poistot ja arvonalentumiset	-9 626 163	-8 794 997
Satunnaiset erät	-2 401 972	
Tilikauden tulos	-6 078 587	-4 911 835
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	25 680	25 680
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)		
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 052 908	-4 886 156

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,3	12,2
Vuosikate/Poistot, %	61,8	44,2
Vuosikate,euro/asukas	180	115
Asukasmäärä	32 998	33 629

Toimintatuotot/toimintakulut **11,3 %**

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla.

$$100 * \frac{\text{toimintatuotot(ulkoiset)}}{\text{toimintakulut(ulkoiset)}} = \frac{26\,926\,071}{237\,545\,992} = 11,3$$

Vuosikate-% poistoista **61,8 %**

$$100 * \frac{\text{vuosikate}}{\text{poistot}} = \frac{5\,949\,548}{9\,626\,163} = 61,8$$

Vuosikate €/asukas **180 €**

$$\frac{\text{vuosikate}}{\text{asukasluku}} = \frac{5\,949\,548}{32\,998} = 180,30$$

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 949 548	3 883 161
Satunnaiset erät	-2 401 972	
Tulorahoituksen korjauserät	2 246 660	-442 945
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-10 853 808	-14 966 541
Keskener. hankkeiden korj.		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	726 869	21 109
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	271 961	1 096 805
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 060 742	-10 408 411
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3 637 253	-1 841 500
Antolainasaamisten vähennykset	1 859 500	32 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 000 000	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 475 416	-14 443 116
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000	0
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	117 670	-31 953
Vaihto-omaisuuden muutos	5 613	5 098
Saamisten muutos	1 554 258	3 286 992
Korottomien velkojen muutos	-4 705 769	4 318 562
Rahoituksen rahavirta	8 718 603	11 326 081
Rahavarojen muutos	4 657 861	917 671
Rahavarat 31.12.	6 902 639	2 244 778
Rahavarat 1.1.	2 244 778	1 327 107

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	-11 072	-8 553
Investointien tulorahoitus, %	58,7	26,0
Lainanhoitokate	0,4	0,3
Kassan riittävyys, pv	9	3
Asukasmäärä	32 998	33 629

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2019

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätövuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus

58,7 %

Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

100	*	<u>vuosikate</u>	5 949 548	58,7
		invest. omahank.meno	10 126 939	

Investointien omahankintameno:

Investointimenot	10 853 808
- inv. rahoitusosuudet	726 869
	<u>10 126 939</u>

Lainanhoitokate

0,43

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

<u>vuosikate + korkokulut</u>	5 949 548	+	549 375
korkokulut + lainanlyh.	549 375	+	14 475 416

Kassavarat 31.12.2019

6,90 m€

Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

rahoitusarvopaperit	120 144	
rahat ja pankkisaamiset	6 782 494	6 902 639

Kassastamaksut 31.12.2019 M€

267,08 m€

Kassastamaksut:

Toimintakulut (ulkoiset)	237 545 992
Korkokulut	549 375
Muut rahoituskulut	20 384
Käyttöomaisuusinvestoinnit	10 853 808
Antolainojen lisäys	3 637 253
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.)	<u>14 475 416</u>
	267 082 227

Kassan riittävyys pv

9 pv

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla

365	*	<u>kassavarat</u>	6 902 639
		kassastamaksut	267 082 227

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	30 055	30 346
Muut pitkävaikutteiset menot	14 374	0
	44 429	30 346
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 139 955	58 042 337
Rakennukset	87 155 219	88 557 751
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 072 461	34 933 924
Koneet ja kalusto	661 603	911 884
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 751 374	4 545 544
	185 780 612	186 991 439
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	78 798 439	77 224 187
Muut lainasaamiset	11 006 851	9 229 098
Muut saamiset	954 777	948 157
	90 760 067	87 401 442
PYSYVÄT VASTAAVAT	276 585 108	274 423 227
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	859 348	872 588
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	859 348	872 588
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	20 971	26 584
	20 971	26 584
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0	64 622
Muut saamiset	114 286	650 661
	114 286	715 283
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 385 866	2 706 855
Lainasaamiset	300 000	300 000
Muut saamiset	6 965 544	7 599 240
Siirtosaamiset	4 536	3 112
	9 655 946	10 609 207
Saamiset	9 770 232	11 324 490
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	120 144	120 144
Rahat ja pankkisaamiset	6 782 494	2 124 634
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 693 841	13 595 852
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>294 138 297</u>	<u>288 891 668</u>

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto	17 019 026	17 019 026
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-3 660 149	1 226 007
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 052 908	-4 886 156
OMA PÄÄOMA	138 431 746	144 484 653
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	272 460	298 140
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	272 460	298 140
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 019	183 047
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 019	183 047
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 282 766	1 223 866
Muut toimeksiantojen pääomat	479 214	433 683
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 761 979	1 657 550
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 841 785	61 871 681
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	2 132 210	2 070 121
	63 973 995	63 941 802
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	40 000 000	35 000 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	22 029 896	13 474 911
Lainat julkisyhteisöiltä	0	505
Saadut ennakot	155 427	123 534
Ostovelat	17 422 086	18 542 669
Muut velat	1 103 459	1 584 498
Siirtovelat	6 402 231	9 600 358
	87 113 098	78 326 476
VIERAS PÄÄOMA	151 087 093	142 268 278
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>294 138 297</u>	<u>288 891 668</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	47,2	50,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62,1	58,5
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	65,5	62,0
Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€	-10	-4
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-294	-109
Lainakanta 31.12., milj.€	124	110
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 754	3 281
Lainasaamiset, milj.€	11	9
Asukasmäärä	32 998	33 629

Omavaraisuusaste**47,2 %**

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä

100 *	oma pääoma+poistoero ja vap.eht.v.	138 431 746	+	272460	47,2
	koko pääoma - saadut ennakot	294 138 297	-	155 427	

Oman pääoman sidottujen erien osuus**50,4 %**

Sidotun pääoman osuus taseen loppusummasta kuvaa kunnan taserakenteen vakautta

100 *	peruspääoma+arvostuserät	131 125 777	+	17 019 026	50,4
	koko pääoma - saadut ennakot	294 138 297	-	155 427	

Rahoitusvarallisuus €/asukas**-4069 €**

32 998

Rahoitusvarallisuus osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman

Rahoitusvarallisuus €:

Saamiset	9 770 232
Rahoitusarvopaperit	120 144
Rahat ja pankkisaamiset	6 782 494
-Vieras pääoma	-151 087 093
Saadut ennakot	155 427
	-134 258 796

Suhteellinen velkaantuneisuus**62,1 %**

Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

100 *	(vieras pääoma-saadut ennakot)	151 087 093	-	155 427	62,1
	käyttötulot	242 869 267			

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista**65,5**

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

100 *	(vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut)	151 087 093	-	155 427	+	8 136 972
	käyttötulot	242 869 267				

Lainakanta 31.12.2019 M€**123,9 m€**

Lainakanta:

Vieras pääoma	151 087 093
- saadut ennakot	-155 427
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)	-17 422 086
- siirtovelat	-6 402 231
- muut lyhytaikaiset velat	-1 103 459
- liittymismaksut	-2 132 210
	123 871 681,00

Lainat €/asukas**3 754 €**

32 998

Lainasaamiset 31.12.2019**11,0 M€**

Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

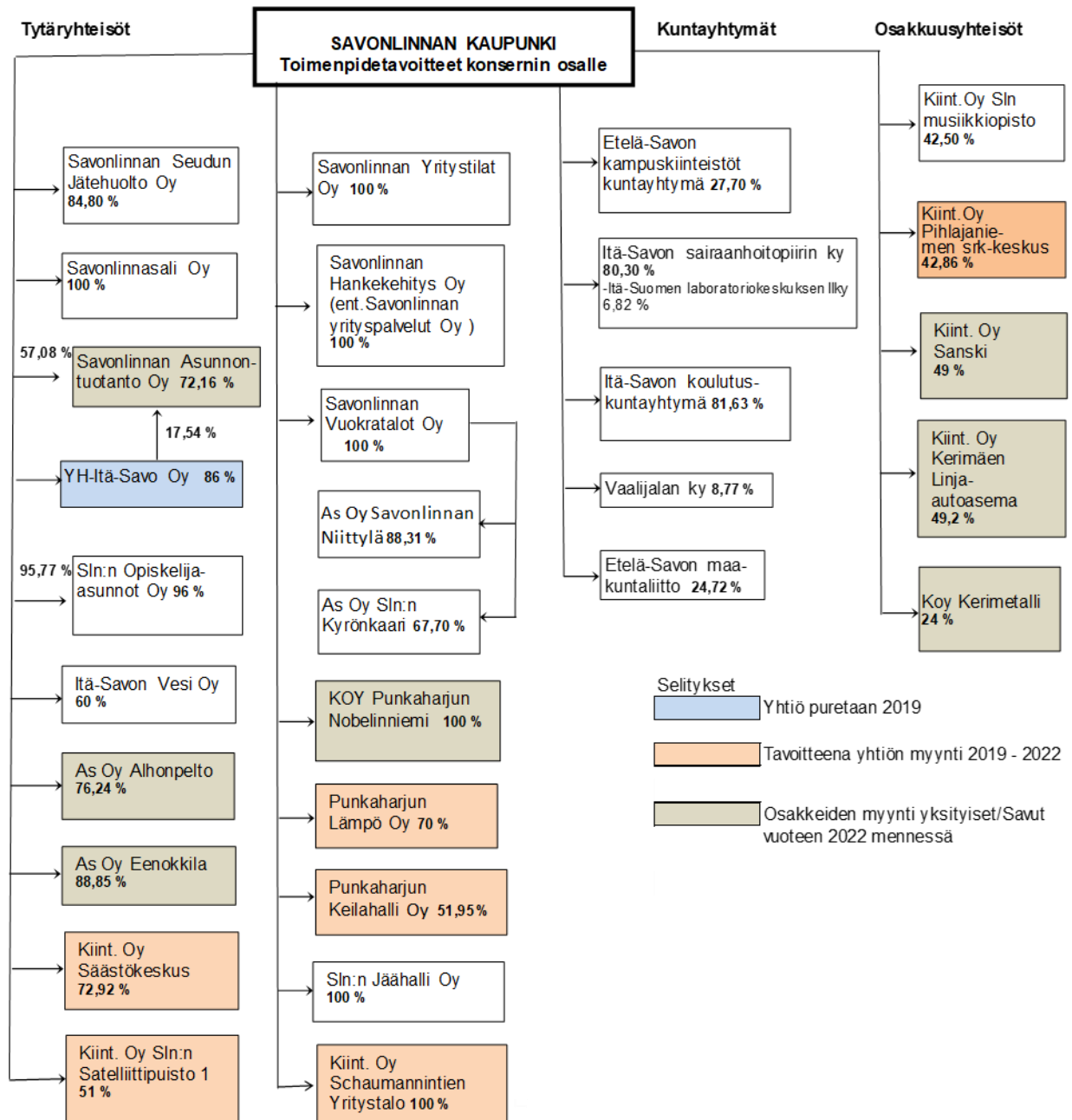
Kokonaistulot ja -menot 2019

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	26 926 071,23	Toimintakulut	237 545 992,23
Verotulot	131 651 700,66	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	84 291 495,00	Korkokulut	549 374,52
Korkotuotot	68 995,33	Muut rahoituskulut	20 383,90
Muut rahoitustuotot	1 127 036,12	Satunnaiset kulut	2 401 971,94
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+)	-2 401 971,94
hyödykkeiden luovutusvoitot	-207 573,09	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	-52 261,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	726 868,57	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	10 853 807,83
keiden luovutustulot	271 960,82	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	3 637 253,34
Antolainasaamisten vähennykset	1 859 500,00	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	14 475 415,51
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 000 000,00	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	267 029 965,91
Kokonaistulot yhteensä	274 716 054,64		
Täsmäytys			
Kokonaistuotot - kokonaismenot	7 686 088,73		
Muut maksuvalmiuden muutokset -	-3 028 228,19		
Rahavarojen muutos	-4 657 860,54		
	-7 686 088,73		

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO 2019



Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunkikonsernin keskeisiä yhtiöitä koskevat tavoitteet asettaa kunkin yhtiön kohdalla kaupunginvaltuusto. Lisäksi valtuusto on asettanut koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen konsernin osille tapahtuu siten, että osana talousarvioprosessia konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan ja niiden pohjalta käydään yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut, joissa kaupungin puolelta neuvottelijoina ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja yhtiölle nimetty konsernivastuuviranhaltija. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviokirjaa.

Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa.

Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje, joka on päivitetty vuonna 2018.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n liiketoiminta ja brändi myytiin vuonna 2016. Yhtiön nimi muutettiin Savonlinnan Huoltopalvelut Oy:ksi ja sen purku saatettiin päätökseen kesällä 2018. YH-Itä-Savo Oy:n liiketoiminta on siirretty Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja isännöintipalvelut YH-Itä-Savo Oy:n suorittaman kilpailutuksen myötä yksityiselle yhtiölle. YH-Itä-Savo Oy on asetettu helmikuussa 2019 selvitystilaan ja sen purku oli tavoitteena saada päätökseen vuonna 2019, mutta se siirtyi vuoteen 2020.

Kerimäen ja Punkaharjun Vuokrataloyhtiöt fuusioitiin ja taseet yhdistettiin Savonlinnan Vuokratalot Oy:n taseeseen 1.1.2019. Fuusioero (Kerimäen vuokratalot 1 596 852,80 e ja Punkaharjun vuokratalot 508 542,30 e) on kirjattu Savonlinnan Vuokratalot Oy:n taseessa SVOP -rahastoon. Toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena on ollut konsernirakenteen selkeyttäminen valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Lisäksi fuusio antaa yhtiölle mahdollisuuden tehdä kokonaisuutta koskevia ratkaisuja, jolloin välttyään pienten yhtiöiden haavoittuvuudelta.

Savonlinnan Vuokratalot Oy on käynnistänyt vuokra-asuntokannassa mittavia peruskorjauksia vaativien kiinteistöjen purkamiset, jolla pyritään myös vakauttamaan alueen asuntomarkkinatilannetta. Purkuakordeja yhtiölle kertyi vuodelta 2019 yhteensä n. 1,3 milj. e ja purkuavustuksia n. 0,3 milj. e. Kaupunki omistajana teki (Kv 20.5.2019 § 30) yhtiöön SVOP -sijoituksen, yhteensä 1,2 milj. e, josta vuoden 2019 osuus oli 400 000 e. Omistajan sijoitus mahdollistaa yhtiölle akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan loppuosan rahoittamisen.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi v. 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta n. 0,3 milj. e. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan loppuosan pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (n. 550 000 e) kaupungin osuus on 50 %. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 – 2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2019 kohdistui 440 000 e. Yhtiö käynnisti kiinteistöjen purkutoimenpiteet vuonna 2019, joihin se sai purkuakordeja n.1,2 milj. e. Purkuavustus purkukohteisiin tulee vuonna 2020. Yhtiö myi Tottin ja Kunt Possen kiinteistöt vuonna 2019. Kiinteistöjen käyttöomaisuuden arvo oli yhtiön taseessa vielä niin korkea, että myynti aiheutti yhtiölle 913 187,50 e suuruisen tappion. Myynnit paransivat kuitenkin yhtiön maksuvalmiutta.

Molemmat vuokrataloyhtiöt jatkavat talouden tervehdyttämistä suunnitelman mukaisesti. Kohteiden purkamiset jatkuvat ja ylläpidettävien kohteiden kehittäminen ja markkinointi jatkuu resurssien puitteissa mahdollisimman aktiivisena.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 milj. e suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalle 2019 - 2022, josta vuoden 2019 sijoitusosuus oli 250 000 e. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen peruseräinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi.

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että osinko tai muu tuloutus esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä, tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Tuloutuksilla varaudutaan konserniyhtiöistä mahdollisesti tulevien tappioiden rahoittamiseen. Tavoitteesta saavutettiin vuonna 2019 vajaa kolmannes, kun YH-ltä-Savon purkua ei saatu päätökseen vuonna 2019.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan selkeyttämään edelleen: asunto-osakkeiden myynti yksityisille tai apportina kaupungin omistamalle vuokratyöyhtiölle on valmistelussa. Kaupunki teki valtioneuvostolle esityksen purkuakordin ja -avustuksen korottamisesta 95 %:iin Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Savonlinnan Vuokratilat Oy:n osalta. Lainojen purkuakordi nousi 90 %:iin vuonna 2019. Purkuavustus oli 70 % vuonna 2019, mutta se nousi 1.3.2020 alkaen 90 %:iin (määräaikainen).

Keskeisenä tavoitteena on konsernitaseessa olevan yli 10 milj. euron suuruisen alijäämän kattaminen tulevan taloussuunnitelmakauden aikana ja ettei konserniriskejä realisoidu enempää kuin mihin nyt tilipäätöksessä on varauduttu. Varaus koskee kaupungin omavelkaisten takausten realisoitumista mikäli Koy Schaudmanintien Yritystalon lainojen uudelleen järjestelyt ja sen omistamien toimitilojen käyttöasteiden nostot eivät toteudu.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty talousarviossa. Konsernivastuuviranhaltijan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Kokonaisvastuu konsernivalvonnan järjestämisestä on hallintosäännön mukaan talousjohtajalla. Vuosittain järjestetään ns. konserni-iltapäivä, jossa käydään lävitse kulloinkin ajankohtaisia asioita asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Vuonna 2019 keskityttiin riskienhallintaan yhtiöissä, sopimusosaamiseen ja konsernitiliin. Tilintarkastaja keskittyi omassa alustuksessaan yhtiön konsernivastuuviranhaltijan tehtäviin, vastuihin ja yleensäkin siihen kuinka tulisi toimia yhteistyössä omistajan ja yhtiöiden kesken.

Konsernivalvontaa on tuettu kaupungin sisäisen tarkastuksen avulla. Sisäisen tarkastuksen vuosittaiseen suunnitelmaan sisältyy myös konserniyhtiöiden valvontaa.

Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen toukokuussa 2017 ja se päivitettiin vuonna 2018.

Konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako.

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy yhtiöiden hallitusten henkilövalintoihin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen.

Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita seurataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekorttiin.

Konserniohjeessa on annettu ohjeita keskitettyjen toimintojen osalta. Konserniyhtiöt ovat melko kattavasti mukana yhteisissä hankinnoissa. Lisäksi konserniyhtiöiden talouden ja rahoituksen järjestämisestä on annettu linjauksia konserniohjeessa. Näiden osalta toiminta on yhtiöissä konserniohjeen mukaista.

Konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelu on markkinaehtoista. Yhtiöiden välinen liiketoiminta on kilpailutuksen tuloksena syntynyttä. Kaupunki ei ostanut vuonna 2019 palveluja konserniyhtiöiltä.

Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne kartoitettiin vuonna 2018 ja vuonna 2019 yhtiöt päivittivät oman toimintansa osalta riskit kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Riskikartoitusten sisältö yhtiöissä oli edelleen vaihteleva johtuen yhtiön toimialasta ja henkilöstömäärästä.

Lisäksi yhtiöt antavat kaupunginhallitukselle tiedoksi vuosittain joulukuun loppuun mennessä raportin yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta kuluneelta vuodelta sekä suunnitelmasta tulevalle vuodelle.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toimintatuotot	91 714 244	94 459 675
Toimintakulut	-299 368 134	-301 458 772
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-56 771	-28 893
Toimintakate	-207 710 661	-207 027 990
Verotulot	130 350 354	128 487 256
Valtionosuudet	95 298 465	94 675 572
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	40 623	51 471
Muut rahoitustuotot	1 231 736	1 086 670
Korkokulut	-1 429 239	-1 896 094
Muut rahoituskulut	-136 340	-100 893
Vuosikate	17 644 938	15 275 993
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 927 459	-17 657 142
Arvonalentumiset	-6 595 884	-2 013 519
Satunnaiset erät	-2 401 972	
Tilikauden tulos	-8 280 377	-4 394 668
Tilinpäätössiirrot	2 498	13 975
Tilikauden verot	-27 281	-308 152
Laskennalliset verot	86 880	31 354
Vähemmistöosuudet	-8 064	-54 542
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 226 344	-4 712 033

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	30,6	31,3
Vuosikate/Poistot, %	75,0	77,7
Vuosikate, euroa/asukas	535	454
Asukasmäärä	32 998	33 629

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 644 938	15 275 993
Satunnaiset erät	-2 401 972	
Tilikauden verot	-27 281	-308 152
Tulorahoituksen korjauserät	1 422 661	-1 265 644
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 638 346	13 702 196
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 327 617	-22 563 163
Rahoitusosuudet investointimenoihin	193 891	251 586
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 192 527	2 262 104
Investointien rahavirta yhteensä	-10 941 200	-20 049 473
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 697 146	-6 347 277
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-3 640 196	-1 841 500
Antolainasaamisten vähennys	98 700	41 204
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 145 395	22 658 395
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 458 413	-22 860 940
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 558 641	4 781 487
Oman pääoman muutokset	1 055 863	-204 909
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 636 903	1 642 851
Rahoituksen rahavirta	3 279 610	4 216 588
Rahavarojen muutos	8 976 756	-2 130 689
Rahavarat 31.12	19 755 538	11 880 145
Rahavarat 1.1.	10 778 782	14 010 834
	8 976 756	-2 130 689

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	25 602	20 227
Investointien tulorahoitus, %	103	68,5
Lainanhoitokate	0,83	0,69
Kassan riittävyys	21	12

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	91 894	84 977
Muut pitkävaikutteiset menot	11 761	15 294
Ennakkomaksut		0
	103 655	100 271
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 711 888	64 723 619
Rakennukset	213 329 433	223 388 397
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 941 675	38 548 611
Koneet ja kalusto	4 820 759	5 411 718
Muut aineelliset hyödykkeet	2 104 769	1 659 296
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 474 967	5 340 526
	329 383 491	339 072 167
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	32 732 739	33 822 190
Muut lainasaamiset	1 066 727	830 553
Muut saamiset	1 353 329	1 336 295
	35 152 795	35 989 038
PYSYVÄT VASTAAVAT	364 639 941	375 161 477
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 974 717	2 760 639
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	719 039	1 018 882
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	114 858	651 166
Lyhytaikaiset saamiset	19 652 644	23 995 193
	19 767 502	24 646 359
Rahoitusarvopaperit	120 144	120 144
Rahat ja pankkisaamiset	19 635 393	11 760 001
VAIHTUVAT VASTAAVAT	40 242 078	37 545 387
VASTAAVAA YHTEENSÄ	406 856 736	415 467 502

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto	21 621 725	21 622 887
Muut omat rahastot	1 294 063	805 194
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 323 457	1 212 604
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 226 344	-4 712 033
	143 491 765	150 054 428
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 078 098	2 058 021
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset	2 060 611	
	2 060 611	
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 261 719	3 736 633
	5 261 719	3 736 633
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 929 887	4 352 320
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	134 150 582	142 294 858
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 091 012	3 097 938
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	69 505 674	62 024 366
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	43 287 388	47 848 938
	250 034 656	255 266 100
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	406 856 736	415 467 502

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	36,4	36,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	78,5	80,2
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	83,5	84,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-10 550	-3 499
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas	-320	-104
Konsernin lainat, € /asukas	6 172	6 076
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	203 656	204 319
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	1 067	831
Kunnan asukasmäärä	32 998	33 629

Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Omavaraisuusaste, %

= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) /
(Koko pääoma - Saadut ennakot)

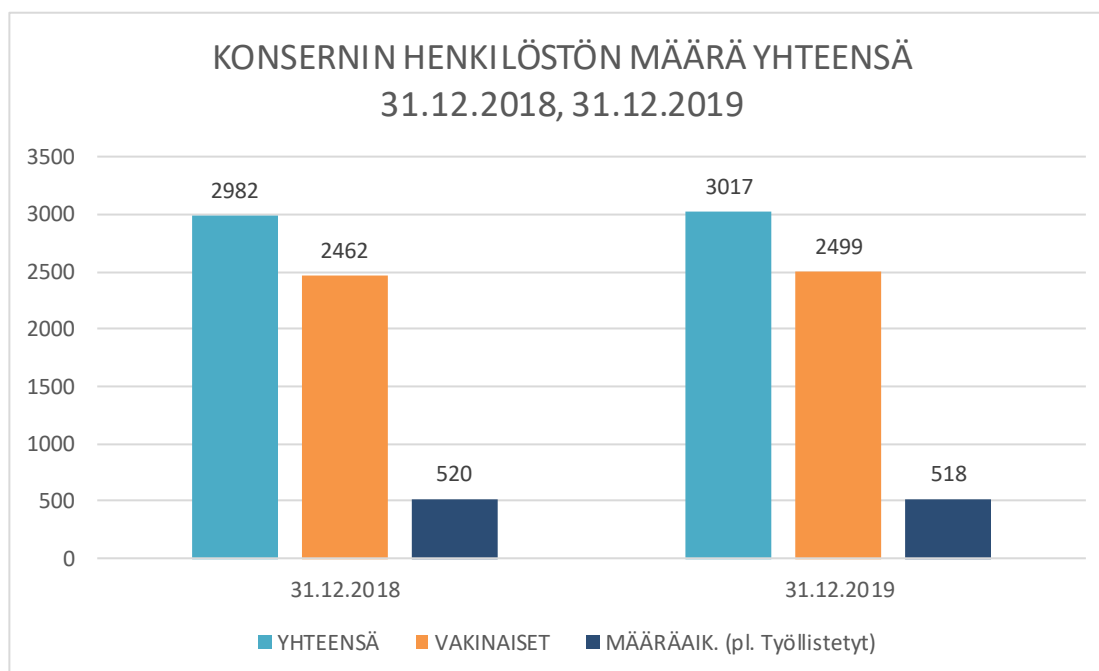
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2018 - 2019

Laskelmista on jätetty pois asunto-osakeyhtiöt, Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Vaalialan kuntayhtymä.

KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset.

AJANKOHTA	YHTEENSÄ	VAKINAISET	MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt)
31.12.2018	2982	2462	520
31.12.2019	3017	2499	518
muutos 18/19	35	37	-2
muutos %	1,2	1,5	-0,4



TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2018 - 2019

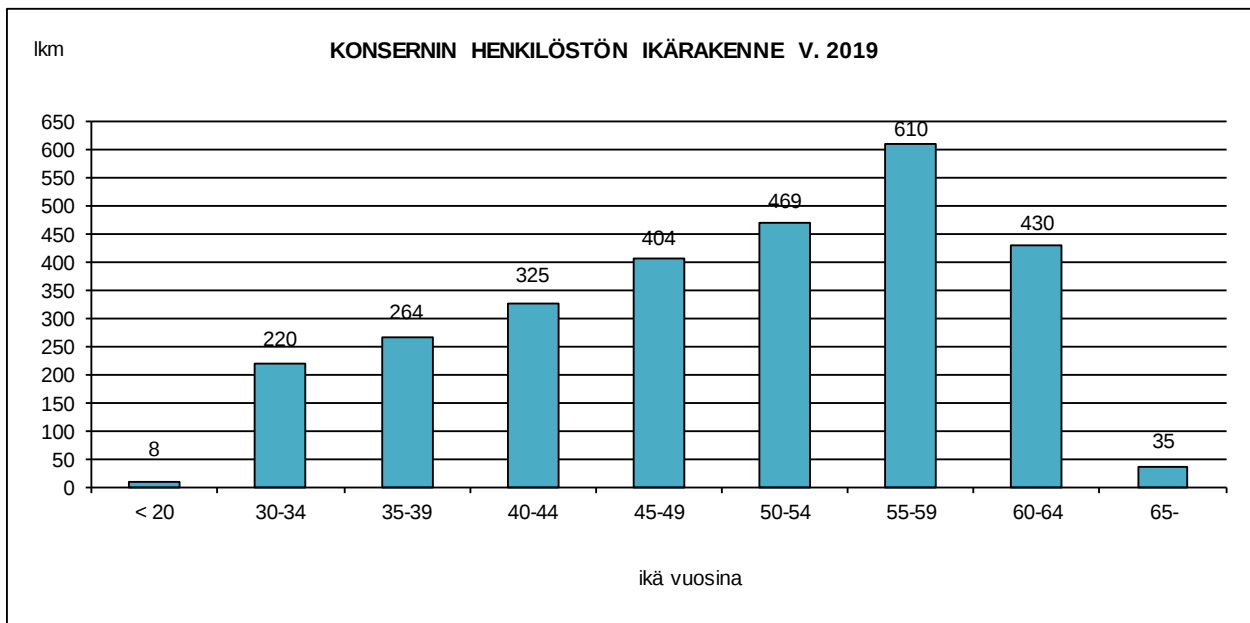
AJANKOHTA	TYÖLLISTETTY
31.12.	
2018	95
2019	113

KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)

	YHT -19	YHT -18	VAK -19	VAK -18	MA -19	MA -18
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä	176	167	146	152	30	15
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	1734	1679	1397	1366	337	313
Itä-Savon Vesi Oy	3	3	3	3	0	0
Kerimäen Vuokratalot Oy	0	0	0	0	0	0
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi	1	1	1	1	0	0
Kiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot	0	0	0	0	0	0
Kiinteistö Oy Schaumannintie Yritystalo	2	2	2	2	0	0
Kiinteistö Oy Sln:n Satelliittipuisto 1	0	0	0	0	0	0
Kiinteistö Oy Säästökeskus	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Keilahalli Oy	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Lämpö Oy	1	1	1	1	0	0
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Hankekehitys Oy	15	11	4	4	11	7
Savonlinnan Jäähalli Oy	1	0	1	0	0	0
Savonlinnan kaupunki	1048	1082	910	900	138	182
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy	9	11	9	10	0	1
Savonlinnan Vuokratalot Oy	25	23	23	21	2	2
Savonlinnan Yritystilat Oy	2	2	2	2	0	0
Savonlinnasali Oy	0	0	0	0	0	0
YH-Itä-Savo Oy	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	3017	2982	2499	2462	518	520

KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2019

ikäluokat	< 20	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-
henkilö lkm	8	220	264	325	404	469	610	430	35



Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet

Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 on -6 052 907,83 euroa alijäämäinen. Tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa vähentävänä eränä.

Kertyneitä alijäämiä tilinpäätöksen mukaan on -9 713 056,46 euroa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Talouden sopeuttaminen sisältyy taloussuunnitelmaan. Valtuuston päättämien tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen vuonna 2019 on saavutettu henkilöstö- ja toimintamenoleikkausten osalta, yhteensä 519 000 euroa kaupungin omassa palvelutoiminnassa. Leikkauksista henkilöstömenojen osuus oli 300 000 euroa ja toimintamenojen osuus 219 000 euroa.

Valtuuston vuonna 2013 ja vuonna 2014 täydentämä talouden tasapainotusohjelma oli laadittu ajalle 2013 – 2019 ja se on kaupungin oman palvelutuotannon osalta toteutunut hyvin paitsi pysyvien vastaavien myyntivoitot vain osittain. Sosterille asetetut talouden sopeuttamistavoitteet eivät ole toteutuneet.

Kaupungin taloudellinen tasapainotila saavutetaan kuluvan taloussuunnitelmakauden aikana 2020 - 2023 ja taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on katettu viimeistään 2021. Taloudellisen tasapainon saavuttaminen edellyttää valtuuston asettamien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista: vuosille 2020-2022 henkilöstömenoleikkaukset 1 500 000 e ja muut toimintamenoleikkaukset 4 milj. e, mistä Sosterille on kohdennettu 3 milj. euroa. Vero- ja valtionosuustuloarvioiden tulee toteutua taloussuunnitelmassa hyväksytyn tavoitteen mukaisesti. Suuri riski on, että sosiaali- ja terveystalouden asiakaspalvelujen ostot eivät tule toteutumaan valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti, vaan kaupunki joutuu korottamaan veroja enemmän kuin valtuuston taloussuunnitelmassa linjaama korotus 0,25 % -yksikköä vuonna 2023. Mikäli veronkorotuksia ei lisätä, joudutaan lisäämään henkilöstö- ja toimintamenoleikkauksia, joilla tulee olemaan heikentävä vaikutus kaupungin palvelutasoon. Koronaviruspandemia tulee mahdollisesti edellyttämään n. 3 % -yksikön kunnallisverokorotusta vuodelle 2021, mikäli valtio ei anna kunnille tukea pandemian aiheuttamien sote-menojen ja verotulopohjan vähenemiseen.

Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Konsernin taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu uuden kuntalain myötä, kun kunnat voivat joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Mikäli kriisikuntakriteerit täyttyvät kuntakonsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka peruskunnan osalta kriteerit eivät täytyisikään. Konserniin sisältyy noin 8 milj. euron suuruiset kiinteistöriskit; Puistokatu 5 ja Schaumanin kiinteistö. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on varauduttu kaupungin takausvastuiden realisoitumiseen 2,4 milj. eurolla. Konserninäkökulmasta toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi edellyttää konsernirakenteen selkeyttämistä ja vuokratilayhtiöiden talouden vakauttamistoimenpiteiden läpivientiä hyväksyttyjen päätösten mukaisesti vuoteen 2022 mennessä, jotta konsernitaseessa oleva alijäämä – 10 549 801 euroa tulee katetuksi.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen tunnuslukujen perusteella Savonlinna ei ole kriisikunta edellytyksellä, että taseeseen muodostunut alijäämä on katettu vuoteen 2021 mennessä. Taloussuunnitelmakaudella 2020 – 2023 joudutaan erityisesti kiinnittämään huomiota kaupungin talouden tasapainotilaan, jotta kaupunki ei ajaudu kriisikunnaksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden toteutuminen

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja.

Talouden tasapainottaminen

- Keskushallinnon vastuualueiden (ei Sosteri, Oma sosiaalipalvelu ja elinkeinopalvelut) tulee tehdä yhteensä 41 000 euron suuruinen leikkaus toimintakuluihin vuodesta 2019 alkaen taloussuunnitelmakauden loppuun; Hallintopalvelut 20 500 e ja Talous- ja henkilöstöpalvelut 20 500 e. Vuoden 2019 talousarviossa pysymiseksi leikkauksen kohdennuksen/kohdennukset vastuualueet päättävät käyttösuunnitelmissaan 31.12.2018 mennessä.

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2019 mennessä	Arviointikertomus allekirjoitettiin 22.5.2019 ja tilintarkastuskertomus käsiteltiin tarkastuslautakunnassa 4.6.2019. Asiakirjat julkaistiin kotisivuilla.	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Tarkastustoimi	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	74 717	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Toimintamenot	-99 624	-93 651	-4 826	-98 477	-94 047	-4 430
Muutosprosentti					-4,50 %	
Toimintakate	-24 907	-93 651	-4 826	-98 477	-94 047	-4 430
Muutosprosentti					-4,50 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-24 907	-93 651	-4 826	-98 477	-94 047	-4 430
Muutosprosentti					-4,50 %	

Hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sujuvuus, oikea-aikaisuus ja laillisuus. Valtiollisten-, EU-, maakunta- ja kuntavaalien toimittaminen lainsäädännön velvoitteita noudattaen.

Maahanmuuttajapalvelut huolehtii ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapai-
kanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa.

Hyvinvointisuunnitelman ja –kertomuksen laadinta ja raportointi, ikääntymispoliittisen strategian laadinta toteutetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Huolehditaan vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisen toiminnan henkilöstö- ja toimintaresursseista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta. Turvataan kaupunkiorganisaation arkisto- ja asiakirjahallinnan asiantuntijatehtävät, perinnän sujuvuus, kaupungin lakiasiantuntijatehtävät, tietohallinto, pysäköinninvalvonta sekä kuntalaispalvelut palvelu- ja yhteispalvelupisteissä. Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden mm. monipalvelukeskuksen lakkaamisesta aiheutuvat muutokset. Kehitetään tietosuoja liittyviä toimenpiteitä tietosuojavastaavan toimesta. Hyvinvointisuunnitelman käyttöönottoaminen kuntalaisten hyvinvoinnin seurannassa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen		Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen kesäkuussa 2019 valtuuston päätettäväksi	Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020 on päätetty 20.5.2019 kaupunginvaltuustossa § 40	Toteutuu 
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman päivittäminen kesäkuussa 2019 valtuuston päätettäväksi ja seuranta	Hyvinvointisuunnitelma päivitetty 20.5.2019 kaupunginvaltuustossa § 39	Toteutuu 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen		Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen mukaiseksi.	Tietosuojavastaavan toiminta on vakiinnuttanut toimintansa sekä tietosuojatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tietosuoja-vastaavan johdolla.	Toteutuu 

Talous				TA 2019 +		
Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	3 987 917	2 542 462	-180 000	2 362 462	2 386 740	-24 278
Muutosprosentti					1,03 %	
Toimintamenot	-6 306 988	-4 383 017	267 982	-4 570 035	-4 427 259	-142 776
Muutosprosentti					-3,12 %	
Toimintakate	-2 319 071	-2 295 555	87 982	-2 207 573	-2 040 519	-167 054
Muutosprosentti					-16,08 %	
Suunnitelmapoistot	-13 838	-1 011 141	0	-1 011 141	-611 142	-399 999
Muutosprosentti					-39,60 %	
Yli-/alijäämä	-2 332 908	-3 306 696	87 982	-3 218 714	-2 651 660	-567 054
Muutosprosentti					-16,08 %	

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma)

Hallintopalveluihin ei sisälly valtuuston aiemmin hyväksymiä tasapainottamistoimia ajalle 2018 – 2021.

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden 2018 alusta lukien elinkeinotoimen vastuualueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Vuoden 2017 aikana on aloitettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Vuoden 2019 kuluessa päivitetään elinkeinotoimen palveluprosessit. Elinkeinopalvelujen palvelutarjonta päivitetään ja viestitään avainasiakkaille. Sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteistyötä kehitetään vuoden 2019 kuluessa. Tulosalue vastaa uuden aluedemokratiamallin toiminnasta poikkialuehallinnollisena yhteistyönä. Aluedemokratia toteutetaan kumppanuuspyötyämallilla erikseen päätetyn suunnitelman mukaan. ELPO:n (elinkeinopoliittinen mittaristo) tunnuslukujen kehittäminen kohti maan keskiarvoa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuonna 2019 tavoitteena on 50 yksityisen yrityksen nettolisäys ja yritysten julkisrahoitteisten investointi- ja kehittämissuunnitelmien sekä työpaikkamäärän kasvattaminen Savonlinnan alueella. Kaupunginhallitus jakaa työllisyys- ja investointitavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskuselle. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeen kehitetään. Matkailuyhteistyötä kehitetään Savonlinnan seudun matkailuyhtiön kautta, pitkän aikavälin tavoitteena 5% yöpymismäärän kasvu. Kylätalojen avustaminen vuosittain 15 000 eurolla yhteensä.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.1 Savonlinnan Teknologiaapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan	Toimitilojen käyttöaste Teknologiaapuiston työpaikkojen määrä Teknologiaapuiston koulutusmäärä	Investointien kasvu: Teknologiaapuiston neljännen laajennusvaihehankkeen toteuttaminen ja uuden viidennen laajennusvaiheen valmistelu suunnitelmaksi Teknologiaapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen Teknologiaapuiston koulutusmäärän kasvattaminen Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikönä sekä hankerahoituksen saaminen	Teknosavo sijoittunut Teknologiaapuistoon, Luken laboratorio valmistunut, uusi laajennus suunnitteilla Teknologiaapuisto konseptoitu ja kehityssuunnitelma tehty Varaus vuoden 2020 talousarviossa toimitilahanikkeesta Teknologiaapuistoon. XAMK:lla Teknologiaapuistossa 24 työntekijää (-6 v. 2018) Käyttöasteet; Kuitulaboratorio 100%, Noheva 84%	Toteutuu ■

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry)	Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Kaupunkikeskustan kehittäminen ja uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen	Savonlinnan keskustan elinvoima on jatkanut hiipumista vuoden 2018 tasta (1,857) vuodelle 2019 (1,519) Sakke ry:n toimintaa vahvistettu ja tapahtumatarjontaa lisätty	Toteutuu osittain 
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toimitilakonseptointi ja uusien yritysten rekrytointi Savonlinnaan Pääsylahden teollisuusalueen konseptointi ja yritysten rekrytointi alueelle. Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on yli 90 %	Yritystilojen vuokrausaste 77,6%. (nousua 1,1%) Sijoitu Savonlinnaan-kampanja käynnistynyt. Tilojen konseptointi tehty. Varaus vuoden 2020 talousarviossa toimitilahankkeesta Teknologia-puistoon.	Toteutuu osittain 
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät Opiskelijoiden hakijatilastot	Koulutuspaikkojen säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla AMK-koulutuspaikkojen lisääminen OKL -kompensaationa Savonlinnan vetovoiman kasvattaminen opiskelijoiden hakijatilastoissa Työelämälähtöisen koulutuksen vahvistaminen	XAMK –koulutuksen aloituspaikkoja Savonlinnassa oli 203 AMK-tutkintoon ja 20 YAMK-tutkintoon. Hakijoita koulutukseen oli yhteensä 319 henkilöä. Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli sähkö- ja automaatioinsinöörien monimuotokoulutukseen (8,2 hakijaa/ aloituspaikka) Biotuotetekniikkaan hakijoita oli 2,6 ja teollisen puurakentamisen koulutukseen 1,16. Uusia aloituspaikkoja tu- lossa vuonna 2020, jol- loin aloituspaikkoja 537 kpl ml. monimuotototeu- tus. Turvallisuusalan tra- denomista, koulukuraat- torista sekä liikunnanoh- jaajista odotetaan veto- voimaisia aloja.	Toteutuu 
1.8 Venäjä-yhteistyön vahvistaminen		Vahvistetaan sekä Venäjä että EU –maiden kansainvälistä yhteistyötä erityspainopisteenä uuden eni- ohjelmarahoituksen rahoituksen saaminen Savon- linnan toimijoiden hankkei- siin, yhteensä noin 9 mil- joonan euron hankehake- mukset Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistäminen	Saimaa Pietari Travel Corridor Eni-hanketta toteutetaan Invest in asiamies aloitti työn uusien mat- kailuinvestointihankkei- den aikaansaamiseksi Parikkalan rajanylitys- paikan avaamiseksi suunnitteilla ENI-	Toteutuu osittain 

			hanke. Yhteistyötä Pa- rikkalan kanssa tiiviste- tään elinkeinotoimen osalta. Aloitettu toimintamallin suunnittelu kv-rekry- tointien tekemiseksi Venäjältä yritysten tar- peisiin. Rekrytoinneista Venä- jältä suunnitelma yh- dessä Samiedun kanssa. Kv-rekryhanke aloi- tettu, jossa Venäjä pai- nopisteenä.	
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaik- kamäärän kasvattami- nen	Nettotyöpaikkamäärä Yritysten määrä Yritysten julkisrahoit- teiset investointi- ja kehittämishankkeet Työllisen työvoiman määrä	Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämis- hankkeet; - Haettujen ja myönnetty- jen investointitukien määrä (5% kasvu) - 50 uutta yritystä (UYK) Seutukaupunkipolitiikka- ohjelman luominen yhteis- työssä muiden seutukau- punkien kanssa sekä toi- menpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan Uusille yrityksille suun- nattu sähköinen markki- nointiesite, jossa seudun palvelut kouluista, harras- tuksista ja elämänlaadusta esitelty.	Kaupungilla neuvottelun alla 17 eri yritysten inves- tointihanketta, kokoluo- kaltaan yht.199,5 – 264,5 milj. euroa. Työpaikkavai- kutukset 247-284 työpaik- kaa, mikäli kaikki toteutui- sivat vuosina 2020-2024 Yritysten nettoperustanta 81 kpl (lopettaneita 64 kpl, uusia 145 kpl) Hankekehitys Oy:n han- kekanta 14,6 milj. e. (joissa mukana) / 3,1 milj. e. (oma osuus), josta omarahoitussuus 390.000€. Hankekanta kasvanut vuodessa yli 30 % (v. 2019 7,9 milj. e. / 1,8 milj.e.) sekä viimeisen kahden vuoden aikana yli 60 %. Samiedun hankekanta 3,4 milj. euroa (oma osuus) Savonlinnassa, josta omarahoitussuus 744.000€. XAMK:n hankekanta 6,8 milj. euroa, josta omara- hoitussuus n.1,7 milj. euroa. Sijoitu Savonlinnaan- kampanjan kautta teh- dään markkinointia Digiportaati avustaa pk- yrityksiä digitaalisuuden	Toteutuu 

			hyödyntämisessä, kaikille uusille yrityksille tehdään digikartoitus. Teollinen Ekosysteemi järjesti pk-yrityksille mahdollisuuden promota tuotteitaan ja löytää uusia asiakkaita Hannoverin teollisuus messuilta, lisäksi hanke on tukenut paikallisten yritysten viennin käynnistämistä. Teollisen mittakaavan biopolttoainetehdashaanke on myös vireillä.	
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	25 omistaja- tai sukupolvenvaihdosta	Toteutuneita omistajanvaihdoksia vuoden aikana 25 kpl, työpaikkoja säilytetty 122 kpl	Toteutuu 
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröityt yöpymismäärät -kotimaa - Venäjä -Saksa -Aasia -Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen Charter –lentoyhteyden saaminen Savonlinnaan (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) Laaditaan selvitys hakemuksen tekemiseksi hakeutumisesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026	Matkailu +1,7% -kotimaanmatkailu +3,0 %, -ulkomaat -1,3 %, -Venäjä +0,8% -Saksa +1,4% -Aasia -10,5% yht. 350.000 rek. yöpymistä Charter-hanke käynnistetty: neuvotteluja käynnissä saksalaisen operaattorin kanssa charterlentojen sarjasta. Kulttuuripääkaupunki hanke käynnissä, jatko-hanke suunnitteilla. Tapahtumaekosysteemi-hanke suunnitteilla. Luontomatkailuhanke suunnitteilla. Visit Saimaa 2-hanke käynnistynyt. Saimaa-Pietari Travel Corridor-hanke käynnissä.	Toteutuu osittain 
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäri- vuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Matkailun kehityssuunnitelman 2018-2025 toteutuma Matkailuinvestointihankkeiden eteenpäinvieminen aktiivisuudella kansainvälisten investoijien saamiseksi hankkeisiin mm. jatkamalla vuonna 2014 aloitettua investorei-	Invest-in-hankkeen matkailuosion toteuttaminen Savonlinna-ve-toisesti Ylläpidetty kontakteja risteilyvarustamoihin &	Toteutuu 

		den hakemista sekä vi- reillä oleville investointi- hankkeille edellytysten luominen, edellytysten luominen matkailupalvelu- jen kehittämiseksi	potentiaalisiin kumppa- neihin risteilyliiketo- minnassa. Savonniemi-hanke ete- nee Herttua siirtynyt uu- delle omistajalle ja toi- minta käynnistyy Tuunaansaaren mat- kailussa on tapahtunut merkittävää kehittä- mistä	
3.3 Savonlinna panos- taa ympärivuotisen matkailun markkinoin- tiin ja myynnin koordi- nointiin toimimalla yh- teistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Rekisteröidyt yöpy- mismäärät Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Matkailun kehityssuunni- telman toteuttaminen vuosi- sitasolla	Elinkeinotoimen neuvot- telujen alla olevat matkai- luinvestointihankkeet Sa- vonlinnassa 6kpl yht. 97,8-102,8 milj. euroa. Työpaikkavaikutus arvi- olta 75-95 työpaikkaa.	Toteutuu 
3.4 Vahvistetaan Ola- vinlinnan ja Riihisa- aren muodostaman ko- konaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtu- makohteena	Olavinlinnan ja Riihi- saaren kävijämäärät	Kävijämäärien kasvu +5% Matkailun kehityssuunni- telman toteuttaminen vuosi- sitasolla Alueen viestinnän kehittä- minen osana Visit Savon- linna-alustaa; tapahtumien järjestämisen edesautta- minen ja viestinnän kehi- ttäminen	Alueen yhteistä konseptia kehitetään Kansallismu- seon, Riihisaaren ja elin- keinopalvelujen yhteis- työnä. Riihisaari mukana "museovisio"-hank- keessa, jonka tuloksena alueen käytön konsepti- suunnitelma valmistunut – tähdätään kävijämää- rien kasvattamiseen. Museo siirtyi väistötiloihin saneerauksen ajaksi, kä- vijämäärämittarin käyttä- minen lähivuosina ei ole relevanttia. Valmistelussa on aiesopi- mus kansallismuseon kanssa Olavinlinnan ke- hittämisestä ympärivuoti- sesti vetovoimaiseksi kohteeksi.	Toteutuu osittain 
3.5 Luonto- ja hyvin- vointimatkailutarjon- nan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpy- mismäärät Kehittämistoimenpitei- den toteuma	Parannetaan Linnansaa- ren ja Koloveden kansal- lispuiston sekä Punkahar- jun, Puruveden, Pihlajave- den ja Joutenveden luon- nonsojelualueiden saa- vutettavuutta Matkailureitistöjen kehittä- minen	Luontomatkaluhank- keen valmistelu jatkuu	Toteutuu osittain 
3.6 Vahvistetaan Sa- vonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Keri- mäen-Oravin-Punka- harjun-Savonrannan vahvuuksia	Rekisteröidyt yöpy- mismäärät	Matkailun kehityssuunni- telman toteuttaminen vuosi- sitasolla Matkailureitistöjen kehittä- minen	Luontomatkaluhank- keen valmistelu jatkuu	Toteutuu osittain 

3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Rekisteröidyt yöpymismäärät Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit Matkailuinvestoinnit	Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Saavutettavuuden kehittäminen yhdessä teknisen toimialan kanssa Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa	Uusi startti risteilyliiketoimintaan hankkeen myötä laivaliikenne Savonlinnassa Linnansaaren kansallispuistoon on käynnistynyt Kävijämäärät kasvaneet 5% (84 038 kävijää)	Toteutuu 
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen				
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Työpaikkamäärän kasvu +5%	Metsäwood laajennushanke valmistunut Puutaito Oy on laajentanut toimintaansa vaativiin teollisiin puurakenteisiin. Sahakuutio Oy on käynnistänyt laajennushankkeen.	Toteutuu 
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittämisen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen	Tukea saaneiden tilojen kokonaismäärä on 326 tilaa, vähennystä vuoden takaiseen on 1 tila. Osakeyhtiömuotoisia tiloja on Savonlinnaan perustettu 2 yritystä.	Toteutuu 
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Työpaikkamäärän säilyttäminen	Viennin edistämishanke käynnistynyt	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma	Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien kehittämissuunnitelmien toimeenpano Liikepaikkojen kartoitus kaupungin keskustassa yhteistyössä tekvin kanssa	Taajamien kehittämissuunnitelmat laadittu ja siirtyvät täytäntöönpanoon	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille.	Yliopistotoiminnan jatkumisen suunnitelma EAKR rahoituksella (70%) SIEC-hanke valmistelee hankepäätöksen mukaisesti Maakuntaliitolle koulutusvientä varten perustettavan yhtiön perustamisedellytyksiä (hankenumero 303872)	Neuvotteluja koulutuksen aloittamisesta Savonlinnassa on käyty Jyväskylän yliopiston sekä kahden muun suomalaisen yliopiston kanssa. Lisäksi Aalto-yliopiston professorin perustamisesta on sovittu teknologiapuiston yhteyteen. SIEC Oy perustetaan lähitulevaisuudessa. ENI-CBC –rahoituksen hakeminen koulutustuotteen kehittämiseksi CBC-käsittelyssä Venäjän puolella ei mennyt läpi. Haussa oli mukana Savonlinnan	Toteutuu osittain 

		Saadaan alkuun yliopistotasoisia kursseja ja tutkintoon liittyviä opintoja eri yhteistyöyliopistojen kanssa (ENI-CBC –hankehaku yhdessä tutkinnonanto-oikeuden omaavien yliopistojen ja hankekumppaneiden kanssa vuonna 2019). Tavoitteena saada opiskelijoita fyysisesti Savonlinnaan opiskelujaksoiksi ja saada opiskelija-asuntoloihin opiskelijoita asumaan. Lisäksi järjestetään edelleen korkeatasoista täydennyskoulutusta kiinalaisille kasvatustalan ammattilaisille. Uusia kv. yhteistyöpartnereita haetaan aktiivisesti.	kaupunki ja päähakijana Higher School of Economics Pietarista. Jatkohakua suunnitellaan. Kiinalaisten (Beijing-Haidian) täydennyskoulutukset Savonlinnassa jatkuvat elo- ja syyskuussa kolmatta vuotta peräkkäin.	
8. Osallistamisen kehittäminen				
8.1 Kaupunkilaisveitoisten tapahtumien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella	Uusia tapahtumia saatu ja sesonkia pidennettyä, tavoitteena kehittää tapahtumatuotantoa entisestään	Toteutuu 
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinymäristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkokehittelyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Lähde vaikuttaa -hanke on kirjannut kumppanuuspöydissä ja erilaisissa tilaisuuksissa Kuntalaisten toiveita	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Nettotyöpaikkojen määrän kehitys Vierailukontaktien määrä	50 nettotyöpaikkaa Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan Kiinan Pekingin Haidian alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen/Venäjä -yhteistyön vahvistaminen erityispainopisteenä uuden ENI -ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin, yhteensä noin 9 miljoonan euron hankehakemukset; sekä vuonna 2015 solmitun Kiinan Pekingin Haidian alueen yhteistyösopimuksen eteenpäinvieminen	Työttömyys laskenut vuoden aikana -9% / 224 hlöä (12,1% joulukuun 2019) Työllinen työvoima tällä hetkellä v. 2017 tasolla, huolimatta siitä, että alueen potentiaalinen työvoima on laskenut OKL:n lähdöstä johtuen, (määrä kuitenkin laskenut viime vuoden aikana 2,7%) Keskustelut terveys- ja hyvinvointiyhteistyöstä aloitettiin Savonlinnan kaupunginjohtajan vierailun aikana Haidianissa tammikuussa 2019. Savonlinna valmistelee yhteistyöehdotusta hyvinvointimatkailun, lääketieteellisen kuntoutuksen ja lääketieteen erikoisalojen aloilta.	Toteutuu 

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Viestintäsuunnitelman mittarit	Viestintäsuunnitelman toteuma Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisen viestinnän avulla, promootiotilaisuuDET Pietarissa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Pietarin kaupungin kanssa	Elinkeinopalveluiden uutiskirjeitä toimitettu kvartaaleittain, jakelu n. 900 yritystä. Kerran kuussa on toimitettu matkailumarkkinoinnin ajankohtaisasiat. Matkailun, kaupan ja palvelualojen yrityksille postituslistalla on n. 500 yritystä. Elinkeinopalveluiden facebook perustettiin kesän korvalla -> n. 350 seuraajaa. Naapurit-kampanja toteutettiin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kaikissa viestintäkanavissa. Kampanjalla tavoiteltiin uusia työntekijöitä (asukkaita) Savonlinnassa toimiviin yrityksiin. Saimaalle.fi sivustolla on tarjolla avoimia työpaikkoja ja muuta paikkakunnalle muuttamispäätöstä tukevaa informaatiota. Itä-Savon mainosliitteessä esiteltiin elinkeinopalveluiden ja hankkeiden toimintaa huhtikuussa Elinkeinopalveluiden kotisivut valmistuivat Promotilaisuutta Pietariin suunnitellaan yhteistyössä 9 Itä-Suomen kaupungin kanssa. Hankkeet viestivät toiminnastaan hankesuunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu ■
1. Edunvalvonnan tavoitekortti				
1.6 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus	Maakunnan työpaikkamäärä Savonlinnassa	Maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskuksen sijoittuminen Savonlinnaan	Maakuntauudistusta on lykätty	Ei toteudu ☐
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Lentoliikenteen matkustajamäärän kehitys	Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja	LVM antanut sitoumuksen lentoliikenteen jatkamiselle vuosina 2021-2024. Sitoumus on 4	Toteutuu osittain ▣

	Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta	Helsingin välillä Pieksämäki-Parikkala-rataosuuden sähköistämistä edistetään Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteyksissä Savonlinnan alueella Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistäminen Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Alemman tieverkon kunnan seuranta ja teillä turvallisuuden parantaminen. Kouvolan ja Porvoon kautta kulkevan oikaisuratahankkeen eteenpäin vieminen.	vuotta aiemman 3 vuoden sijaan. Hallitus on päättänyt Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisestä. VT14 kehittämisestä on valmistunut selvitys Parikkala-rataosuuden sähköistämisestä on valmistunut selvitys	
--	--	---	--	--

Talous		TA 2019 +				
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	3 189 732	2 838 370	180 000	3 018 370	2 964 154	54 216
Muutosprosentti					-1,80 %	
Toimintamenot	-12 548 775	-12 724 500	-134 588	-12 859 088	-11 615 645	-1 243 442
Muutosprosentti					-9,67 %	
Toimintakate	-9 359 044	-9 886 130	45 412	-9 840 718	-8 651 491	-1 189 227
Muutosprosentti					-12,08 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-9 359 044	-9 886 130	45 412	-9 840 718	-8 651 491	-1 189 227
Muutosprosentti					-12,08 %	

Työllisyyspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	Työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE –palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioon otettuna, toimialojen kanssa yhteistyössä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kaupungin omissa toimipaikoissa, Työpaja Telakalla sekä järjestöjen työpajoilla.

Työllisyys Hankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpaja Telakka: asiakaslähtöisen työtoiminnan järjestäminen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Nuorten ohjaamo toiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30 vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen toimialoille, joista 100 TMT maksulistalta/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella.	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioon otettuna Palkkatuella olevan henkilön työssäoloa (6+3 kk) täytetään ohjalla palkkatukityöstä työntekijä yrityksiin töihin. Kaupungille työntekijä työllistetään vain, jos työtä ei löydy yrityksistä. Palkkatukityöntekijä haastatellaan vähintään kaksi kertaa työjakson aikana. Kaupungin palkkatukityötä pääsääntöisesti yhden kerran (alle 45 vuotiaat), ei koske osatyökykyisiä Työllisyys Hankkeet: Kaupungin maksuosuus (30%) suunnataan niihin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin TMT maksulistan lyhentämiseen.	Työllistämispalvelut työllistivät yhteensä 253 henkilöä, joista nuoria 68, velvoja 45 ja oppisopimuksella 11 Työllisyys Hankkeiden kuntaosuuksia tuettiin Piällysmies ry:n Vihreä Telakka- Hanketta sekä ViaDia ry:n Etsivä-hanketta, kohderyhmänä vaikeasti työllistyvät henkilöt	Toteutuu 
	Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 80 asiakkaalle vuodessa	Työpaja Telakan kehittäminen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työ-	Työpaja Telakalla oli 146 henkilö kuntouttavassa työtoiminnassa	Toteutuu 

		ja toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin		
		Yritysyhteistyön jatkaminen		
	TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin 30 henkilö Kaupungin TMT –maksuosuus e/v	Kaupungin TMT-maksuosuus ei kasva. Kaupunki työllistää TMT maksulistaalta osa-aikatyössä olevia, siten että työssäolo ehto tulee täyteen 20-30 henkilöä. (Ei palkkatukioikeutta)	Yrityksiin työllistettiin suoraan 15 henkilöä ja opiskelemaan 20 henkilöä Kaupungin TMT maksulista osuus pieneni vuodessa 4,3%	Toteutuu osittain 
	Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähenee (%)	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden ja kriteereiden mukaisesti. verkostoyhteistyön koordinoiminen	Nuorten alle 30 vuotiaiden työttömyys väheni 18%	Toteutuu 
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja yli 120 henkilölle vuodessa	Järjestö työllistää asiakkaita TMT maksulistaalta ja/tai kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita avustusneuvotteluissa sovitun määrän. Maksu järjestölle asiakkaiden lukumäärän mukaan. Järjestö laatii asiakkaiden työhön valmennussuunnitelman ja noudattaa sitä. Järjestö voi työllistää saman ihmisen pääsääntöisesti yhden kerran palkkatuella (alle 45 vuotiaat), ei koske osatyökykyisiä. Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinoiminen	22 eri 3. sektorin järjestöä tuottivat 178 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle palvelun	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Työllisyyspalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	3 118 912	2 705 284	180 0000	2 885 284	2 797 584	87 700
Muutosprosentti					-3,04 %	
Toimintamenot	-8 927 483	-8 834 611	-155 488	-8 990 099	-7 934 638	-1 055 460
Muutosprosentti					-11,74 %	
Toimintakate	-5 808 570	-6 129 327	24 512	-6 104 815	-5 137 054	-967 761
Muutosprosentti					-15,85 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-5 808 570	-6 129 327	24 512	-6 104 815	-5 137 054	-967 761
Muutosprosentti					-15,85 %	

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	130 Talous- ja henkilöstöpalvelut
Vastuhenkilö	Talousjohtaja Arja Petriläinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus ja talous- ja henkilöstöhallinnon käytössä olevien ohjelmien päivittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Taloussuunnitelman valmistelu ja esitys poliittisille päättäjille siten, että kaupunginjohtajan esityksessä ei alijäämiä taloussuunnitelmakaudella, vuoden 2019 talousarvioesitys voi olla alijäämäinen, mutta alijäämät katettava seuraavien taloussuunnitelmavuosien aikana Päivitetään kaupungin strategia valtuuston tekemien uusien talouslinjausten mukaiseksi veroprosenttien ja velkakehysten osalta Talousarvion toteutuma kaupunginjohtajan esittämän tuloksen mukainen lukuun ottamatta Sosterin vastuulla olevaa raamia ja tasapainotusohjelmaa, josta vastaa Sosterin johto Taloussuunnitelman tasapainotusohjelman toimeenpano vuosille 2019-2022	KunL 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt alijäämä on katettu enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitys ajalle 2019 - 2022 oli Kuntalain 110 §:n mukainen. Kaupungin strategia on päivitetty valtuuston uusien talouslinjausten mukaiseksi veroprosenttien ja velkakehityksen osalta. Talousarvio 2019 olisi toteutunut paremmin kuin kaupunginjohtajan/kaupunginhallituksen esitys, mutta verotulot jäivät 6,1 milj. euroa alle budjetoidun, josta n. 5 milj. euroa verohallinnon tuloverokisteriongelmista johtuen jaksottuu seuraavalle talousarviovuodelle. Talouden tasapainotusohjelma ja siihen liittyvä henkilöstömenojen leikkaus 300 000 euroa v. 2019 ja 1,5 milj. euroa ajalle 2020 - 2022 toteutettiin yt-menettelyssä alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi	Toteutuu 

			neuvotteluosapuolten neuvotteluesityksen 15.4.2019. Toimintamenoikkaukset 219 000 euroa vuodelle 2019 valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2019 (Ta-muutos 2019). Tasapainotusohjelman täytäntöönpano jatkuu tulevalla taloussuunnitelmakaudella.	
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa.	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset ovat keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Palveluverkosta/asiakaspohjasta johtuen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset ovat hieman yli vertailuryhmän.	Toteutuu osittain 
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Tuloveroprosentin korotus 0,25 % - yksikköä v. 2019. Kiinteistöverot vuoden 2018 tasolla.	Tavoite toteutui.	Toteutuu 
	Velkamäärä euroa/asukas	Pitkäaikainen vieraspääoma kasvaa yli valtakunnan keskiarvon	Lainakanta vuonna 2019 on 3 754 e/as, missä on nousua edelliseen vuoteen verrattuna 473 e/as. Pitkäaikainen vieraspääoma on hieman yli valtakunnan keskiarvon.	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Talous- ja henkilöstöpalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 436 331	1 587 775	0	1 587 775	1 542 088	45 687
Muutosprosentti					-2,90 %	
Toimintamenot	-2 986 868	-3 099 046	36 847	-3 062 199	-2 779 412	-282 787
Muutosprosentti					-9,20 %	
Toimintakate	-1 550 537	-1 511 271	36 847	-1 474 424	-1 237 324	-237 100
Muutosprosentti					-16,10 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-1 550 537	-1 511 271	36 847	-1 474 424	-1 237 324	-237 100
Muutosprosentti					-16,10 %	

Sosiaali- ja terveystoiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Sosiaali- ja terveystoiminta
Tilaaja	Kaupunginhallitus
Vastuuviranhaltija	Talousjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä, jolle kaupunki on vuonna 2019 siirtänyt järjestämisvastuun.

Kohdistetaan Sosterin toimesta Savonlinnan sivistystoimen koulu- ja nuorisotyöhön psykiatrisen sairaanhoitajan henkilöresurssi ensijaisesti sisäisin järjestelyin.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kaupunki asettaa strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveystoiminnalle. Sosteri vastaa palvelujen järjestämisestä. Keskeinen strateginen tavoite on keskussairaalapalvelujen turvaaminen Savonlinnassa.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Keskussairaalan palvelurakenne	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan.	Järjestämisvastuu on siirretty Itä-Savon sairaanhoitopiirille 1.6.2019 alkaen, joten viimeisin raportointi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on tehty puoli-vuosiraportin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐
	Uudet palvelut ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen lisäksi otetaan käyttöön palveluasumista ja kehitetään palveluohjauksen toimintatapaa.	Järjestämisvastuu on siirretty Itä-Savon sairaanhoitopiirille 1.6.2019 alkaen, joten viimeisin raportointi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on tehty puoli-vuosiraportin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐
	Ennaltaehkäisevät kotikäynnit	Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80-v täyttäneille toteuma 60 %	Järjestämisvastuu on siirretty Itä-Savon sairaanhoitopiirille 1.6.2019 alkaen, joten viimeisin raportointi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on tehty puoli-vuosiraportin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐
9.3 Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa	Lastensuojeluasiakkuudet	Varhainen puuttuminen lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin Lastensuojelun sijoitusten väheneminen Erityisryhmien (mielenterveys- ja päihdekuntoutajat) asumis- ja palvelutarpeen kartoittaminen Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen	Järjestämisvastuu on siirretty Itä-Savon sairaanhoitopiirille 1.6.2019 alkaen, joten viimeisin raportointi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on tehty puoli-vuosiraportin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐

9.6. Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan	Keskussairaalan erikoissairaanhoidon erikoisaloiden määrä ja erityisesti kirurgian, sisätautien ja anestesian säilyminen	Erikoissairaanhoidon uusien toimintamallien selvittäminen ja toteuttaminen.	Järjestämisvastuu on siirretty Itä-Savon sairaanhoitopiirille 1.6.2019 alkaen, joten viimeisin raportointi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on tehty puoli-vuosiraportin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐
---	--	---	---	---

Talouden sopeuttaminen

Vuoden 2019 Sosterin talouden sopeuttaminen Savonlinnan kaupungin ostopalvelujen osalta toteutui. Sosteri valmistelee oman talouden tasapainotushjelman, jolla sen palvelutuotanto saadaan sopeutettua kaupungin antamaan talousarvioraamiin taloussuunnitelmakaudella 2020 - 2023.

Sosiaali- ja terveystalouden sopeuttaminen

Talous	TA 2019 +					
Sosiaali- ja terveystalouden sopeuttaminen	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Toimintamenot	-145 825 097	-146 491 978	0	-146 491 978	-145 992 886	-499 092
Muutosprosentti					-0,30 %	
Toimintakate	-145 825 097	-146 491 978	0	-146 491 978	-145 992 886	-499 092
Muutosprosentti					-0,30 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-145 825 097	-146 491 978	0	-146 491 978	-145 992 886	-499 092
Muutosprosentti					-0,30 %	

Muu sosiaali- ja terveystoiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Muu sosiaali- ja terveystoiminta sisältää eläkemenoperusteiset Kuel-maksut sosiaali- ja perusterveydenhuollon kaupungin palveluksesta eläkkeelleen siirtyneen henkilöstön osalta, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja toimikuntien kokouskulut sekä valtion tukemiin heimoveteraaneihin liittyvät tulot ja menot. Palvelujen järjestämisestä vastaa Savonlinnan kaupunki. Ikä-ihmisten talviluokastumisten ennaltaehkäisemiseksi vuodelle 2019 osoitettiin 20 000 euron määräraha liukues-teiden hankintaan, jonka toimeenpano annettiin Sosterille.

Oma sosiaalipalvelu yhteensä

Talous	TA 2019 +					
Muu oma sos.- ja terv.toimin	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 142 150	547 000	0	547 000	914 096	-367 096
Muutosprosentti					67,10 %	
Toimintamenot	-2 167 485	-2 564 786	0	-2 564 786	-2 289 182	-275 604
Muutosprosentti					-10,70 %	
Toimintakate	-1 025 335	-2 017 786	0	-2 017 786	-1 375 085	-642 701
Muutosprosentti					-31,90 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-1 025 335	-2 017 786	0	-2 017 786	-1 375 085	-642 701
Muutosprosentti					-31,90 %	

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, kaikki yhteensä

Talous		TA 2019 +				
Sosiaali- ja terveystoiminta	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 142 150	547 000	0	547 000	914 096	-367 096
<i>Muutosprosentti</i>					67,10 %	
Toimintamenot	-147 992 582	-149 056 764	0	-149 056 764	-148 282 067	-774 697
<i>Muutosprosentti</i>					-0,50 %	
Toimintakate	-146 850 432	-148 509 764	0	-148 509 764	-147 367 971	-1 141 793
<i>Muutosprosentti</i>					-0,80 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
<i>Muutosprosentti</i>					-	
Yli-/alijäämä	-146 850 432	-148 509 764	0	-148 509 764	-147 367 971	-1 141 793
<i>Muutosprosentti</i>					-0,80 %	

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aika-palvelut.

Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museo-toiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen määrä ja toteutuminen oppilasmäärät	Kehittämissuunnitelman valmistelun jatkaminen	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Yhteiset opinnot SAMI-lukiot	SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen että ohjelmien turvaaminen Tanhuvaaran urheiluopiston koulutuspaikkojen ja ohjelmien turvaaminen	Jatketaan edunvalvontatyötä.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Oppilaskohtainen hinta	Oppilaskohtainen hinta (v. 2017 oli 9 301 €) on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa (v. 2016 8377 €). Oppilaiden määrä/ryhmä on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä suhdelukua	Oppilaskohtainen hinta v. 2019 oli 9 938 €/oppilas. Ryhmäkokoon keskimäärin 17,22 oppilasta/ryhmä. Verrokkikuntien tiedot ei saatavilla.	Toteutuu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG-arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa 9 400 €	Vuoden 2019 suoritehintaa on 9 530 euroa. Pysynyt vuoden 2018 tasolla. Suoritteiden määrä osassa päiväkodeista on kasvanut. Suoritteiden määrän väheneminen kolmessa päiväkodissa on selitettävissä lapsimäärän vähenemisellä ko. kaupunginosassa. Toiminta on tehokasta ja	Toteutuu 

			taloudellista. Tuottavuusindeksi henkilöstömenojen osalta on parantunut vuodesta 2018. V. 2018 tuottavuusindeksi oli 1.000 ja v. 2019 1,0217.	
--	--	--	---	--

Talous				TA 2019 +		
Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	543 390	500 616	0	500 616	508 559	-7 943
Muutosprosentti					1,60 %	
Toimintamenot	-822 208	-804 247	9 649	-794 598	-861 485	66 887
Muutosprosentti					8,40 %	
Toimintakate	-278 817	-303 631	9 649	-293 982	-352 927	58 945
Muutosprosentti					20,10 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-278 817	-303 631	9 649	-293 982	-352 927	58 945
Muutosprosentti					20,10 %	

Hallintopalvelut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Asukasmäärä	33 629	33 000	32 998
Nettomenot/asukas	8,29	9,26	10,70

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	Varhaiskasvatuspäälikkö Anna-Liisa Sairanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävästä kehityksen rakentumista lasten arjessa.

Varhaiskasvatus toimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alasta ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016).

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Avohuollon asiakkaiden määrä pysyy alle 200/vuosi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyy alle 80/vuosi.	Perheiden kohtaamispaikan toimintamallin kehittäminen ja kohtaamispaikan perustaminen Moniammatillisen varhaisen palvelutarpeen arviointimallin luominen ja käyttöönotto yhdessä Sosterin kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa	On toteutunut. Kohtaamispaikka aloitti toimintansa 1.8.19 avoimen päiväkodin yhteydessä. On luotu ja otettu käyttöön. Työ on aloitettu syksyllä 2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.4/5	Kyselyn tulos oli 4.5 asteikolla 1-5.	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etene- misen seuranta	Koulutussuunnitelman laadinnan jatkaminen laajalla tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeasteelle.	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Koulutuspolun kehittämisen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste: 100%	Päiväkotien täyttöaste on 90 %. Täyttöaste pieneni tilanteesta 30.6. Savonrannan päiväkodin alhaisesta täyttöasteesta (47,29 %) johtuen.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG-arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa 9 400 €	Vuoden 2019 suoritehintaa on 9 530 euroa. Pysynyt vuoden 2018 tasolla. Suoritteiden määrä osassa päiväkodeista on kasvanut. Suoritteiden määrän väheneminen kolmessa päiväkodissa on selitettävissä lapsimäärän vähenemisellä ko. kaupunginosassa. Toiminta on tehokasta ja taloudellista. Tuottavuusindeksi henkilöstömenojen osalta on parantunut vuodesta 2018. V. 2018 tuottavuusindeksi oli 1.000 ja v. 2019 1,0217.	Toteutuu 
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa.	Suoritteiden määrä kokonaisuudessaan on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna. Kolmessa päiväkodissa määrä on vähentynyt, mutta ei niin paljon, että henkilöstöä olisi voitu vähentää. Anttolan päiväkodin henkilöstöstä on vähennetty yksi kasvatettava lapsimäärän väheneminen huomioiden. Resurssikasvattajien ja suoritteiden määrä vastaavat vielä toisiaan.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti	Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisten välineiden (Muksunetti, Wilma, kotisivut) kautta.	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 327 741	1 176 648	0	1 176 648	1 203 179	-26 531
Muutosprosentti					2,30 %	
Toimintamenot	-15 611 667	-15 102 254	52 683	-15 049 571	-15 150 963	101 392
Muutosprosentti					0,70 %	
Toimintakate	-14 283 926	-13 925 606	52 683	-13 872 923	-13 947 784	74 861
Muutosprosentti					0,50 %	
Suunnitelmapoistot	-43 905	-15 647	0	-15 647	-15 646	-1
Muutosprosentti					0,00 %	
Yli-/alijäämä	-14 327 830	-13 941 253	52 683	-13 888 570	-13 963 430	74 860
Muutosprosentti					0,50 %	

Varhaiskasvatus

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Päiväkotien täyttöaste	94,82 %	100 %	90 %
Tilat hu ^m ² huoneala/lapsi	10,3	10,3	10,69
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	890	961	876

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Avohuollon asiakkaiden määrä pysyy alle 200/vuosi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyy alle 80/vuosi.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen	Työ on aloitettu syksyllä 2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	On toteutunut.	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etene- misen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laajalaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeasteelle.	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Toteutuneiden ryhmien määrä	Jatketaan 1-2 luokkien englannin opetusta syyslukukaudella 2019 hankerahoituksen päättyttyä. Venäjän ryhmien lisääminen yläluokkien valinnaisina opintoina.	1-2 luokkien englannin opetus on toteutunut.	Toteutuu 
	Luma-luokan hakijoiden määrä Luma-polun toteutuneiden toimintojen määrä	Koulutuspolun kehittämisen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020. (Lkv 2019-20 haki 7. luokalle (LuMa) 39 oppilasta	Toteutuu osittain 

		kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	ja luokalle otettiin 24 oppilasta. 8. luokalla on 21 oppilasta. Lkv 2020-21 haki 7. luokalle (LuMa) 26 oppilasta ja luokalle otetaan 25 oppilasta).	
	Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi perusopetuksessa	Uutta suunnitelmaa ei ole tehty mutta opettajia ja oppilaita on ohjattu uusien toimintamallien ja toimintojen käyttämiseen.	Ei toteudu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas oppilaita/opetusryhmä	Oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa. Oppilaiden määrä/ryhmä on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä suhdelukua	Oppilaskohtainen hinta (perusopetus) v. 2019 oli 8 629 €/oppilas. Ryhmäkoko keskimäärin 17,22 oppilasta/ryhmä. Verrokkikuntien tiedot ei saatavissa.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti	On toteutunut.	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 797 389	1 578 801	0	1 578 801	1 681 104	-102 303
Muutosprosentti					6,50 %	
Toimintamenot	-27 065 164	-27 330 406	54 436	-27 275 970	-27 242 504	-33 466
Muutosprosentti					-0,10 %	
Toimintakate	-25 267 775	-25 751 605	54 436	-25 697 169	-25 561 400	-135 769
Muutosprosentti					-0,50 %	
Suunnitelmapoistot	-37 719	-46 674	0	-46 674	-65 204	18 530
Muutosprosentti					39,70 %	
Yli-/alijäämä	-25 305 494	-25 798 279	54 436	-25 743 843	-25 626 604	-117 239
Muutosprosentti					-0,50 %	

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää			
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	284	252	208
Nettomenot/oppilas	1 248	1 439	1 760
Perusopetus/oppilasmäärä	2 680	2 825	2 767
Nettomenot/oppilas	8 503	9 498	8 629
Tilat hum ² huoneala/oppilas	15,1	18	17
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet	1,85	1,83	2

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Avohuollon asiakkaiden määrä pysyy alle 200/vuosi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyy alle 80/vuosi.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen	Työ on aloitettu syksyllä 2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelmaan kirjotetut 1. vuoden tavoitteet	Suunnitelman toteuttamisen aloittaminen /ensimmäinen vuosi digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi lukiokoulutuksessa	Suunnitelma on valmistunut.	Toteutuu 
	LOPS työn aloittaminen	Toiminnan sopeuttaminen uuden lukiolain vaatimukseen 1.8.2019 alkaen LOPS 2021 työn aloittaminen	LOPS-työ on aloitettu valtakunnallisten perusteiden julkaisun jälkeen 11/2019 ja työskentelyä jatketaan vuoden 2020 aikana.	Toteutuu osittain 
	Suoritettujen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkeasteen oppilaitoksen kanssa lisääntyy	Suoritettuja opintopisteitä oli yhteensä 377,5.	Toteutuu 
	Suunnitelma	Koulutussuunnitelman laatimisen aloittaminen jatkaminen laaja-alaisella teki-jäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeasteelle	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Savonlinnalaisten hakijoiden määrä	Koulutuspolun kehittämisen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 

	Savonlinnan kampuk- sen insinöörikoulutuk- seen	kautta Savonlinnan kam- puksen insinöörikoulutuk- seen.		
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.2 Väestön ikäänty- misestä aiheutuvaan palvelutarvemuutok- seen vastaaminen	Aikuisopiskelijoiden määrä	Aikuislukio tarjoaa mah- dollisuuksia tavoitteelli- seen itsensä kehittämi- seen kaiken ikäisille kau- punkilaisille.	Tutkintotavoitteisten opis- kelijoiden määrä on pysy- nyt samana (52hlöä). Ai- neopiskelijoiden määrä on laskussa (399 hlöä), joka on samansuuntainen koko Suomessa.	Toteutuu 
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä opiskelija- hintaa	Oppilaskohtainen hinta (lukiokoulutus) v. 2019 oli 7 139 €/oppilas. Verrokkikuntien tiedot ei saatavilla.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tie- dottamisen kehittämi- nen	Asiakastytyväisyys- kyselyt	Kaikki tiedottaminen ta- pahtuu sähköisesti kau- pungin tiedottajan osaami- sen hyödyntäminen	On toteutunut.	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Lukiokoulutus	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	176 855	196 112	0	196 112	247 129	-51 017
Muutosprosentti					26,00 %	
Toimintamenot	-5 589 915	-5 504 388	-118 249	-5 622 637	-5 678 137	55 500
Muutosprosentti					1,00 %	
Toimintakate	-5 413 060	-5 308 276	-118 249	-5 426 525	-5 431 008	4 483
Muutosprosentti					0,10 %	
Suunnitelmapoistot	-1 958	-283	0	-283	-283	0
Muutosprosentti					0,10 %	
Yli-/alijäämä	-5 415 018	-5 308 559	-118 249	-5 426 808	-5 431 291	4 483
Muutosprosentti					0,10 %	

Lukiokoulutus

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Oppilasmäärä	770	782	761
Nettomenot/oppilas	6 936	6 788	7 139
Tilat hum3 huoneala/oppilas	13,9	13,6	14,0
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hank- keet)	1,74	1,60	1,66

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan tanssi- ja musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etene- misen seuranta	Koulutussuunnitelman laa- timisen aloittaminen laaja- alaisella tekijäpohjalla var- haiskasvatuksesta korkea- asteelle huomioiden va- paan sivistystyön sekä ai- kuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet.	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Savonlinnalaisten ha- kijoiden määrä Savon- linnan kampuksen in- sinööriopetukseen	Koulutuspolun kehittämi- nen ja aloittaminen var- haiskasvatuksesta perus- opetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kam- puksen insinööriopetuk- seen	Työ on aloitettu 12/2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Oppilaspaikkojen määrä	Musiikki- ja tanssiopiston oppilaspaikkamäärän suh- teuttaminen vähenevään lapsimäärään	Sopimuksen mukainen oppilaspaikkamäärä on 268 vuonna 2019. Sopimuksen mukainen oppilaspaikkamäärä on 247 vuonna 2020.	Toteutuu 

Talous				TA 2019 +		
Muu koulutus	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	289 314	51 412	0	51 412	47 412	4 000
Muutosprosentti					-7,80 %	
Toimintamenot	-990 125	-596 646	0	-596 646	-609 793	13 147
Muutosprosentti					2,20 %	
Toimintakate	-700 811	-545 234	0	-545 234	-562 381	17 147
Muutosprosentti					3,10 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-700 811	-545 234	0	-545 234	-562 381	17 147
Muutosprosentti					3,10 %	

Muu koulutus

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Linnalan Setlementti ry			
Opetustuntien määrä	13 781	14 000	13 411
Osallistujien määrä	7 047	6 900	6 972
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu			
Opetustuntien määrä	936	1 150	978
Osallistujien määrä	219	270	199
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta			
Opetustuntien määrä	285	330	288
Osallistujien määrä	163	210	154
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry			
Opetustuntien määrä	3 670	3 850	4 513
Osallistujien määrä	4 619	3 850	4 192
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry			
Opetustuntien määrä, tanssi	3 521	3 400	3 890
Osallistujien määrä, tanssi	327	330	359
Opetustuntien määrä, teatteri		48	
Osallistujien määrä, teatteri		11	
Opetustuntien määrä, musiikki	18 662	20 200	19 728
Osallistujien määrä, musiikki	558	550	562

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuri-toimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuri-toimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen.

Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisätoihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuri-toimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella ja Venäjä yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
3.4 Vahvistetaan Oulun ja Riihimäen muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Kävijämäärä	Riihimäki – Saimaan luonto- ja kulttuurikeskusten toteuttamisen jatkaminen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa: Suunnitelma Riihimäen ulkoalueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa (Museovisiohanke).	Suunnitelma valmistui. Vaikutukset kävijämäärään saadaan vasta suunnitelman toteututtua.	Toteutuu 
	Selvityksen valmistuminen	Laaditaan selvitys hakemuksen tekemiseksi Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Selvityksen kustannukset eivät saa rasittaa kaupungin taloutta. Selvitykselle tulee olla hintalappu.	Hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 on valmisteltu Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa. Valmistelu jatkuu v. 2020.	Toteutuu osittain 
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Omatoimikirjastojen ja itsepalveluaukioloajan toteutuminen lähikirjastoissa	Parannetaan kirjastopalveluiden saatavuutta omatoimikirjastojen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä itsepalveluaukioloajan avulla Savonrannalla	Omatoimikirjastojen toteuttaminen päästiin käynnistämään syksyllä ja niiden avaaminen siirtyi vuodelle 2020.	Toteutuu osittain 

5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toteutuneiden tapahtumien määrä	Toteutetaan tapahtumia, jotka edistävät lasten ja nuorten lukemista	430	Toteutuu 
5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Kaikukorttitoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen koskemaan kaikkia ikäluokkia valtakunnallisen mallin mukaisesti	Kortteja jaettiin 445. Käyntejä oli 558.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Oikea-aikainen ja sisältöinen tiedottaminen Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen	Museon asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli 4,5 (jatkuva arviointi, kuinka todennäköisesti suosittelet kohdetta asteikolla 1-5). Pyhän Olavin päivän järjestelyistä tehtiin kysely yhteistyökumppaneille. Järjestelyihin oltiin tyytyväisiä, tiedottamiselta toivottiin lisää monipuolisuutta. Kirjastojen valtakunnallinen kysely on joka toinen vuosi, ei 2019. Kaupungin uusien kotisivujen käyttöönoton yhteydessä sivujen sisältöä päivitettiin ja sisällön saavutettavuutta parannettiin. Tapahtumiin, näytelyihin ja muuhun toimintaan liittyvää tiedottamista tehtiin aktiivisesti sekä lehdistölle että sosiaalisen median kautta.	Toteutuu 

Talous	TA 2019 +					
Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	190 721	141 750	0	141 750	173 965	-32 215
Muutosprosentti					22,70 %	
Toimintamenot	-3 496 745	-3 543 730	-32 252	-3 575 982	-3 529 892	-46 090
Muutosprosentti					-1,30 %	
Toimintakate	-3 306 024	-3 401 980	-32 252	-3 434 232	-3 355 928	-78 304
Muutosprosentti					-2,30 %	
Suunnitelmapoistot	-62 741	-36 750	0	-36 750	-21 960	-14 790
Muutosprosentti					-40,20 %	
Yli-/alijäämä	-3 368 765	-3 438 730	-32 252	-3 470 982	-3 377 888	-93 094
Muutosprosentti					-2,70 %	

Kulttuuripalvelut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Asukasmäärä	33 629	33 000	32 998

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	15 957	16 000	15 302
Tapahtumien määrä lapset	92	20	77
Nettomenot/asukas	9	10	8

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	22	22	24
-------------------	----	----	----

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	215 058	225 000	236 124
Lainamäärä	453 296	490 000	445 553
Ryhmäopastuksia	52	60	44
Yleisötilaisuuksia	81	60	107
Nettomenot/asukas	47	50	48

Museotoimi

Kävijämäärä	34 570	32 000	35 922
Nettomenot/asukas	21	22	22
Nettomenot/kävijä	20	22	20

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Vapaa-aikapäälikkö Simo Rätty

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia olosuhteiden ja avustusten muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suunnitelmaa toteutettu, jalkapallohallin rakentaminen aloitettu.	Toteutuu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Liikuntapaikkojen käyttötyytyväisyys 4/5	Kyselyä ei ole toteutettu. Uimahalli suljettu 8 kuukautta. Kysely tehdään vuonna 2020.	Ei toteudu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Nuorisotilojen käyttötyytyväisyys 4/5	Kyselyä ei ole toteutettu. Tilat osittain suljettu. Kysely tehdään vuonna 2020.	Ei toteudu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Avohuollon asiakkaiden määrä pysyy alle 200/vuosi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyy alle 80/vuosi.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen	Työ on aloitettu syksyllä 2019 ja se jatkuu keväällä 2020.	Toteutuu osittain 
	Jalkapallohallin toteuttaminen	Parannetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia	Hallin rakentaminen on aloitettu lokakuussa 2019. Halli valmistuu elokuussa 2020.	Toteutuu 
	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen Selvitetään urheilu- ja uimahallipalvelujen ulkoistaminen	On toteutettu	Toteutuu osittain 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 200 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta tavoitetaan	Yhteydessä on yritetty saada 234 nuoreen, joista 175 on tavoitettu.	Toteutuu 

	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 80 Nuorisoverstaan palvelujaksoa	83 palvelujaksoa.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen (oikea-aikainen) päivittäminen	Tiedottaminen toteutettu sähköisesti.	Toteutuu 
				Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Vapaa-aikapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	676 618	890 500	-80 000	810 500	647 708	162 792
Muutosprosentti					-20,10 %	
Toimintamenot	-3 466 597	-3 493 710	-361 805	-3 855 515	-3 388 204	-467 311
Muutosprosentti					-12,10 %	
Toimintakate	-2 789 979	-2 603 210	-441 805	-3 045 015	-2 740 495	-304 520
Muutosprosentti					-10,00 %	
Suunnitelmapoistot	-171 622	-145 780	0	-145 780	-153 170	7 390
Muutosprosentti					5,10 %	
Yli-/alijäämä	-2 961 601	-2 748 990	-441 805	-3 190 795	-2 893 666	-297 129
Muutosprosentti					-9,30 %	

Vapaa-aikapalvelut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Asukasmäärä	33 629	33 000	32 998
Nuoriso 0-28 vuotiaat	8 163	9 253	8 071
Nettomenot/nuoriso	56,49	49,41	55,46
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	74,36	82,79	69,48

Tekninen toimiala

Toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdys- kuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämistä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä liikkumiselle.

Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Logistiikkayksikkö suunnittelee ja kilpailuttaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan.

Talouden tasapainottaminen

Teknisen toimen tulee tehdä yhteensä 178 000 euron suuruinen leikkaus toimintakuluihin vuodesta 2019 alkaen taloussuunnitelmakauden loppuun. Vuoden 2019 talousarviossa pysymiseksi leikkauksen kohdennuksen/kohdennukset lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmissaan 31.12.2018 mennessä.

Hallintopalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	400 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kari Tikkanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa jäte- ja teknisen lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan hallintopalvelut. Logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Logistiikkayksikkö toimii joukkoliikenteen osalta toimivaltaisena viranomaisena, joka tekee joukkoliikennettä koskevat palvelutasomääritykset ja kilpailuttaa liikennöitsijät sekä tilaa liikenteen. Lipunmyynti/aikatauluinformaation tuottaa Matkahuolto.

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasuorituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoo-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toimiala selvittää ilmoitusmenettelyn laajentamismahdollisuuksia lupien myöntämisessä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Joukkoliikenteen matkustajamäärät	Osallistutaan maakuntauudistuksen valmistelutyöhön päämääränä, että Savonlinnan kaupunki säilyttää asemansa toimivaltaisena viranomaisena ja tuottaa henkilöliikenteen palvelut alueellaan	Maakuntauudistuksen valmistelun työryhmät henkilökuljetusten osalta eivät ole kokoontuneet. Kaupunki toimii edelleen toimivaltaisena viranomaisena ja tuottaa henkilöliikenteen palvelut alueellaan.	Toteutuu osittain 
	Asiakastytyväisyys	Alueellisten jätehuoltomääräysten päivittäminen jätelautakunnan toimesta sujuvammaksi sekä ilmoitusmenettelyn lisääminen.	Alueellisten jätehuoltomääräysten valmistelu on aloitettu samanaikaisesti ympäristönsuojelumääräysten uusinnan kanssa.	Toteutuu osittain 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Matkustajamäärän kehitys	Vähintään yksi uusi lipputuote	1.7. otettiin käyttöön arvolippu 65 -v. täyttäneille (paikallis- ja palveluliikenne) ja 13-17 vuotiaille (paikallisliikenne). 20.9. otettiin käyttöön uusi mobiililippu (paikallis- ja palveluliikenne, lähiliikenne).	Toteutuu 

Talous		TA 2019 +				
Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	2 266 103	2 107 988	0	2 107 988	2 178 046	-70 058
Muutosprosentti					3,30 %	
Toimintamenot	-6 382 346	-6 468 564	0	-6 468 564	-6 408 768	-59 796
Muutosprosentti					-0,90 %	
Toimintakate	-4 116 243	-4 360 576	0	-4 360 576	-4 230 722	-129 854
Muutosprosentti					-3,00 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	-10 282	10 282
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-4 116 243	-4 360 576	0	-4 360 576	-4 241 004	-119 572
Muutosprosentti					-2,70 %	

Kunnallistekniset palvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	410 Kunnallistekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Infrapäälikkö Jani Ahokas

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallistekniset palvelut -yksikkö huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuuden ja viihtyvyyden huomioiden katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Tulostavoitteena on pitää liikennettä tyydyttävässä kunnossa 233 km liikenneväyliä sekä 63 km kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden sekä puistojen 73 ha hoito.

Savonlinna:

Kirkkolahti, alueen liikenneverkon rakentaminen (mikäli alueen asuntorakentaminen alkaa) Itäkeskushanke, Kartanonväylä (mikäli alueen yritysrakentaminen jatkuu)

Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat.

Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, II ja III kaupunginosissa. Painopistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2022:

Jatketaan liikenneväylästä ja yleisten alueiden saneerausta ja uusien kohteiden rakentamista. Savonlinna:

- Nuottamiehentien ja Tekniikkatien saneeraus
- Kirkkolahden asuinalue 2019 -

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Tulosalueen toimintamallin ja toimintojen jatkuva kehittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Toteutuneet hankkeet	Kaupungin ydinkeskustan ympäristö valaistushanke Kyrönniemen matkailukäyttö-mahdollisuuksien selvittäminen Taajamien kehittämissuunnitelmien toimeenpano	Kaupungin keskusta-alueen valaistushankkeesta (Illumination-hanke) suunnittelu- ja toteutus osittain toteutuneet. Valaistushankkeen toteutus v.2020	Toteutuu osittain 
	P-S ELY:n kevyen liikenteen väylähankkeiden toteutuminen	Kevyen liikenteen väylien edistäminen Tanhuvaaran ja Haapalan suuntaan	Hanketta pyritty edistämään	Toteutuu osittain 
	Kaupunkikeskustan ympäri kulkevan väylän toteutuneet osuudet	Kaupunkikeskustan ympäri kulkevan kevyen liikenteen väylän kehittäminen	Ei toteutunut. Ei saatu vuodelle 2019 haettua Traficomien avustusta	Ei toteudu 

	Toteutuneiden kunnostus ja kehittämiss-hankkeiden määrä	Hoivapuistoaluetta kehitetään Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen	Puistojen ja uimarantojen osalta toteutettu normaaleja vuotuisia kunnostustoimenpiteitä	Toteutuu osittain 
	Toteutuneiden katutaidekohteiden määrä	Kaupunkitaiteen kehittämistä	Illumination hankkeen osalta valaistustaidekohteita toteutettu	Toteutuu osittain 

Talous				TA 2019 +		
Kunnallistekniset palvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	1 074 476	1 213 186	0	1 213 186	1 099 412	113 774
Muutosprosentti					-9,40 %	
Toimintamenot	-5 097 097	-4 940 009	10 000	-4 930 009	-5 470 522	540 513
Muutosprosentti					11,00 %	
Toimintakate	-4 022 621	-3 726 823	10 000	-3 716 823	-4 371 110	654 287
Muutosprosentti					17,60 %	
Suunnitelmapoistot	-2 307 231	-2 130 518	0	-2 130 518	-2 371 181	240 663
Muutosprosentti					11,30 %	
Yli-/alijäämä	-6 329 852	-5 857 341	10 000	-5 847 341	-6 742 291	894 950
Muutosprosentti					15,30 %	

Kunnallistekniset palvelut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Hoidettavat kadut (km)	233	233	233
Kevyen liik.väylät (km)	63	63	63
Puistot/hoidetut (ha)	63	63	63
Katuvaloverkosto (km)	300	300	300

Maankäyttöpalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	420 Maankäyttöpalvelut
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö Päivi Behm

Palvelusuunnitelman kuvaus

Maankäyttöpalvelujen tulosalueen päämääränä on aikaansaada sellainen kaupunkirakenne ja tonttitarjonta, joka luo edellytykset menestyvälle elinkeinoelämälle ja viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle oheispalveluineen. Työvälineinä ovat osaava ja oikein ajoitettu kaupunkisuunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) ja toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttien-luovutusperiaatteet sekä toimivat ja organisaation työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. Työskentelyä ohjaa kaupunkistrategia. Lautakunta tukee yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä jakamalla avustuksia asutusteiden, jäätien ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Käyttötarkoituksen muutoksia edistetään lisäämällä markkinointia, neuvontaa ja tekemällä poikkihallinnollinen kampanja käyttötarkoitusten muutosten lisäämiseksi.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustaajaman väestöennuste, vierailuvien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava 2040 valmistuu Kaupunkikeskustan kehittäminen ja uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen	Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 kaavaluonnos on ollut nähtävänä. Neuvotteluja on käyty kaupallisten hankkeiden edistämiseksi keskustassa.	Toteutuu osittain 
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Nykyistä 3D-mallia Savonlinnan kaupungista pidetään ajan tasalla Uudet hankkeet mallinnetaan kaupunkimalliin	Kaupunkimallia on hyödynnetty hankkeissa.	Toteutuu 
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Logistiikka-alueen asemakaava valmistuu	Valtatien 14 yhteysväliselvitys valmistui joulukuussa 2019. Selvityksessä todettiin, että Itäväylän yrityspuiston liittyminen voidaan tehdä tasoliittymänä ja maa-kuntakaavan eritasoliittymävaraus voidaan poistaa. Kaavahanketta voidaan edistää liittymävaihtoehdon selvitystä.	Toteutuu osittain 
2. Työllisyyden kasvu				

2.1. Yritys- ja työpaikka- määrän kasvattaminen	Luovutettavien yritystont- tien määrä, riittävä/moni- puolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaikki yritystontit hinnoitel- laan Yritysten sijoittumista kau- punkin edistetään kaavoit- uksella ja tonttien markki- noinnilla Itäkeskuksen kaupan alu- een eteenpäinvieminen	Yritystonttien (luovu- tuksen piirissä olevat) inventaario on tehty ja vyöhykehinnointelu päi- vitetty. Tonttikartat löy- tyvät hinnoitteluineen kaupungin kotisivuilta. Itäkeskuksen tontteja on esitelty yritysasiak- kaille, mutta alueelle ei toistaiseksi ole saatu uusia toimijoita.	Toteu- tuu ■
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuoti- suuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima li- sääntyy; matkailualuei- den kaavojen rakennus- oikeusneliömäärä ja ke- hittämiskohteiden määrä	Matkailuyritysten sijoitu- mista kaupunkiin edistetään kaavoituksella ja tonttimark- kinoilla Matkailuinvestointihankkei- den eteenpäinvieminen akti- viisuudella kansainvälisten investoijien saamiseksi hankkeisiin mm. jatkamalla vuonna 2014 aloitettua in- vestoreiden hakemista sekä edellytysten luominen vi- reillä oleville investointi- hankkeille ja matkailupalve- lujen kehittämiselle Valmistellaan hakemus kansalliseksi kaupunkipuis- toksi	Tanhuvaaran matkailu- kaava valmistui. Mat- kailualueiden kaavoja on käynnissä Oravin Puistoniemessä, Tuu- naansaareissa (ent. Retretti) ja Savonnie- messä. Lisäksi Tornihotelli- hanketta pyritään edistämään keskus- tassa. Lehtiniemen alue on hankittu kaupungille sekä Rauhalinnan on ostanut yksityinen maanomistaja. Kansallisen kaupunki- puiston hakemuksen luonnos on ollut nähtä- vänä.	Toteu- tuu ■
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoii- maisuus ja viihtyisyys	Ajantasaiset asemakaa- vat taajamissa; päivittä- mistarpeessa olevien asemakaavojen määrä laskee	Kaupunkikeskustan ja taa- jama-alueiden asemakaa- vat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajama- kohtaisten kehittämissuun- nitelmien toteuttamisen	Punkaharjun keskus- taajaman asemakaava on edennyt kaavaeh- dotusvaiheeseen.	Toteu- tuu ■
5.2 Lapsiperheiden hyvin- vointi	Mahdollistava rakennus- järjestys; poikkeamislupien määrä.	Poikkeamislupia myönne- tään joustavasti.	Poikkeamispäätöksiä oli vuonna 2019 yh- teensä 11. Haettujen käyttötarkoitusten muutosten määrä oli aiempia vuosia alhai- sempi.	Toteu- tuu ■
	Luovutettavien omakoti- tonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riit- tävä/monipuolinen tontti- tarjonta eri alueilta Vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksien määrä vakituiseksi asun- noiksi.	Kaupungilla on tontteja tar- jolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuus- alueilla eri kaupunginosissa	Savonlinnassa on hyvä ja monipuolinen tontti- tarjonta. Luovutuksen piirissä olevat tontin löytyvät hinnoittelu- ineen kaupungin kotisi- vuilta.	Toteu- tuu ■
6. Hyvinvointisuunnitelma				

6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta	Kaavahankkeissa otetaan huomioon viheralueiden säilyminen ja ulkoilureittien jatkuvuus. Liikuntahankkeista kaavoitettiin Tanhuvaaran jalkapallohalli. Kaupunki on mahdollistanut opasteiden uusimista ja reittien sijoittumista kaupungin maille.	Toteutuu 
---	---------------------------------------	--	---	---

Talous		TA 2019 +				
Maankäyttöpalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	3 558 663	3 305 400	0	3 305 400	3 204 211	101 189
Muutosprosentti					-3,10 %	
Toimintamenot	-2 318 783	-2 587 043	60 057	-2 526 986	-2 219 537	-307 449
Muutosprosentti					-12,20 %	
Toimintakate	1 239 880	718 357	60 057	778 414	984 674	-206 260
Muutosprosentti					26,50 %	
Suunnitelmapoistot	-192 099	-188 656	0	-188 656	-186 874	-1 782
Muutosprosentti					-0,90 %	
Yli-/alijäämä	1 047 781	529 701	60 057	589 758	797 800	-208 042
Muutosprosentti					35,30 %	

Toimitilapalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	430 Toimitilapalvelut
Vastuuhenkilö	Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut. Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Asuntotoimi tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon kehittämisen jatkaminen yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa.

Ylläpitokorjaustoiminnan kehittäminen.

Tavoitteena tilojen vähentäminen -10 % vuoteen 2025 mennessä (lähtötaso tavoitteelle on vuoden 2017 taso).

Kaupungin tiloja oli 31.12.2012 lopussa 120 253 m², 31.12.2013 184 850 m², 31.12.2017 184 500 m² ja 1.1.2018 190 390 m² ja 2019 lopussa n. 182 000 m². Rakennuksia on myyty eri vuosina, mutta taloussuhdanteet ovat vaikuttaneet heikentävästi kiinteistöjen realisointiin. Yksittäisiä kohteita on saatu kaupaksi vuosittain.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet 2019- 2025

1. Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioiminen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa
2. Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittämisen jatkaminen ylläpitokustannusten minimoimiseksi yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa
3. PTS-suunnitelmien vaatimien toimenpiteiden ja korjaustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen huomioiden taloudellinen tilanne (henkilöstöresurssit tulee huomioida eläköitymisen takia)
4. Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääriä lukuja, hum² / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.
2. Peruspalvelun tilojen määrä hum²/as, hum²/opp, hum²/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääriä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut
3. Myyntivoittotuloarvio vuonna 2019 0 euroa.
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/hm²/kk (183 552 m²), (TP2015 3,79), (TP2014 /3,85), (TP2013/3,65).
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m³/vuosi, (TP 2010/47,16 TP 2011/ 39,95,TP 2012/ 41,77, TP 2013 42,11, TP 2014 41,1, TP 2015 40,6)
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m³/vuosi, (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 15,23 TP 2012 15,77, TP 2013 19,33, TP 2014 14,9, TP 2015 17,0).
8. Veden kulutus 135 l/m³/vuosi, (TP 2010/124,TP 2011/134,TP 2012/139, TP 2013/119, TP 2014/ 112, TP 2015 130).
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 4,05 euroa/suorite 1 402 680 suoritetta TA-2017 (3,84 euroa/suorite TA-2016) (3,04 euroa/suorite TP-2015 1 403 264 suoritetta), (3,77 euroa/suorite TP-2014 1 540 352/suoritetta), (TP 2013 laskennallinen 4,10 euroa/suorite 1 474 568 suoritetta)
10. Siivouskustannukset ovat enintään TP2017 1,87 euroa/siivottu neliömetri, neliöitä 93 403,TA-2016 1,96 euroa/siivottu neliömetri (TP 2015 1,86 euroa/siivottu neliömetri), (1,93 euroa/siivottu neliömetri TP-2014), (TP 2013 2,08 euroa/siivottu neliömetri siivottavia neliöitä 97 019)

Toteuma 31.12.2019

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääriä lukuja, hum² / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.

Tilatehokkuudet ovat pääosin hyvällä tasolla, mutta yksittäisissä yksiköissä mm. Savonrannan koulu tilatehokkuus/ oppilas on suuri verrattuna KTI:n muihin kuntiin

			Pääterveysaseman tulevaisuus ja mahdollinen käyttö on edelleen auki.	
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Korjausvelkaa pyritään alentamaan talousraamissa saatujen investointimäärärahojen puitteissa	Korjausvelkaa saatu edelleen pienennettyä ja vuonna 2019 sitä oli 12M€	Toteutuu 
	Tilakustannustenvertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Toimitilojen vuokrausaste 90 % Toimitilojen vähentämissuunnitelman laatiminen siten, että toimitilojen määrää vähennetään vuoden 2025 loppuun mennessä vähintään 10 % vuoden 2017 tasosta	Toimitilojen käyttöaste kokonaisuutena hyvä. Haasteena osassa tiloja tilatehokkuus. Yksittäisiä kohteita saatu myytyä mm. Juvan virastotalo ja Savonrannan terveysasema. Vuoden 2025 tavoite on haasteellinen nykyisessä kiinteistömarkkina-tilanteessa	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Kiinteistöjen kuntotason ylläpito tyydyttävällä tasolla, jotta ei jouduta turvautumaan/(vuokra) väistötiloihin Tiloja ei ole käyttökiellossa. Vertailupohja KTA / Kuntien kiinteistöjen vertailuluvut	Tilojen kunto on tyydyttävä tai hyvä. Sisäilmahaasteita on edelleen, mutta käyttökiellossa ei ole kuin yksi kohde. Tilatehokkuudet pääosin hyvät, yksittäisiä kouluja esim. Savonranta tilatehokkuuden puolesta haastava, paljon neliöitä/ oppilas.	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa	Käyttökiellossa ei ole kuin yksi kohde.	Toteutuu 
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Toimivat toimitila-, ruoka- ja siivouspalvelut.	Ruoka- ja siivouspalvelut ovat hyvin toimivat ja tehokkaat.	Toteutuu 

Talous				TA 2019 +		
Toimitilapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	22 201 415	21 971 840	0	21 971 840	21 708 204	263 636
Muutosprosentti					-1,20 %	
Toimintamenot	-15 846 233	-16 768 860	98 889	-16 669 971	-16 119 457	-550 514
Muutosprosentti					-3,30 %	
Toimintakate	6 355 182	5 202 980	98 889	5 301 869	5 588 747	-286 878
Muutosprosentti					5,40 %	
Suunnitelmapoistot	-4 356 856	-4 683 048	0	-4 683 048	-4 595 553	-87 495
Muutosprosentti					-1,90 %	
Yli-/alijäämä	1 998 326	519 932	98 889	618 821	993 194	-374 373
Muutosprosentti					60,50 %	

Savonlinnan Vesi

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	500 Savonlinnan Vesi
Vastuuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Veden hankinta, puhdistus ja jakelu sekä jäteveden puhdistus. Savonlinnan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan asiakkaitensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Pohjavesitutkimushankkeeseen pohjautuen suunnitellaan ensimmäinen uusi pohjavedentuotantolaitos Seppäjärven alueelle vuonna 2019. Rakentaminen ja tuotantoon otto tapahtuu vuosina 2020 - 2021. Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen sekä muiden pohjavedenottamoiden ja verkostojen rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 – 2023. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Saneerausvelka on määritetty. Saneerausvelan laskennassa on otettu huomioon ainoastaan vesihuoltoverkosto (vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit ja sekavesiviemärit). Laitokset ja jätevesipumppaamot ovat rajattu laskennan ulkopuolelle. Saneerausvelan laskennassa verkoston keskimääräiseksi käyttöiäksi on asetettu 40 vuotta ja toiminta-alue on jaettu saneerauskustannuksellisesti eriarvoisiin alueisiin.

Mikäli vuosien 1950 – 1979 aikana rakennetut verkostot saneerattaisiin täydellisesti, on saneerausvelka 25,4 M€. On huomattava, että 1980-luvulla rakennetut verkostot saavuttavat kohta 40 vuoden iän, jolloin saneerausvelan määrä kasvaa huomattavasti.

Mikäli saneeraustarve tasataan tulevalle 50 vuodelle, tulee vesihuoltoverkostoa saneerata vuosittain noin 13 km ja saneerauskustannus tälle on 2,60 M€/lla. Jos tavoitteena on hyvä 75 %:n kuntotaso, tulee verkostoa saneerata vuosittain vähintään 2,04 M€/lla.

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen aloitetaan.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhdistus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena	Jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuväestöön ei pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Toteutuu 

Talous				TA 2019 +		
Savonlinnan Vesi	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	6 533 019	7 222 781	0	7 222 781	6 634 978	587 803
Muutosprosentti					-8,10 %	
Toimintamenot	-3 323 503	-3 642 028	6 011	-3 636 017	-3 558 788	-77 229
Muutosprosentti					-2,10 %	
Toimintakate	3 209 516	3 580 753	6 011	3 586 764	3 076 190	510 574
Muutosprosentti					-14,20 %	
Suunnitelmapoistot	-1 607 028	-1 439 503	0	-1 439 503	-1 594 868	155 365
Muutosprosentti					10,80 %	
Yli-/alijäämä	1 602 488	2 141 250	6 011	2 147 261	1 481 322	665 939
Muutosprosentti					-31,00 %	

Savonlinnan Vesi

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Talousvesiverkostoon liittyneet	5 515	5 425	5489
Talousvesiverkoston pituus (km)	265	265	265
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 321 467	1 400 000	1 237 079
Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet	5 339	5 230	5 323
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	264	264	264
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 493 523	1 633 000	1 454 891
Hulevesiviemäriverkostoon liittyneet	577	557	573
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	109	110	110
Laskutettu huleveden määrä (m3)	126 935	125 000 - 130 000	136 456

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019

	TA 2019	TA-muutos	TP 2019	Tot. % alkup.TA	Poikkeama alkup.TA
Toimintatuotot	7 222 781		6 634 978	91,9	-587 803
Myyntituotot, ulkoiset	6 131 288		5 599 563	91,3	-531 725
Myyntituotot, sisäiset	272 148		232 161	85,3	-39 987
Muut tuotot, ulkoiset	799 345		784 617	98,2	-14 728
Muut tuotot, sisäiset	20 000		18 637	93,2	-1 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 233 102		-1 025 452	83,2	207 650
Palvelujen ostot	-943 021		-910 624	96,6	32 397
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-863 221	4 968	-1 015 662	117,7	-152 441
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-235 267	857	-265 248	112,7	-29 981
Muut henkilösivukulut	-234 462	186	-226 319	96,5	8 143
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 439 503		-1 594 868	110,8	-155 365
Muut toimintakulut	-132 955		-115 483	86,9	17 472
Liikelylijäämä	2 141 250	6 011	1 481 322	69,2	-659 928
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korvaus peruspääomasta	-878 232		-878 232	100,0	0
Tilikauden ylijäämä	1 263 018	6 011	603 090	47,7	-659 928

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

T A S E	1.1.2019	Kauden muutos	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	13 900	-3 336	10 564
Aineettomat hyödykkeet yht.	13 900	-3 336	10 564
 Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset	1 151 612	10 921	1 162 533
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 958 334	729 214	13 687 549
Koneet ja kalusto	4 075	-1 397	2 677
Keskeneräiset hankinnat	413 204	164 626	577 829
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	14 527 224	903 364	15 430 588
 Muut saamiset	222 179	2 886	225 065
Sijoitukset yht.	222 179	2 886	225 065
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	14 763 303	902 914	15 666 217
 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	365 233	190 580	555 812
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	365 233	190 580	555 812
Saamiset yhteensä	365 233	190 580	555 812
 Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	13 876 711	-214 107	13 662 604
 VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>29 005 247</u>	<u>879 387</u>	<u>29 884 633</u>
 VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	-14 637 191		-14 637 191
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-10 637 554	-724 256	-11 361 810
Tilikauden yli-/alijäämä	-724 256	121 166	-603 090
Oma pääoma yhteensä	-25 999 001	-603 090	-26 602 091
 VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Liittymismaks. ja muut velat	-2 032 596	-62 089	-2 094 685
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-2 032 596	-62 089	-2 094 685
 Lyhytaikainen			
Ostovelat	-433 500	-162 790	-596 291
Muut velat	-345 098	-4 397	-349 495
Siirtovelat	-195 051	-47 020	-242 071
Lyhytaikainen vieras pääoma	-973 650	-214 208	-1 187 857
Vieras pääoma yhteensä	-3 006 246	-276 296	-3 282 542
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>-29 005 247</u>	<u>-879 387</u>	<u>-29 884 633</u>

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2019

	TA 2019	TA 2019 + TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Liikeliiketoiminta	2 141 250	2 147 261	1 481 322	-665 939
Poistot ja arvonalentumiset	1 439 503	1 439 503	1 594 868	155 365
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232	-878 232	-878 232	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 702 521	2 708 532	2 197 958	-510 574
Investointien rahavirta				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 335 000	-3 335 000	-2 497 782	837 218
Investointien rahavirta yhteensä	-3 335 000	-3 335 000	-2 497 782	837 218
Toiminnan ja investointien rahavirta	-632 479	-626 468	-299 824	326 644
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen vähennys				
Lainakannan muutokset yhteensä				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos muilta			-190 580	-190 580
Korottomien velkojen muutos			276 296	276 296
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.			85 717	85 717
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	85 717	85 717
RAHAVAROJEN MUUTOS	-632 479	-626 468	-214 107	412 361
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 1.1.			13 876 711	
Rahavarat 31.12.			13 662 604	
			-214 107	

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2019

LIKEVAIHTO	90 435,63
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 976,31
Palvelujen ostot	-7 192,90
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-11 169,21
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-672,81
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	114,90
Muut henkilösivukulut	-236,51
Henkilöstökulut yhteensä	-794,42
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 327,95
Poistot ja arvonalentumiset	-173 327,95
Liiketoiminnan muut kulut	0,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	-94 855,95
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden alijäämä	-94 855,95

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E

31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet

2 009 116,52

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 009 116,52

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 009 116,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

37 069,16

Muut saamiset

12 268,08

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

49 337,24

Saamiset yhteensä

49 337,24

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 058 453,76

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-1 646 429,16

Tilikauden yli-/alijäämä

125 547,39

Oma pääoma yhteensä

-1 520 881,77

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat

-454 159,51

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-454 159,51

Lyhytaikainen

Ostovelat

-17 173,08

Muut velat

-66 239,40

Lyhytaikainen vieras pääoma

-83 412,48

Vieras pääoma yhteensä

-537 571,99

VASTATTAVAA

-2 058 453,76

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2019

	TP 2019
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-94 855,95
Poistot ja arvonalentumiset	173 327,95
Rahoitustuotot ja kulut	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	78 472,00
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-265 394,75
Investointien rahavirta yhteensä	-265 394,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-186 922,75
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-33 688,02
Korottomien velkojen muutos	48 421,72
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	14 733,70
Rahoituksen rahavirta yhteensä	14 733,70
RAHAVAROJEN MUUTOS	-172 189,05

Rakennusvalvontapalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	440 Rakennusvalvontapalvelut
Vastuuhenkilö	Rakennustarkastaja Juha Karvinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä ranta-alueilla	Loma-asuntojen muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään ajantasaisella rakennusjärjestyksellä ja tiedottamalla	Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen ranta-rakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Uuteen (16.10.2018) Rakennusjärjestykseen on kirjattu 18 § KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET RANNOILLA kohtaan perusteet poikkeus- ja rakennusluvan myöntämistä varten. Asiasta on tiedotettu paikallisissa lehdissä sekä Rakenna Remontoi ja Sisusta -lehdessä. Rakennuslupia käyttötarkoituksen muutoksiin on haettu ja myönnetty vuonna 2019 viisi kappaletta.	Toteutuu 
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.	16.10.2018 voimaan tullessa rakennusjärjestyksessä on 4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS säädetty ilmoituksenvaraisuudesta. Taulukko on rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä muutettu.	Toteutuu 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen.	Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI -palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerien toimesta.	Toteutuu 

Talous				TA 2019 +		
Rakennusvalvontapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama
Toimintatulot	369 932	475 000	0	475 000	456 926	18 074
Muutosprosentti					-3,80 %	
Toimintamenot	-534 470	-570 036	0	-570 036	-563 498	-6 538
Muutosprosentti					-1,10 %	
Toimintakate	-164 538	-95 036	0	-95 036	-106 572	11 536
Muutosprosentti					12,10 %	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti					-	
Yli-/alijäämä	-164 538	-95 036	0	-95 036	-106 572	11 536
Muutosprosentti					12,10 %	

Rakennusvalvontapalvelut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Myönnetyt rakennusluvut	228	250	190
Kaikki myönnetyt luvat	471	600	485

Ympäristönsuojelupalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	450 Ympäristönsuojelupalvelut
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tuhansien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvelvoitteen toimeenpaneminen 31.10.2019 mennessä vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla
2. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta
3. Tarvittavien ympäristön tilan seurantatutkimusten järjestäminen tai tekeminen
4. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen mukaan lukien Savonlinnan yläpuolisen Saimaan alueen malmikaivos- ja muiden vesistön pilaumisriskiä aiheuttaviin hankkeisiin vaikuttaminen
5. Kaupungin kestävän kehityksen ja Agenda21 -toimintaohjelmien sekä kaupungin ympäristönsuojeluohjelmien yhdistämisen ja päivittämisen aloittaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä ympäristöpäällikön päätöksillä käsiteltyjen asioiden lukumäärät
2. Ympäristön tilan seurantatutkimusten lukumäärä
3. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisten maksujen kertymä

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Tilanne 31.12.2019

1. Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvelvoitteen toimeenpaneminen

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelylaitteiden oli täytettävä ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Savonlinnassa tarkastettavaksi tuli noin 6 500 ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevan kiinteistön käsittelylaitteet, joista arviolta puolet ei täytä asetettuja vaatimuksia.

Jätevesienkäsittelylaitteiden saneerausta sekä uudisrakentamiseen liittyviä suunnitelmia ratkaistiin ympäristöpäällikön päätöksellä 202 vuonna 2019

Lainsäädännön toimeenpanon aiheuttamiin saneeraussuunnitelmien käsittelyyn ja lopputarkastuksiin ympäristönsuojelupalveluilla ei ollut käytettävissä riittävää henkilöstöresurssia kahdesta harjoittelijasta / määräaikaikaisesta lisähenkilöstä huolimatta jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvelvoitteen toimeenpanemisen määräajan päättymisestä aiheutuneen valtavan työmäärän, yhden ammatillisen henkilön pitkien poissaolojen ja kaupungin yt-neuvotteluista aiheutuneen rekrytointikiellon takia.

Ympäristöinsinöörin virka saatiin täytettyä vasta 1.10.2019.

2. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta

Valvontaa toteutetaan pääasiassa lautakunnan hyväksymän valvontaohjelman mukaisten säännöllisten valvontakäyntien kautta. Vuodelle 2019 laadittuun ohjelmaan sisältyi 52 kohdetta, joista 47:ään tehtiin valvontakäynti vuoden aikana, yksi käynti jäi vuoden 2020 puolelle ja yhteen kohteeseen tehtiin ylimääräinen valvontakäynti valituksen seurauksena. Viittä valvontakäyntiä ei ollut perusteltua tehdä, koska kohteessa ei toimintaa oltu aloitettu tai toimintaa ei harjoitettu taikka toiminta oli jo lopetettu vuonna 2019.

3. Tarvittavien ympäristön tilan seurantatutkimusten järjestäminen tai tekeminen

Ks. tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, kohta 2.

4. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen mukaan lukien Savonlinnan yläpuolisen Saimaan alueen malmikaivos- ja muiden vesistön pilaumisriskiä aiheuttaviin hankkeisiin vaikuttaminen

Ympäristönsuojelupalveluiden toiminnan tavoitteena on puhtaan vesistön ja luonnon huomioon ottaminen monialaisesti kaupunkistrategian mukaisesti. Vesistöjen kuormitusta valvotaan jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten ym. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailujen tulosten kautta. Ympäristöpäällikkö toimii Puruveden FRESHABIT LIFE IP –kunnostushankkeessa Savonlinnan kaupungin edustajana ja yhteyshenkilönä. Ympäristöpäällikkö on seurannut Heinäveden grafiittikaivoshankkeen ja Siilinjärvelle suunnitellun Finnpulp Oy:n suuren sellutehdashankkeen valmistelua ja valitusprosessien etenemistä ja valmistellut kaupunginjohtajalle Savonlinna kaupungin näkemystä hankkeisiin.

5. Kestävän kehityksen ja Agenda21 -toimintaohjelmien sekä kaupungin ympäristönsuojeluohjelmien yhdistämisen ja päivittämisen aloittaminen

Vuonna 2018 käynnistettyä toimintaohjelmien päivittämistä – joka tehtiin osana ympäristönsuojelupalveluissa määräämisesti palkatun henkilön gradutyötä - ei kyetty jatkamaan vuonna 2019, koska ympäristönsuojelupalveluilla ei ollut osoittaa tehtävään henkilöstöresurssia kohdasta 1. ilmenevien syiden takia.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä ympäristöpäällikön päätöksillä käsiteltyjen asioiden lukumäärä

Lautakunnan päätöksillä käsiteltiin 101 ympäristönsuojelun asiaa vuonna 2019 (pois lukien kokoustekniset asiat) ja lisäksi 16 yhteistä asiaa rakennusvalvonnan kanssa (jotka olivat pääasiassa kaavalausuntoja).

Ympäristöpäällikön päätöksillä ratkaistiin 467 ympäristönsuojelun asiaa vuonna 2019.

2. Ympäristön tilan seurantatutkimusten määrä

Mertajärven kunnostushankkeeseen liittyviä järvi- ja ojavesinäytteitä otettiin useasta kohdasta ja tilanteesta ja teetettiin viitasammakko-, pohjaeläin- yms. luontoselvityksiä konsulttia käyttäen. Lisäksi Tanhuvaaran Suurijärven kunnostushankkeeseen liittyen otettiin järven syvänteestä vesinäytteet lopputalven tilanteesta.

3. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisten maksujen kertymä

Seurantatilanteen 20.2.2020 mukaan maksukertymä oli 106 558 euroa (peräti 178 % TA2019 merkitystä). Koko ympäristönsuojelun tulosalueen toimintatuottojen toteutuminen oli 166,6 %, toimintakulujen 98,2 %, kate 79,9 % ja poistojen jälkeinen netto 77,3 %.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 31.12.2019

hyvästi	X
tydyttävästi	
ilmennyt puutteita	

Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhdistus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Levähavaintojen sekä vesistöä pilaavien vahinkojen torjuntamäärät	Pintavesien laatu säilyy erinomaisena Puhtaan vesistön ja luonnon huomioon ottaminen monialaisesti Käynnistetään ympäristösuojelumääräysten päivittäminen asiakkaan kannalta sujuvammaksi ja ilmoitusmenettelyn lisäämiseksi.	Järvien levätilanne oli kesää 2018 parempi kylmemmäksi jääneiden vesien ja vähäisemmän pintavalunnan ansiosta. Yksittäisiä levähavaintoja tuli mm. Puruvedeltä ja keskusta-alueen uimarannoilta. Mertajärven tilaa selvitetiin koko alkuvuoden ja kesän ajan. Selvitysten perusteella päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan järven pienempi länsipää rakennetaan kaupunkikosteikoksi, joka ei vaadi vesilain mukaista lupaa. Rakentaminen alkaa kesällä 2020. Järven suurempi itäpää säilytetään vesialueena, mutta sen kunnostamiseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Hirvasjärven kunnostushanke jatkui Vesi-Eko Oy:n laatimaan suunnitelmaan perustuen. Vesilain mukaiseen hakemukseen kemikaalin käytöstä ei saatu AVI:n ratkaisua vuoden 2019 aikana. Ympäristöpäällikkö toimi Puruveden FRESHABIT LIFE IP –kunnostushankkeessa Savonlinnan kaupungin edustajana ja yhteyshenkilönä. Ympäristönsuojelupalveluiden toiminnan tavoitteena on puhtaan vesistön ja luonnon huomioon ottaminen monialaisesti kaupunkistrategian mukaisesti. Vesistöjen kuorimitusta valvotaan jätevedenpuhdistamojen, kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten ym. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailujen kautta. Ympäristösuojelumääräysten päivittäminen (kokonaisuudistuksena) käynnistettiin loppuvuo-	Toteutuu osittain 

			desta Kuntaliiton malli- pohjan valmistuttua. Mää- räysten sujuvuutta ja il- moitusmenettelyn määrää säätelee ympäristönsuo- jelualan lainsäädäntö.	
--	--	--	--	--

Talous					TA 2019 +		
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2018	TA 2019	TA-muutos	TA-muutos	TP 2019	Poikkeama	
Toimintatulot	68 160	73 150	0	73 150	121 858	-48 708	
Muutosprosentti					66,60 %		
Toimintamenot	-261 823	-355 423	0	-355 423	-339 713	-15 710	
Muutosprosentti					-4,40 %		
Toimintakate	-193 662	-282 273	0	-282 273	-217 854	-64 419	
Muutosprosentti					-22,80 %		
Suunnitelmapoistot	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	
Muutosprosentti					-100,00 %		
Yli-/alijäämä	-193 662	-284 273	0	-284 273	-217 854	-66 419	
Muutosprosentti					-23,40 %		

INVESTOINTIOSA

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOSTOINNIT						
8100	KESKUSHALLINTO						
8110	Keskushallinto muu kalusto						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
	IT varavoima sähkökatkoksien ajaksi						
8100	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
8190	OSAKKEET JA OSUUDET						
8109	Muut osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat	-2 000 000,00	-4 090 000,00	-6 090 000,00	-2 177 179,00	35,80	-3 912 821,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 926,72	0,00	-2 926,72
	Investoinnit netto	-2 000 000,00	-4 090 000,00	-6 090 000,00	-2 174 252,28	35,70	-3 915 747,72
	Osakepääoman korotus tai muu sijoitustoiminta omaan pääomaan, SLN Yritystilat/Teknologiapuisto						
	Sijoitus tehdään kaupunginhallituksen päätöksellä						
	Toteutunut: SVOP-sijoitukset; Sln Opiskelija-asunnot 440 000 €, ta-muutos KV 20.5.2019 § 29,						
	Sln Vuokratalot Oy 400 000 €, ta-muutos KV 20.5.2019 § 30,						
	Sln yritystilat Oy 250 000 €, ta-muutos KV 30.9.2019 § 84, 88						
	Osakkeiden ja osuuksien hankinta, ta-muutos KV 30.9.2019 § 88						
	Metsäliiton osuussijoitus 20 379,00 €						
	Ostettu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 1 050 000 € + varainsiirtovero 16 800 €						
8190	OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 000 000,00	-4 090 000,00	-6 090 000,00	-2 177 179,00	35,80	-3 912 821,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 926,72	0,00	-2 926,72
	Investoinnit netto	-2 000 000,00	-4 090 000,00	-6 090 000,00	-2 174 252,28	35,70	-3 915 747,72

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 070 000,00	-4 090 000,00	-6 160 000,00	-2 177 179,00	35,30	-3 982 821,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 926,72	0,00	-2 926,72
	Investoinnit netto	-2 070 000,00	-4 090 000,00	-6 160 000,00	-2 174 252,28	35,30	-3 985 747,72
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 070 000,00	-4 090 000,00	-6 160 000,00	-2 177 179,00	35,30	-3 982 821,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 926,72	0,00	-2 926,72
	Investoinnit netto	-2 070 000,00	-4 090 000,00	-6 160 000,00	-2 174 252,28	35,30	-3 985 747,72
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313	Kuntoradat ja ladut						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-141 033,97	94,00	-8 966,03
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-141 033,97	94,00	-8 966,03
v. 2018 Pakkaspirtin alueen kunnostamisesta selvitykset ja suunnitelmat, v. 2019 talousarvioon 150 000 €							
Toteutunut:Pakkaspirtin alueen kunnostus toteutettu vuonna 2019							
laadittujen selvitysten ja suunnitelmien pohjalta.							
Talvisalon kuntoradan valaistuksen uusiminen.							
8326	Ulkokaukalo, Heikinpohjan kenttä						
*	Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-17 984,10	71,90	-7 015,90
	Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-17 984,10	71,90	-7 015,90
KV § 109 Hankemääräraha siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2019.							
Toteutunut: Heikinpohjan kentän ulkokaukalon rakentaminen toteutui suunnitellun mukaisesti.							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8327	Tanhuvaara, kenttä						
*	Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-348 784,80	87,20	-51 215,20
*	Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	120,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-228 784,80	76,30	-71 215,20

Toteutunut: Tanhuvaaran jalkapallokentän pohjan perustamistyöt saatiin tehdyksi vuoden 2019 aikana.
Kentän rakentaminen jatkuu vuonna 2020 niiltä osin, kun se jäi toteutumatta vuonna 2019.

8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-575 000,00	0,00	-575 000,00	-507 802,87	88,30	-67 197,13
*	Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	120,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-475 000,00	0,00	-475 000,00	-387 802,87	81,60	-87 197,13

8320 MUSEO

8320 Museo, kalusto

*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-24 958,68	35,70	-45 041,32
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-24 958,68	35,70	-45 041,32

v.2019 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen

Toteutunut: Mikko-laivan telakointi, kuntotarkastus ja korjaussuunnitelma
tehtiin v 2020 toteutettavaa korjausta varten.

Lisäksi suoritettiin erikoismateriaalihankintoja Mikko- ja Salama-laivojen tuleviin korjauksiin.

8320 MUSEO YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-24 958,68	35,70	-45 041,32
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-24 958,68	35,70	-45 041,32

830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-645 000,00	0,00	-645 000,00	-532 761,55	82,60	-112 238,45
*	Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	120,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-545 000,00	0,00	-545 000,00	-412 761,55	75,70	-132 238,45

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-645 000,00	0,00	-645 000,00	-532 761,55	82,60	-112 238,45
*	Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	120,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-545 000,00	0,00	-545 000,00	-412 761,55	75,70	-132 238,45
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
8400	MAA-ALUEET						
8401	Maa-alueet						
*	Hankinnat	-300 000,00	-600 000,00	-900 000,00	-156 000,00	17,30	-744 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	58 382,02	29,20	141 617,98
	Investoinnit netto	-100 000,00	-600 000,00	-700 000,00	-97 617,98	13,90	-602 382,02
	Maanhankintaan 300 000 €						
	Ta-muutos 25.3.2019 § 12 lisämääräraha 600 000 € Rauhanlinnan oston						
	Tulot; luovutettujen maa-alueiden tasearvot 200 000 e, myyntivoitot käyttötalouteen 500 000 €						
	Toteutunut: Hankittu maa-alueita ja tulot myytyjen tonttien ja maa-alueiden tasearvot.						
	Myyntivoittoa kirjattu käyttötalouteen 179 573,09 € ja myyntitappioita 6 469,71 €						
8404	Karttapalvelun uudistaminen						
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8405	Facta-suunnitelmaosan hankinta						
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-16 729,00	111,50	1 729,00
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-16 729,00	111,50	1 729,00
	Toteutunut: Suunnitelmaosa hankittu						
8400	MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-330 000,00	-600 000,00	-930 000,00	-172 729,00	18,60	-757 271,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	58 382,02	29,20	141 617,98
	Investoinnit netto	-130 000,00	-600 000,00	-730 000,00	-114 346,98	15,70	-615 653,02

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-330 000,00	-600 000,00	-930 000,00	-172 729,00	18,60	-757 271,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	58 382,02	29,20	141 617,98
	Investoinnit netto	-130 000,00	-600 000,00	-730 000,00	-114 346,98	15,70	-615 653,02
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT						
8505	Kadut, Itäkeskushanke						
*	Hankinnat	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tonteille ei kysyntää, joten Kartanonväylän rakentamista ei aloitettu						
8511	Katujen päällystys						
*	Hankinnat	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-460 624,96	98,00	-9 375,04
	Investoinnit netto	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-460 624,96	98,00	-9 375,04
	Kattaa koko kaupunkialueen Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman Päällystysohjelma hyväksytty tekla 5.2.2019 § 38 Toteutunut: Toteutettu päällystysohjelman 2019 mukaisia kohteita						
8512	Kevyen liikenteen väylät						
*	Hankinnat	-30 000,00	-150 000,00	-180 000,00	-189 550,17	105,30	9 550,17
	Investoinnit netto	-30 000,00	-150 000,00	-180 000,00	-189 550,17	105,30	9 550,17
	Liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 2019; mm. Kalastajankylän rantaraitti Ta-muutos: KV 25.3.2019 § 11 lisämääräraha 150 000 € liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kiireellisimpien kohteiden patantamiseen Toteutunut: Toteutettu liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa olleita kohteita						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8513	Katujen saneeraus ja liikennev						
*	Hankinnat	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-553 996,53	92,30	-46 003,47
	Investoinnit netto	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-553 996,53	92,30	-46 003,47
	v. 2019 Tekniikkatie (laajan yritysalueen pääkatu) ja Nuottamiehenkatu (asuntoalueen kokoojakatu ja bussireitti) Toteutunut: Saneerauskohteet Nuottamiehentie ja Tekniikkatie						
8514	Sillat						
*	Hankinnat	-100 000,00	35 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	35 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
8515	Valtatie 14						
*	Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-76 539,77	218,70	41 539,77
	Investoinnit netto	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-76 539,77	218,70	41 539,77
	Kv 17.2.2014 § 7 myöntänyt hankkeelle 145 240 € määrärahan Laitaatsalmen tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyt kaupungin maksuosuus Toteutus: v.2017 80 000 € v.2018 45 000 € ja v.2019 35 000 € sopimus + lisä- ja muutostyöt Käyttösuunnitelman muutos tekla 10.12.2019 § 233, Toteutunut: Toteutettu kaupungin osuus hankkeesta. Hanke valmis						
8517	Kunn.tekn.suunnittelu						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8521	Täydennyskaavat						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8538	Kadut, Punkaharju						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	2019; Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä)						
8542	Teknologiapuisto, parkkip./val						
*	Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-91 828,22	70,60	-38 171,78
	Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-91 828,22	70,60	-38 171,78
	Teknologiapuiston parkkipaikka ja valomainos Toteutunut: Parkkipaikka valmis. Päälystäminen ja valomainos toteutetaan 2020						
8543	Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
*	Avustukset	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
	Kewenliikenteen reitti Laitaats. - Savonniemi Investointi toteutetaan, mikäli saadaan avustus 150 000 e						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 865 000,00	-15 000,00	-1 880 000,00	-1 372 539,65	73,00	-507 460,35
*	Avustukset	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Investoinnit netto	-1 715 000,00	-15 000,00	-1 730 000,00	-1 372 539,65	79,30	-357 460,35
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8601	Puistojen perusparannus						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-34 877,11	0,00	34 877,11
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-34 877,11	0,00	34 877,11
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 10.12.2019 § 233 Toteutunut: Komendantin muuri Tallisaaren lähistöllä sekä Pitkäsillan ja Hesburgerin kiinteistön välillä olevan puistoalueen perusparannus						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8602	Leikkikentät ent.Sln						
*	Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-34 877,11	87,20	-5 122,89
	Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-34 877,11	87,20	-5 122,89
8610	URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA						
8544	Illumination valaistushanke						
*	Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-19 648,13	11,60	-150 351,87
*	Avustukset	119 000,00	0,00	119 000,00	19 824,07	16,70	99 175,93
	Investoinnit netto	-51 000,00	0,00	-51 000,00	175,94	-0,30	-51 175,94
v.2019 ELY avustus 85 000 e (50%), yksityinen rahoitus 30 000 e (20%) Toteutunut: Suunnittelutyötä tehty. Toteutus v 2020							
8610	Uimaranta						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8610	URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-19 648,13	10,90	-160 351,87
*	Avustukset	119 000,00	0,00	119 000,00	19 824,07	16,70	99 175,93
	Investoinnit netto	-61 000,00	0,00	-61 000,00	175,94	-0,30	-61 175,94
8620	MUUT KOHTEET						
8620	Läjitysalueet						
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 821,25	78,80	-3 178,75
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 821,25	78,80	-3 178,75
Toteutunut: Kunnossapito ja hoitotyöt toteutuneet							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8621	Soranottopaikat						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	-8 048,70
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	8 048,70	-80,50	-18 048,70
8620	MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-11 821,25	47,30	-13 178,75
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	-8 048,70
	Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-3 772,55	15,10	-21 227,45
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 110 000,00	-15 000,00	-2 125 000,00	-1 438 886,14	67,70	-686 113,86
*	Avustukset	269 000,00	0,00	269 000,00	19 824,07	7,40	249 175,93
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	-8 048,70
	Investoinnit netto	-1 841 000,00	-15 000,00	-1 856 000,00	-1 411 013,37	76,00	-444 986,63
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
8630	SATAMA						
8630	Satamalaitoksen investoinnit						
*	Hankinnat	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
	Investoinnit netto	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
	v. 2019 tasokorotukset laitureihin 10 000 €						
	v. 2019 pistolaiturit Kirkkolahtihanke 25 000 €						
	* 30 paikkaa/laituri*180 paikka/v= vuokratulo 5400 €						
	v. 2019 Nobelinniemi septi ja pilssi 20.000 €						
8630	SATAMA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
	Investoinnit netto	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
842	SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
	Investoinnit netto	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8640	Tekninen lautakunta, kalusto						
*	Hankinnat	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-33 499,99	95,70	-1 500,01
	Investoinnit netto	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-33 499,99	95,70	-1 500,01
	Ta-muutos KV 9.12.2019 § 143 määräraha 35 000 € Toteutunut: Hankittu päältä ajettava ruohonleikkuri peräkärryvarustuksella, roskaimurilla sekä kuormaimella						
8820	Toimitilapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-61 325,75	102,20	1 325,75
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-61 325,75	102,20	1 325,75
	Kaukovalvontalaitteita Kuninkaankartanonmäen kiinteistöissä. Kameravalvonta Rikkoutuneiden pihakalusteiden kunnostus Toteutunut: Schaumanintien varikon yhteiskäyttöön hankittiin trukki 10 900 euroa, loput käytettiin Kuninkaankartanonmäen rakennusautomaation uusimiseen						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	-35 000,00	-95 000,00	-94 825,74	99,80	-174,26
	Investoinnit netto	-60 000,00	-35 000,00	-95 000,00	-94 825,74	99,80	-174,26
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	-35 000,00	-95 000,00	-94 825,74	99,80	-174,26
	Investoinnit netto	-60 000,00	-35 000,00	-95 000,00	-94 825,74	99,80	-174,26

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT						
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830	Rakenn. ostot ja myynnit						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
	Toteutunut: Myyty Juvan virastotalo						
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	47 291,71	0,00	-47 291,71
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8834	Kerimäen terveystakeskus						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-496 303,63	99,30	-3 696,37
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-496 303,63	99,30	-3 696,37
	Peruskorjauksen loppuunsaattaminen ja pohjaviemärien uusiminen						
	Toteutunut: Kotipalvelun, aulan, käytävien, laboratorion , potilastalon ja wc- tilojen saneeraus.						
	Kellarin viemäreiden sukitus, ulko-oven levitys ja kuntosalin rakentaminen						
8839	Pääterv.asema, kunnostus						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-15 407,74	7,70	-184 592,26
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-15 407,74	7,70	-184 592,26
	Tavoitteena toimitilan myynti						
	Toteutunut: Vuodeosaston ikkunoiden kalvotus. Vesivahinko; kosteuskartoitus ja asbestinäytteet.						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-511 711,37	73,10	-188 288,63
	Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-511 711,37	73,10	-188 288,63
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328	Jalkapallohalli Tanhuvaara						
*	Hankinnat	-800 000,00	-250 000,00	-1 050 000,00	-14 421,35	1,40	-1 035 578,65
	Investoinnit netto	-800 000,00	-250 000,00	-1 050 000,00	-14 421,35	1,40	-1 035 578,65
	Sijoituspaikka mahdollistaa käyttö- ja investointikustannusten laskun verrattuna Talvisaloon. Vuosikustannukset ovat bruttona 130 000 e/v, mutta vuokratulot kattavat käyttökustannukset (netto 0 e.) Ta-muutos KV 30.9.2019 § 87 lisämääräraha 250 000 € Toteutunut: Sopimukset tehty, maanrakennustyöt aloitettu, jatkuu rakennustöillä						
8331	Kirjastot, itsepalvelulaitteet						
*	Hankinnat	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-74 832,96	99,80	-167,04
	Investoinnit netto	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-74 832,96	99,80	-167,04
	Omatoimipalvelu, itsepalvelulaitteet Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta Toteutunut: Itsepalvelulaitteet asennettu Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kirjastoihin						
8681	Punkaharjun ent. lukio						
*	Hankinnat	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-246 761,40	70,50	-103 238,60
	Investoinnit netto	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-246 761,40	70,50	-103 238,60
	Ta-muutos KV 24.6.2019 § 49 määräraha 350 000 e Punkaharjun yläluokkien väistötilojen korjauksiin Toteutunut: Vesikatto uusittu, luokkatilojen kunnostus-ja tiivistystyöt						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8686	Anttolan koulu, Kerimäki						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 327,63	17,30	-82 672,37
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 327,63	17,30	-82 672,37
	Ikkunat määrärahatarve 700 000, luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto € Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin Toteutunut: Rakennustekniset tutkimukset, Ilmanvaihtokoneen uusiminen						
8689	Punkasalmen koulu, Punkaharju						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-50 914,52	50,90	-49 085,48
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-50 914,52	50,90	-49 085,48
	Suunnitelman laadinta leasingrahoitusta varten. Toteutunut: Hankesuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu, maaperätutkimus ja maarakennuksen massoittelu						
8848	Nätkin koulu						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-14 745,30	4,90	-285 254,70
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-14 745,30	4,90	-285 254,70
	Vuokrakoulurakennuksen perustukset, arvioitu kustannus 300 000€Vanha koulu puretaan. Vuokrakoulurakennuksen vuokratkustannus n. 250 000 €vuosi, nykyisen koulun ylläpitokulut n. 113 000 e. Toteutunut: Hyötykäyttö/kaatopaikkaselvitys, koeporaukset						
8863	Savonlinnan liikuntahalli						
*	Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,06	100,00	0,06
	Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,06	100,00	0,06
	Hallin katon korjaus Tavoitteena on yksityistää liikuntahallipalvelut. Mikäli tavoite ei toteudu, on investointeihin varattava 2 milj. €määräraha peruskorjaukseen. Toteutunut: Vesikatto uusittu						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8865	Jäähalli						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-37 348,92	53,40	-32 651,08
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-37 348,92	53,40	-32 651,08
	Tilamuutokset ja ulko-ovet Toteutunut: laajarunkoisten rakennusten selvitys-,korjaus- ja tarkastustyöt, lämmitystolppien ja valopylväiden asennus, puhallinlämmitin hankittu vuonna 2018 ja asennus toteutettiin 2019, äänentoistolaitteiden kaapelointi						
8866	Riihisaaren museo						
*	Hankinnat	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-325 965,00	21,70	-1 174 035,00
*	Avustukset	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00
	Investoinnit netto	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00	124 035,00	-11,80	-1 174 035,00
	Museon peruskorjaus erikoisnäyttelyä varten. Toteutunut: Ark- LVIA- ja sähkö- ja rakennesuunnittelu, ulkopuoliset korjaustyöt rakenneaukaisuineen, haitta-ainekartoitus ja asbesti materiaalinäytteet viljelyineen, pihan nupukivien asennus, peruskorjaus aloitettu.						
8870	Pääkirjasto						
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	104 184,00	0,00	-104 184,00
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	104 184,00	0,00	-104 184,00
	Avilta tullut rakennusaikaisiin kustannuksiin ylimääräinen avustus						
8886	Uimahalli						
*	Hankinnat	-250 000,00	-200 000,00	-450 000,00	-447 529,28	99,50	-2 470,72
	Investoinnit netto	-250 000,00	-200 000,00	-450 000,00	-447 529,28	99,50	-2 470,72
	Ison altaan peruskorjaus Ta-muutos KV 30.9.2019 § 86 lisämääräraha 200 000 € Toteutunut: Miesten ja naisten sauna- ja pesutilojen peruskorjaus(myös LVIS) sekä haitta-aineiden poisto ja kosteusvaurioiden korjaus, altaan puolen kaideturvallisuuden parantaminen, altaan kankaiden saumojen liimaus ja korjaus, jne.jne.						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-3 235 000,00	-800 000,00	-4 035 000,00	-1 269 846,42	31,50	-2 765 153,58
*	Avustukset	450 000,00	0,00	450 000,00	554 184,00	123,20	-104 184,00
	Investoinnit netto	-2 785 000,00	-800 000,00	-3 585 000,00	-715 662,42	20,00	-2 869 337,58
8804	TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8691	Savonlinnan paloasema						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
	Suunnitteluraha leasingrahoitushankintaa varten.						
8705	Uusi keskuskeittiö, kaup.kesk.						
*	Hankinnat	-800 000,00	450 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
	Investoinnit netto	-800 000,00	450 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
	Keskuskeittiöstä tuotetaan kaikki kaupunkikeskustan alueen ruokapalvelut. Investointi mahdollistaa tämän hetkiestä henkilöstöstä 5 htv:n vähennyksen sekä muut kustannussäästöt, yht. n 200 000 e/vuosi Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan laskelma investoinnin takaisinmaksuajasta. Selvitettävä yhteistoiminnan mahdollisuus Sosterin, Samiedun ja mahdollisten muiden ruokapalvelutoimijoiden kanssa ennen investointipäätöstä.						
8832	Lehtiniemi						
*	Hankinnat	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-27 206,02	45,30	-32 793,98
	Investoinnit netto	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-27 206,02	45,30	-32 793,98
	Ta-muutos KV 20.5.2019 § 36 määräraha 60 000 € peruskorjaukseen Toteutunut: Lämpölinjan uusiminen Lehtiniemi-talon ja Kisällin välillä, koskee koko aluetta.						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8871	Äkkiväärä						
*	Hankinnat	-300 000,00	-80 000,00	-380 000,00	-339 710,64	89,40	-40 289,36
	Investoinnit netto	-300 000,00	-80 000,00	-380 000,00	-339 710,64	89,40	-40 289,36
V. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehtiin hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020 mm. vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus Ta-muutos KV 20.5.2019 § 35 lisämääräraha 80 000 € lukitusjärjestelmän uusimiseen Toteutunut: Lukituksen uusiminen, tuolien verhoilujen uusiminen, kh- ja kj. huoneiden maalaus ja verhojen uusiminen, kh: n kabinetin julkisivukaihtimien uusiminen, varavoimakoneen sähkösuunnittelu pihatyöt ja parkkipaikan kunnostus asfaltointineen, sisäopasteet, lämmitystolppien uusiminen, sähkösuunnittelu palvelupisteen suunnittelu, sisäilmatutkimuksia, IV-kuntoarvio, D-osan porrashuoneen oven uusiminen asennuksineen, valaistuksen suunnittelu ja valaistuksen liiketunnistimien asentaminen, valtuustosalin pistorasioiden uusiminen							
8875	Suunnittelu jakamaton erä						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
	Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8880	Korjausvelkakohteet						
*	Hankinnat	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-1 725 448,93	86,30	-274 551,07
	Investoinnit netto	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-1 725 448,93	86,30	-274 551,07

Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha
Toteutuksen ehtona on, että kohteista on laadittu
kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma tuodaan
lautakunnan hyväksyttäväksi.

Toteutunut: Suunnitelma hyväksytty teklässä 15.1.2019 § 20

Paloasema 10 295,00 €, Olavinkatu 40 A ja B 16 427,38 €, Kerimäki, toimintakeskus 46 653,09 €, Karpalokoti 41 853,43 €, Punkaharju, Helminauha 16 230,55 €, Punkaharjun päiväkotikoti 34 345,65 €, Päiväkotikoti Vekkula 197 327,01 €, Nojanmaan päiväkotikoti 104 808,05 €, Pihlajaniemen päiväkotikoti 10 237,60 €, Juvolan koulu 20 187,34 €, Kallislahden koulu 44 041,66 €, Kellarpellon koulu 39 526,24 €, Punkaharjun koulu 34 386,52 €, Punkaharju, Kulennoisten koulu ja pk 38 812,48 €, Louhen koulu 30 342,44 €, Louhen ent. kirjasto 13 704,41 €, Mertalan koulu 58 591,28 €, Pihlajaniemen koulu 40 883,84 €, Kerimäen koulukeskus 41 201,46 €, Sln Lyseon lukio 262 352,82 €, Talvisalon koulu 12 370,59 €, Kuninkaankartanonmäki 127 650,89 €, Kirjasto 63 962,95 €, Punkaharjun kirjasto 18 243,96 €, Kerimäen kirjasto 11 451,01 €, Uimahalli 93 339,01 €, Kerimäen liikuntahalli 32 135,73 €, Savonlinnan liikuntahalli 35 783,85 €, Schaumantie 28, halli 14 568,29 €, Punkaharju-talo 213 743,40 €

8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-3 340 000,00	310 000,00	-3 030 000,00	-2 092 365,59	69,10	-937 634,41
	Investoinnit netto	-3 340 000,00	310 000,00	-3 030 000,00	-2 092 365,59	69,10	-937 634,41

846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-7 275 000,00	-490 000,00	-7 765 000,00	-3 873 923,38	49,90	-3 891 076,62
*	Avustukset	450 000,00	0,00	450 000,00	554 184,00	123,20	-104 184,00
	Investoinnit netto	-6 825 000,00	-490 000,00	-7 315 000,00	-3 319 739,38	45,40	-3 995 260,62

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
890	SAVONLINNAN VESI, INVESVESTOINNIT						
8900	VESIJOHTOVERKKO						
8902	Vesijohdot, verkostonaneraus						
*	Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-714 164,60	79,40	-185 835,40
	Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-714 164,60	79,40	-185 835,40
	Toteutunut: Kirkkokatu - Savonniemenkatu, Nuottamiehentie, Virtatie - Kaivoniityntie, Viuhonmäentie						
8905	Vesijohdot, Laitaatsilta vt14						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 854,75	89,30	-2 145,25
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 854,75	89,30	-2 145,25
	Toteutunut: Rantalan vesijohdot						
8906	Vesijohdot, Keskusta						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8910	Vesijohdot, Nojanmaa						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8914	Vesijohdot,uusien vedenot.verk						
*	Hankinnat	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	-125 000,00
	Investoinnit netto	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	-125 000,00
8900	VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 145 000,00	0,00	-1 145 000,00	-732 019,35	63,90	-412 980,65
	Investoinnit netto	-1 145 000,00	0,00	-1 145 000,00	-732 019,35	63,90	-412 980,65

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915	Vääräsaaren vesilaitos						
*	Hankinnat	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-101 583,37	44,20	-128 416,63
	Investoinnit netto	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-101 583,37	44,20	-128 416,63
	Toteutunut: Vääräsaaren vesilaitoksen logiikan uusinta						
8917	Vedenottamot						
*	Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-171 862,00	122,80	31 862,00
	Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-171 862,00	122,80	31 862,00
	Toteutunut: Punkaharjun valvomorakennuksen maalaus ja talli Kuhasalmen vedenkäsittelylaitoksen ja siihen liittyvien pohjavedenottamoiden suunnitteluttaminen						
8954	Putkiverstas						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-100 575,85	167,60	40 575,85
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-100 575,85	167,60	40 575,85
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 10.12.2019 § 233 Totetunut: Pressuhalli materiaalivarastoksi						
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-430 000,00	0,00	-430 000,00	-374 021,22	87,00	-55 978,78
	Investoinnit netto	-430 000,00	0,00	-430 000,00	-374 021,22	87,00	-55 978,78

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921	Viemärit, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-1 140 000,00	0,00	-1 140 000,00	-971 454,34	85,20	-168 545,66
	Investoinnit netto	-1 140 000,00	0,00	-1 140 000,00	-971 454,34	85,20	-168 545,66
	Toteutunut: Kangasvuokontien metsäosuus, Kirkkokatu - Savonniemenkatu, Nuottamiehentie, Virtatie - Kaivoniityntie, Haapasalmen paineviemäri						
8925	Viemärit, Laitaatsilta vt14						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-22 450,18	112,30	2 450,18
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-22 450,18	112,30	2 450,18
	Toteutunut: Rantalan viemäriverkko						
8926	Viemärit, Keskusta						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8930	Viemärit, Nojanmaa						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 260 000,00	0,00	-1 260 000,00	-993 904,52	78,90	-266 095,48
	Investoinnit netto	-1 260 000,00	0,00	-1 260 000,00	-993 904,52	78,90	-266 095,48
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935	Jätevesipumppaamot						
*	Hankinnat	-290 000,00	0,00	-290 000,00	-250 426,44	86,40	-39 573,56
	Investoinnit netto	-290 000,00	0,00	-290 000,00	-250 426,44	86,40	-39 573,56
	Toteutunut: Puistokadun, Darekonin, Jokilahden ja Finskasin jätevesipumppaamoiden saneeraus Savonrannan pumppaamoiden (9/19 kpl) liittäminen kaukovalvontaan						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-290 000,00	0,00	-290 000,00	-250 426,44	86,40	-39 573,56
	Investoinnit netto	-290 000,00	0,00	-290 000,00	-250 426,44	86,40	-39 573,56
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940	Puhdistamo Pihlajaniemi						
*	Hankinnat	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-126 685,36	70,40	-53 314,64
	Investoinnit netto	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-126 685,36	70,40	-53 314,64
	Toteutunut: Välpät Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle ja Kulennoisten tasausaltaalle						
8941	Puhdistamo Savonranta						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-20 725,14	0,00	20 725,14
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-20 725,14	0,00	20 725,14
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 10.12.2019 § 233 Toteutunut: Jätevedenpuhdistamon automaattiosaneerauksen suunnittelu						
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-147 410,50	81,90	-32 589,50
	Investoinnit netto	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-147 410,50	81,90	-32 589,50
8950	SUUNNITTELUVARAUS						
8950	SIn Vesi suunnittelu,jakamaton						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8950	SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIN YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-3 335 000,00	0,00	-3 335 000,00	-2 497 782,03	74,90	-837 217,97
	Investoinnit netto	-3 335 000,00	0,00	-3 335 000,00	-2 497 782,03	74,90	-837 217,97
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIN YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-13 165 000,00	-1 140 000,00	-14 305 000,00	-8 078 146,29	56,50	-6 226 853,71
*	Avustukset	719 000,00	0,00	719 000,00	574 008,07	79,80	144 991,93
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	113 722,43	56,90	86 277,57
	Investoinnit netto	-12 246 000,00	-1 140 000,00	-13 386 000,00	-7 390 415,79	55,20	-5 995 584,21
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710	Vesistöjen kunnostus						
*	Hankinnat	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-65 720,99	55,70	-52 279,01
*	Avustukset	59 000,00	0,00	59 000,00	32 860,50	55,70	26 139,50
	Investoinnit netto	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-32 860,49	55,70	-26 139,51
	Toteutunut: Mertajärven kuntoutussuunnitelman laadinta. Järven pienempi pää muutetaan kaupunkikosteikoksi vuonna 2020. Hirvasjärveä kunnostettiin ja hankkeelle haetaan lisärahoitusta E-S ELY-keskukselta						
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-65 720,99	55,70	-52 279,01
*	Avustukset	59 000,00	0,00	59 000,00	32 860,50	55,70	26 139,50
	Investoinnit netto	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-32 860,49	55,70	-26 139,51
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-65 720,99	55,70	-52 279,01
*	Avustukset	59 000,00	0,00	59 000,00	32 860,50	55,70	26 139,50
	Investoinnit netto	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-32 860,49	55,70	-26 139,51

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
85	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-65 720,99	55,70	-52 279,01
*	Avustukset	59 000,00	0,00	59 000,00	32 860,50	55,70	26 139,50
	Investoinnit netto	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-32 860,49	55,70	-26 139,51
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-15 998 000,00	-5 230 000,00	-21 228 000,00	-10 853 807,83	51,10	-10 374 192,17
*	Avustukset	878 000,00	0,00	878 000,00	726 868,57	82,80	151 131,43
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	116 649,15	58,30	83 350,85
	Investoinnit netto	-14 920 000,00	-5 230 000,00	-20 150 000,00	-10 010 290,11	49,70	-10 139 709,89

KONSERNIOSIEN TIEDOT

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	As Oy Alhonpelto
Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö	Asuntosihtööri Paula Pulkkinen

Toiminta-ajatus

Laadukkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten asumispalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille. Taloyhtiön arvosta ja kunnosta huolehtiminen.

Omistaa talot Alhontie 19-23 (a-c) yhteensä 16 huoneistoa

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti
4. Sadevesien poisohjauksen ja pihan maaleikkauksien suunnittelu
5. Kiinteistö strategian laatiminen
6. Aravarajoituksista vapautumien
7. Selvitetään mahdollinen osingon jako

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti
4. Sadevesien ohjauksen ja piha-alueen remontin toteuttaminen
5. Selvitetään mahdollinen osingon jako

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa, maksukyky
2. Tehdyt ja suunnitellut strategian mukaiset remontit
3. Käyttöaste vuokrahuoneistoissa, kaupungin omistusosuus

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	561	530	533
Oma pääoma	301	301	301
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	3 (76,24%)	3 (76,24%)	3 (76,24%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	183	159	154
Koko vieras pääoma	216	192	187
Omavaraisuusaste %	48	51,6	52,7
Liikevaihto	56	56	55,3
Tilikauden tulos	0	0	0
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat	16	16	16
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 12 kpl)	75	83	83
Suunnitellut investoinnit	24	20	13,6

Kuvaus investoinneista:

2020 Roskakatoksen kunnostus, katon kuntotarkastus ja PTS, piha- ja kunnossapitokorjauksia

2019 Sadevesien poisohjauksen parantaminen loiskekivien säädöllä ja uusimisella, etukuistien- ja takapihan väliaitojen maalaus ja kunnostus, ikkunapeltien maalaus, ovien tiivistäminen

2018 Räystäslautojen ym. puu-ulko-osien vaihto/ korjausmaalaus, valo katteiden uusinta, sadevesien poisohjauksen ja pihan maaleikkauksien suunnittelu.

Käyttövesisaneeraus 2017, parkkipaikan lämmitystolpat 2017, maalämpöön siirrytty 2013

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla → toteutui, tulos 2,24
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen → toteutui, remonteja tehty suunnitellusti
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti → ei toteutunut, kaupat ei ole edistyneet. Kaupunki hoitaa.
4. Sadevesien poisohjauksen ja pihan maaleikkauksien suunnittelu → suunnitelmat tehty, toteutus loiskekivien uusimisella ja suuntaamisella 2019
5. Kiinteistö strategian laatiminen → yhtiö toimii isännöinnin vuosikellon mukaisesti, remonttien ja korjauksien pohjalla kunnossapitotarveselvitys, katon PTS:n valmistuttua saadaan laajempi strategia laadittua 10 vuodelle eteenpäin.
6. Aravarajoituksista vapautumien → hoidettu
7. Selvitetään mahdollinen osingon jako → selvitetty, ei jaeta.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **As Oy Eenokkila**
Toimielin **Tekninen lautakunta**
Vastuuhenkilö **Asuntosihtööri Paula Pulkkinen**

Toiminta-ajatus

Laadukkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten asumispalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille.
 Taloyhtiön arvosta ja kunnosta huolehtiminen
 Yhtiöön kuuluu asuinhuoneistoja 19 kpl, yhteispinta-ala 1 117 m².

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti
4. LVI-saneerauksen suunnittelu
5. Kiinteistö strategian laatiminen
6. Aravarajoituksista vapautumien
7. Selvitetään mahdollinen osingon jako

Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2022

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti
4. LVI-saneerauksen toteuttaminen
5. Kiinteistö strategian mukainen toiminta
6. Selvitetään mahdollinen osingon jako

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa, maksukyky
2. Tehdyt ja suunnitellut strategian mukaiset remontit
3. Käyttöaste vuokrahuoneistoissa, kaupungin omistusosuus

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	485	467	485
Oma pääoma	285	285	285
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	3 (88,88%)	3 (88,88%)	3 (88,88%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	198	190	181
Koko vieras pääoma	220	209	217
Omavaraisuusaste %	50	50	50,7
Liikevaihto	87	87	90,8
Tilikauden tulos	0	0	0
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat	62	62	62
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 17 kpl)	92	92	88
Suunnitellut investoinnit	4	38,5	46,3

Kuvaus investoinneista:**2020 A-talon katon korjaus, kylpyhuone remontteja, ulkomaalauksien jatko, kantojen poisto**

2019 Kylpyhuonesaneerauksia E15, F17, katon puhdistus ja käsittely, liesikupujen säätöjä ja vaihtoja, takapihan aitojen maalaus A-D talot, rossipohjan tarkastus

2018 Kiinteistökierrös, vesikalusteiden kunto, loiskekivien uusinta, leikkialueen poisto

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla → Toteutui, tulos 0,56
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen → toteutui, remontteja tehty suunnitellusti
3. Yksityisen omistajuuden lisääminen / kaupungin omistamien osakkeiden myynti → ei toteutunut, kaupat ei ole edistyneet. Kaupunki hoitaa.
4. LVI-saneerauksen suunnittelu → siirretty tulevaisuuteen akuuttien korjauksien alta, tehdään ensiksi kylpyhuoneita huomioon ottaen tuleva remontti.
5. Kiinteistö strategian laatiminen → yhtiö toimii isännöinnin vuosikellon mukaisesti, remonttien ja korjauksien pohjalla kunnossapitotarveselvitys, akuutit korjaukset myöhästyttäneet strategian valmistumista.
6. Aravarajoituksista vapautumien → hoidettu
7. Selvitetään mahdollinen osingon jako → selvitetty, ei jaeta

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen**

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2019 alussa 1821 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen.
4. Selvitetään kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuinhuoneistojen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden siirto Savonlinnan Vuokrataloille sekä toteutetaan siirto, mikäli se selvityksen pohjalta on perusteltua
5. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti/koko yhtiön fuusiointi Savonlinnan Asuntotuo-
tanto Oy:stä Savuille
6. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-
men kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä
4. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-
men kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	41017	45382	45325
Oma pääoma	6403	6506	8909
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842(100)	8842(100)	8842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	30484	32692	31641
Koko vieras pääoma	34700	36526	35541
Omavaraisuusaste %	15,4 %	14,9 %	20,0 %
Liikevaihto	8993	10733	10208
Tilikauden tulos	0	103	0
Kaupungin takaukset	8333	8032	5619
Kaupungin antamat lainat	82	472	2542
Vastavakuudet	447	447	447
Henkilöstö	22	22	23
Käyttöaste %	76 %	83 %	76,82 %
Suunnitellut investoinnit	0	0	521

Korjausvelka n. 27,5 miljoonaa euroa.

Huom! Vuoden 2019 luvuissa ovat mukana Kerimäen ja Punkaharjun vuokratalojen tiedot

Kuvaus investoinneista: Yhtiön kohteisiin tehtäviä ylläpitoinvestointeja. Laajempia peruskorjauksia ei tässä vaiheessa ole suunnitteilla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen on jatkunut taloja purkamalla. Vuoden 2019 aikana purettiin yhteensä 130 asuntoa.
2. Markkinoinnin kehittäminen on käynnistynyt aktiivisesti. Yhtiö on uudistanut Internet-sivut, aloittanut sosiaalisen median hyödyntämisen markkinoinnissa ja uudistanut visuaalisen ilmeen sekä ottanut käyttöön sloganin "Miun Koti"
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen on jatkuvaa
4. Kaupungin omistuksessa olevien asuntojen siirtomahdollisuutta selvitettiin vuoden 2019 aikana ja todettiin, että siirrosta saatavat mahdolliset hyödyt jäävät pieniksi.
5. Vuoden aikana on selvitetty/valmisteltu kaupungin omistaman osuuden myyntiä/koko yhtiön fuusiointia Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:stä Savuille
6. Savonlinnan Vuokratalot Oy on ollut mukana tarjoamassa asumiseen etuja Naapuriksi-kampanjassa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy (SAO)
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Yhtiön toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden ja heidän perheidensä asumistarpeen ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen kysyntää vastaavaksi omakustannusperiaatteella ja kesähotellikäyttö huomioon ottaen. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen ja hallitseminen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen.

Asuntopaikkoja on 1 132 kpl (huone/asukas -periaatteella) ja asuntoja 757 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain noin 50 % asuntopaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Valtiokonttoriin on lähetetty vapaaehtoinen yrityssaneeraushakemus. Tavoitteena on lähteä toteuttamaan yhdessä velkojien ja omistajan kanssa laadittavaa vapaaehtoisen yrityssaneerauksen ohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Valtiolla esitetään akordien ja avustusten korotettujen prosenttien lisäksi erillisen talouden tasapainotusrahoituksen osoittamista yhtiölle esim. avustuksen muodossa.
2. OKL:n siirto Joensuuhun aiheutti n. 900 opp. menetyksen, jonka seurauksena asuntomarkkinoiden kysyntä ja tarjonta muuttui merkittävästi. Yhteistyössä Savonlinnan vuokralat Oy:n kanssa asuntokantaa joudutaan vähentämään n. 700-800 asunnolla. Kiinteistöt luokitellaan pidettäviin, purettaviin ja myytäviin kohteisiin. Tarkastelu tehdään huomioiden kiinteistöjen tekninen kunto, sijainti ja rahoitusrakenne. Tarkastelussa huomioidaan myös kunkin kohteen osalta toimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhtiöön.
3. Valtiokonttorin ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa on neuvoteltu yhtiön talouden tasapainottamista ja asuntokannan vähentämisestä kiinteistöjä purkamalla ja saamalla anteeksi valtion lainoja. Valtioneuvostolle esitetään purkuavustuksen ja purkuakordin nostamista 95 %:n nykyisen 70 % ja 60 % sijasta.
4. Mikäli yhtiön talouden terveyhdyttämisesitykset/toimenpiteet eivät johda tavoiteltuun lopputulokseen, yhtiö joutuu selvitystilaan

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Jatketään sovitun talouden tasapainottamisohjelman toteutusta

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos
3. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	17253	13873	12424
Oma pääoma	1008	685	97
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439(95,8)	2439(95,8)	2439(95,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	12748	11431	12886
Koko vieras pääoma	16352	16000	13342
Omavaraisuusaste %	6	0	0,72
Liikevaihto	2736	2004	1922
Tilikauden tulos	-132	-1145	-1138
Kaupungin takaukset	3608	3392	2673
Kaupungin antamat lainat	382	382	1179
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Käyttöaste %	56 %	42 %	47,19 %
Suunnitellut investoinnit			

Korjausvelka n. 11 miljoonaa euroa.

Kuvaus investoinneista:

Yhtiöllä ei ole suunniteltuja investointeja tällä hetkellä. Talouden tasapainottamiseksi laadittavassa suunnitelmassa tullaan varautumaan talojen purkamisiin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Valtiokonttori on tehnyt päätöksen vapaaehtoisen yrityssaneerauksen käynnistämisestä 20.5.2019. Ohjelma sisältää Valtiokonttorin, yhtiön, omistajan ja muiden velkojen toimenpiteitä.
2. Saneerausohjelmassa on laadittu karkea suunnitelma kiinteistöjen purkamisen/kehittämisen osalta. Vuoden 2019 aikana yhtiö myi kaksi kiinteistöä (Tott ja Knut Posse) hotellikäyttöön ja aloitti yhden kiinteistön purkamistoimet. Ko. kohteen purkaminen valmistuu 2020 aikana.
3. Purkuakordin enimmäismäärä nousi vuoden 2019 aikana 90 %:iin. Purkuavustuksen osalta vastaava muutos tapahtuu vuoden 2020 aikana.
4. Yhtiön talouden tervehtyttäminen on käynnistynyt suunnitellun mukaisesti.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Kiinteistön vuokraus ja hallinta. Neljä kerrostalokiinteistöä, asuntoja 98 kpl.
 Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
3. Korjausvelka ei kasva.
4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle
5. Osinkoa ei makseta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2058	1969	1976
Oma pääoma	-40	-44	-36
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1808	1560	1506
Koko vieras pääoma	2067	1786	1806
Omavaraisuusaste %			
Liikevaihto	615	638	611
Tilikauden tulos	5	0	4
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat	224	224	224
Vastavakuudet			
Henkilöstö	0	0	0
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 12 kpl)	98	100	97
Suunnitellut investoinnit			

Kuvaus investoinneista: Tulevia korjauksia Heikinpohjantie 15 julkisivun osakorjaus 2021 – 2023 välillä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Huoneistoja on ollut tyhjillään vaihtelevasti noin 2-5 kpl/kk.
2. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 4.306,38 €.
3. Tilikaudella tehty pieniä vuosikorjauksia ja huoneistoremontteja asukkaiden vaihtuessa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander

Toiminta-ajatus

Asumis- ja liiketilapalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille/liikehuoneiston haltijoille.
 Kiinteistöyhtiön arvosta ja kunnosta huolehtiminen.
 Omistaa kiinteistön Puruvedentie 57 yhteensä 13 huoneistoa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Taloudellisen tilanteen selvittäminen
3. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen
4. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston
5. Selvitetään osingonjaon mahdollisuus
6. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
7. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnan ja arvon säilyttäminen
3. osingonjaon mahdollisuus
4. Yksityisen omistajuuden lisääminen
5. Kiinteistöhuollon kilpailutus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa, maksukyky
2. Tehdyt ja suunnitellut strategian mukaiset remontit
3. Käyttöaste vuokrahuoneistoissa, kaupungin omistusosuus

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	655	655
Oma pääoma	565	573	573
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	100	90	90
Koko vieras pääoma	113	100	342
Omavaraisuusaste %	82	82,3	62,6
Liikevaihto	46	48	49
Tilikauden tulos	4	0	7
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 9 kpl)	66,66	66,66	66,66
Suunnitellut investoinnit	7	300	5

Kuvaus investoinneista:

2020 Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sis. saunaosasto ja lämmönjakohuone.

2019 Yleisien – ja ulkotilojen valaistus uudistus loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäri remontin suunnittelu

2018 Viemäreiden pesu / -kuvaus, yleisientilojen valaistuksen uusiminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos → tehtiin voittoa 7 K €, käytetään vanhoihin tappioihin
2. Taloudellisen tilanteen selvittäminen → Tilit ja kirjanpito oikaistu, alv -ylijäämä käsitelty
3. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen → remontteja toteutuksessa
4. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston → alkaa 2020 alkuvuodesta
5. Selvitetään osingonjaon mahdollisuus → selvitetty, ei jaeta, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö rinnastetaan asunto-osakeyhtiöön
6. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa
7. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö: Koy Punkaharjun Nobelinniemi

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus (kertopuutehdas I ja II)

Lämpövoimayhtiön (Punkavoima Oy) osakkeiden omistus

Toiminnalliset tavoitteet 2019

- 1 Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny suunnittelematonta tappioita.
- 2 Hyvä maksuvalmius
- 3 Ei edellytetä osingonjakoa
- 4 Korjausvelka ei kasva
- 5 Rakennetaan vuokralaisen kanssa sovitut kohteet: pysäköintialueiden laajennus ja toimistotilojen saneeraus.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

- 1 Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny suunnittelematonta tappiota
- 2 Hyvä maksuvalmius
- 3 Ei edellytetä osingonjakoa
- 4 Toimitaan Metsä Woodin kanssa sovitun vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa määritettäessä ja yhtiön taloudenhoidossa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10009	10 617	8356
Oma pääoma	590	620	602
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	500(100%)	500(100%)	500(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	8908	9671	7999
Koko vieras pääoma	9283	10 130	8374
Omavaraisuusaste %	6	8	6
Liikevaihto	617	698	697
Tilikauden tulos	-30	30	12
Kaupungin takaukset	2811	3470	3499
Kaupungin antamat lainat	5770	5 770	4000
Vastavakuudet	12300	12700	12300
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	1000	1000	1100

Toteutuneet investoinnit.

Tilivuoden aikana rakennettiin valmiiksi edellisenä vuonna aloitettu rekkaparkkipaikka. Rakennettiin pysäköintialue ja saneerattiin toimisto- ja sosiaalitytöt, joista hankkeista oli sovittu Metsä Woodin ja Savonlinnan kaupungin kesken neuvotellussa Aiesopimuksessa. Lainaa näihin hankkeisiin nostettiin 1.100.000 € Suur-Savon Osuuspankilta.

Merkittävät tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen:

Tilikaudella yhtiömme myi vuonna 2018 ostetut Punkavoima Oy:n osakkeet Metsä Wood Oy:lle. Osakkeitten myyntihinta oli 1.742.000 €. Kauppa toteutettiin osapuolten välillä 31.5.2018 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoitteluperusteilla. Osakkeitten myynnistä kirjattiin yhtiölle 27.872,00 €:n arvonaleneminen. Osakkeitten hankintaan otettu Savonlinnan kaupungin laina 1.770.000 € maksettiin pois.

Suur-Savon Osuuspankin lainalla on 80%:n osalla kaupungin takaus.

Yhtiö sai rahoitustuottoja tilikaudella yhteensä 27.597,28 €.

Tilinpäätöksessä on purettu poistoeroa 11.136,09 €.

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Sateliittipuisto I
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander**

Toiminta-ajatus

Omistaa ja hallita teollisuuskiinteistöä, vuokrata sitä ensisijaisesti lujitemuoviteollisuuden käyttöön. Kiinteistöä voidaan vuokrata tarvittaessa myös muuhun tarkoituksen mukaiseen käyttöön

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Yhtiön vuokratason nostaminen sille tasolle, että se kattaa suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen lyhennysohjelman 12 vuoden aikana. Vuokrausaste 100 %,

Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2022

Kaupungin osakkeiden siirtyminen osakas - sopimuksen mukaisesti Oy Esmarin Composites Ltd:n omistukseen, toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Oman pääoman palauttaminen sijoitetun oman pääoman tasolle

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1690	1629	1629
Oma pääoma	52	113	113
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	163	163	163
Pitkäaikainen vieras pääoma	1440	1288	1288
Koko vieras pääoma	1640	1519	1519
Omavaraisuusaste %	3	7	7
Liikevaihto	192	210	210
Tilikauden tulos	36	61	61
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	34	17	17
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 12 kpl)	80	100	100
Suunnitellut investoinnit	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei merkittäviä investointeja.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

hyvästi	X
tydyttävästi	
ilmennyt puutteita	

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander

Toiminta-ajatus

Yhtiön toiminta-ajatus on omistaa ja hallita tonttia 740-9-100–24 ja sillä sijaitsevaa teollisuus-/toimistokiinteistöä ja vuokrata rakennuksessa sijaitsevia toimitiloja kolmansille osapuolille.

Toiminnalliset tavoitteet 2019**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

- Positiivinen operatiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja).

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyvyyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä siten, että rahoituskulut ja lainojen lyhennykset voidaan kattaa.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yrityksen myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena.
- Tilojen markkinointi ja vuokraus raakatiloina.
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla.
- Selvitetään kaupungin yksiköiden sijoittuminen kiinteistöön kokonaistaloudellisella periaatteella.
- Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen
4. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2135	1977	579
Oma pääoma	-64	-779	-2158
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2836	2679	2796
Koko vieras pääoma	2920	2874	2869
Omavaraisuusaste %	-28,3	-37,0	-303,5
Liikevaihto	352	358	348
Tilikauden tulos	-143	-135	-1515
Kaupungin takaukset	2509	2510	2509
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2
Käyttöaste %	43	43	41
Suunnitellut investoinnit	0	25	4

Kuvaus investoinneista:

Kiinteistöön ei tehty 2019 merkittäviä investointeja. Investoinnit harkitaan tapauskohtaisesti ja niiden kannattavuus lasketaan, kun konkreettisia vuokralaisehdokkaita ilmaantuu. Veneensäilytysshallin vesikatto vaatii lähitulevaisuudessa korjausinvestoinnin.

Kiinteistöön kohdistuvat lainat erääntyvät seuraavasti:

Bullet (maksetaan vain korkoja):

Nordea	14.4.2020	909 999,94 €
SSOP	31.7.2020	1 350 000,00 €
Kuntarahoitus:	7.9.2024	250 000,00 €

Nordea (kiinteistövakuus) 23.6.2020 326 666,56 € (lyhennetään, viimeinen erä suurempi)

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2019

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena
 - Yhtiö teki positiivisen operatiivisen tuloksen ja kassavirran (ennen poistoja ja rahoituskuluja), jotka olivat hieman paremmat kuin vuonna 2018.
 - Kiinteistön vuokrausaste heikkeni hieman vuoden 2019 aikana.
2. Talouden vakauttaminen
 - Yhtiön maksukyky säilyi hyvänä vuoden 2019 ajan (omistaja teki sijoituksen vuonna 2016).
 - Yhtiö tarvitsee vuoden 2020 aikana lisää pääomaa tai erittäin merkittävästi uusia vuokratuloja ja yhtiön lainat pitää järjestellä uudelleen, jotta yhtiöllä olisi edellytykset säilyä toimivana ja säilyttää maksuvalmiutensa vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.
3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti
 - Kiinteistöä on ylläpidetty vuokrauskelpoisena.
 - Tiloja ei saatu vuokrattua asiakkaille raakatiloina.
 - Yhtiötä eikä kiinteistöä ole onnistuttu myymään.
 - Kaupungin toimintojen sijoittamisessa kiinteistöön on tutkittu ja tutkitaan edelleen. Päätöstä/esitystä sijoittamisesta ei ole vielä tehty.
 - Vapaiden toimitilojen markkinointia ja konseptointia yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalvelun kanssa on tehty ”sijoitu Savonlinnaan” kampanjan puitteissa sekä yksittäisten yritysten sijoittumista kiinteistöön on tutkittu yhdessä heidän kanssaan mutta konkreettisia tuloksia (= uusia vuokralaisia) ei ole saatu aikaiseksi.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Häiriötön lämmönjakelu
 Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
 Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito
 Kaukolämpöverkoston kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

- 1 Häiriötön lämmönjakelu / Lämmönjakelussa ei ole ollut häiriöitä
- 2 Toiminta kannattavaa / Positiivinen tulos
- 3 Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito / Kaukolämpöverkoston kaivohuollot on tehty

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- 1 Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi) / Ei jakeluhäiriöitä
- 2 Maksuvalmius / Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	430	410	408
Oma pääoma	326	340	381
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425
Koko vieras pääoma	525	510	508
Omavaraisuusaste %	35,5	36,5	39,2
Liikevaihto	649	690	645
Tilikauden tulos	34	15	54
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15
Käyttöaste	n. 75%	n. 75%	n. 75%
Suunnitellut investoinnit	50	80	20

Kuvaus investoinneista:

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Investoinnit; v. 2019-20 runkoverkon uudistaminen tehdasalueelta, muutoin normaalia kunnossapitorakentamista.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Infrapäälikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon lakisääteisistä tehtävistä, jotka yhtiölle on osakas-sopimuksen mukaan osoitettu.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Rakennuttaa sekajätteen siirtokuormausasema
2. Asiakasrekisterin päivittäminen yhteistyössä jäteviranomaisen kanssa: kaikki kiinteistöt järjestetyn jätehuollon piiriin
3. Selvitetään mahdollisuus osingonjakoon

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät. Lähestytään asioita realistisesti huomioiden myös taloudelliset resurssit.
2. Yhtiön merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat jätevirtojen hallitsemattomuus ja jätelaatu. Yhtiöllä ei ole käytössä suuriakaan mahdollisuuksia näiden riskien hallintaan, keinot ovat lähinnä jätelautakunnalla (kuljetusmalli) ja omistajakunnilla. Yhtiö pyrkii viestittämään kunnallisen jätehuollon merkittävyydestä, tuoden tosiasioita kattavammin ja laajemmin esille.
3. Toteutetaan yhtiön strategiassa ja investointisuunnitelmassa esitettyjä rakentamishankkeita Noulusialan jäteasemalla.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Rakentamishankkeen toteutuminen
2. Jätehuollon yleinen toimivuus

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 973	2 960	3 106
Oma pääoma	2 306	2 284	2 307
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	210	1 005	960
Koko vieras pääoma	806	1 656	1 658
Omavaraisuusaste %	60,2	68,0	46,0
Liikevaihto	2 771	2 868	2 533
Tilikauden tulos	192	80	1
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö	10	10	9
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 12 kpl)			
Suunnitellut investoinnit			

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Vuonna 2019 yhtiö rakennutti sekajätteen siirtokuormausaseman. Siirtokuormausasema rakennettiin yhtiön alkuperäisiä suunnitelmia isompana viranomaisten vaatimuksien takia, vaatimukseen yhtyi myös pääomistaja omassa päätöksenteossään.

Jätehuollon asiakasrekisteriä päivitettiin soveltuvien osien ja päivitetään jatkossakin muutosten osalta. Viranomaisen tehtävänä on viimekädessä varmistaa, että kaikki kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon. Yhtiölle ei ole mahdollisuuksia kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusmallissa taata tai arvioida asiaa.

Yhtiön tulos on saatu positiiviseksi kertyneen poistoeron tuloutuksella päättyneellä tilikaudella. Yhtiöllä on lähitulevaisuudessa investointitarpeita myös hyötyjätteiden vastaanottokenttien rakennuttamiseen.

Yhtiön toimintakuluja on kasvattanut monet tekijät eikä näistä vähäisin ole jätepolttoaineen huonosta laadusta johtuvat haasteet ja tätä kautta polttoon vietävän jätteen käsittelykustannusten kohoaminen.

Yhtiöllä on hoidettavanaan myös ympäristösuojelulain mukaiset jälkihoitovastuut, tasekirjan mukainen vastuu (=pakollinen varaus) on vuoden 2019 lopussa reilut 1,0 miljoonaa euroa.

Jätetäyttöalueen maisemointityövaihe on avoin, eikä sitä voida vielä täsmällisesti määrittää. Kirjanpitolain 5:14 § 2 momentin mukaan vastainen meno tai menetys kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja taseen siirtovelkoihin, jos menon tai menetyksen täsmällinen määrä ja toteutumisajankohta tunnetaan. Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitettun menon tai menetyksen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, on 14 § 3 momentin mukaan kyseessä pakollinen varaus.

Jätetäyttöalueelle ei ole tehty lainkaan osamaisemointeja, osamaisemointi voi realisoitua lähitulevaisuudessa.

Yhtiötä koskee erityislainsäädäntö, jätelaki, minkä lähtökohtana on, että jätemaksujen taksat tulee aina voida perustella ja sen tulee perustua yhtiölle jätehuollosta syntyviin kustannuksiin missä huomioitu myös pitkän aikavälin investoinnit. **Tuotto tulee olla sidottu lainsäädännöstä johtuvien jätehuoltovelvollisuuksien hoitamiseen.** Edellä kuvatuista syistä (kasvaneet toimintakulut, investoinnit, maisemointi, muut vastuut ja erityislainsäädäntö) yhtiöllä ei ole osingonjakoon mahdollisuutta.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Itä-Savon Vesi Oy
Tekninen lautakunta
Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Kerimaa-alueen vesihuollon suunnitteluttaminen ja mahdollisesti rakennuttamisen aloittaminen
(Olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

Kerimaa-alueen vesihuollon rakennuttaminen ja käyttöönotto
(Olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
Toiminta-alue tarkastelu, nykyisten alueiden kattavuus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Liiketoiminnan tuloksen pitäminen taloussuunnitelman mukaisesti plussalla
Investointien toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 771	3 730	3 624
Oma pääoma	1515	1 726	1 551
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250	250	250
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 347	2 953	2 200
Koko vieras pääoma	2 765	3 369	2 595
Omavaraisuusaste %	35,3	34,0	41,4
Liikevaihto	875	1000	945
Tilikauden tulos	-151	30	36
Kaupungin takaukset	1 107	1 022	1022
Kaupungin antamat lainat	72	64	64
Vastavakuudet	738	681	681
Henkilöstö	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	57	180	11

Kuvaus investoinneista:

Kerimaan vesihuoltoverkoston rakennuttamisen on arvioitu olevan kustannuksiltaan 550 000 € +alv. Tämä määräraha on investoitu verkoston rakentamiseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Kerimaa-alueen vesihuoltoverkoston suunnittelu on käynnissä, suunnittelu viivästyi maanomistajan kiellettyä alueellaan liikkumisen. Vuotovesihallinnassa Virtanotkontien viemärin saneeraus odottaa tieremontin alkamista, vuonna 2019 Savonlinnan kaupunki vetäytyi tieremontista ja työ jäi tekemättä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuhenkilö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Elinkeinojohtaja Janne Weander

Toiminta-ajatus

Yhtiön tarkoituksena on valmistella ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka Savonlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ja toteuttaa muita kaupunginhallituksen antamia elinkeinotoimintaan liittyviä tehtäviä.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat sekä ENI –rahoitusohjelma että kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU –hankerahoitusohjelmat. Hankehakemukset yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Kriittinen menestystekijä	Hanke	Tavoite/mittari	Toteutuma 31.12.2019
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Savonlinnan Illumination -kehittämisshanke	Kaupan- ja palvelualan liikevaihto Joulusesongin aikana kasvaa merkittävästi +10%. Matkailijoiden yöpymiset marras- joulukuussa kasvavat 20%.	Liikevaihdon toteutusta ei ole vielä tilastotietoa saatavilla Matkailijoiden yöpymiset kasvoivat marraskuussa 2019 3,3 % ja laskivat joulukuussa 4,4 %
2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Digiportaati	a) matkailupalvelujen sähköinen myynti ja käyttöön otettavien myyntialustojen jalkauttaminen, b) kivijalkakauppojen & tuotannollisten yritysten sähköiset jakelu- ja markkinointikanavaratkaisut sekä c) palveluliiketoiminnan kasvattaminen teollisissa yrityksissä sekä siihen tarvittavien sähköisten ratkaisujen kehittäminen	Digiportaati -hanke on toteutunut suunnitellusti ja yritysten osallistuminen eri sektoreiden koulutuksiin on ollut todella aktiivista
	Teollisen ekosysteemin kehittämisshanke	Hankkeella saadaan aikaan Pk-yritysten kansainvälisen kaupan käynnistymisiä ja mukaan pääsyä uusille markkina-alueille ja uusiin arvoketjuihin. Hankkeella pyritään saamaan aikaan 1-2 teollisen mittakaavan investointihanketta seudulle Hankkeella tuetaan Biotuotokeskuksen innovaatioiden kaupallistamista ja haetaan	Hanke järjestänyt 4 kansainvälisen kaupan koulutusta, jotka ovat luoneet mahdollisuuden kansainväliseen kauppaan. Pari yritystä etabloitunut jo Skandinavian markkinoille ja pari muuta testaa koemarkkinoinnilla K-Euroopan markkinoita. Hanke myös osallistunut 2 Hannoverin messupahtumaan paikallisten yritysten kanssa havain-

		uusia kansainvälisiä kumppanuuksia Biotuotokeskukselle.	nollistaaksemme teknologian/kilpailijat ja markkinat Seudulle saatu 1 Espoosta muuttanut yritys, 2 muuta etabloitumisvaiheessa riippuen ELY-päätöksistä Yksi Biotuotokeskuksen patentoima prosessi kaupallisessa vaiheessa tanskalaiselle yritykselle Suomeen. Ko. prosessin laajennus myös muille asiakkaille ja alueille menossa
	Pk pysyy kyydissä	Hankkeen tavoitteena on Soten PK-sektorin 1. osaamisen lisääminen 2. kilpailukyvyyn lisääminen 3. toiminnan tehostaminen 4. näkyvyyden lisääminen	Hanke ei toteutunut
	Palvelumuotoilu-hanke	Koko hankkeessa palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla pyritään luomaan entistä asiakaslähtoisempää toimintakulttuuria ravintola- ja catering-, matkailu- sekä käsi- ja taide-teollisuusaloilla.	Hanke käynnistyi vuoden 2019 aikana
	WECO-hanke (puutuoteteollisuus) - osatoteutus	Tavoitteet: Puurakentamisen edistäminen, Yritysten liikevaihdon kasvattaminen, yritysten teknologia- ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja keittäminen	Hanke ei toteutunut
3.1 Kävijöitä houkuttellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta ja saksankielisestä Euroopasta	Saimaa-Pietari matkailukäytävä, St. Petersburg-Saimaa Lakeland Travel Corridor (ENI). Visit Saimaa-Lakeland Finland	Tavoitteena on lisätä erityisesti hiljaisten matkailuajan kohtien kävijämääriä yhdistämällä Saimaan ja Pietarin alueen nähtävyyden yhdeksi matkailupaketiksi	Hanke on käynnissä, tuloksia voidaan arvioida vuoden 2020 jälkeen
	Etelä-Savo kestään vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi - osatoteutus	Tavoite: Vahvistetaan Etelä-Savon alueen asemaa vapaa-ajan asumisen ykkösalueena. Lisätä vapaa-ajan asumiseen perustuvaa liiketoimintaa, työpaikkoja, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa alueella	Savonlinnan osahankkeessa jalkautettiin vapaa-ajan asumisen kehittämismallia alueelle, edistettiin vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja luotiin vapaa-ajan asumisen verkostoa. Verkostoa koottiin mm. järjestämällä kaksi

			kehittämisseminaaria, keräämällä vapaa-ajan-asukkaiden sähköposti-osoitteistoa uutiskirjeiden lähettämistä varten ja osallistamalla yrityksiä hankkeen toimintaan
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan mahdollisuuksia	Reitistöhankeet Savonlinnan reitistösuunnitelma ja Punaharju-Kerimäki-Savonlinnan runoreitin suunnitelma (ja rakentaminen kaupungin hankkeena)	Hankkeen päätavoitteena on matkailutulon ja yritysten liiketoiminnan kasvu, työllisyyden paraneminen ja kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrän ja viipymän kasvattaminen Savonlinnan matkailun kehityksellä (SLN-Kerimäki-Punkaharju-Tanhuvaara).	Hanke ei toteutunut
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys	Rural Growth -seurantavaihe (Interreg Europe)	Maaseutuelinkeinojen uudistumisen tukeminen	Hankkeessa on käynnissä seurantavaihe, jonka aikana aktiivisia toimenpiteitä ei enää tehdä.
Venäjäyhteistyö	Local Cultural Flavours (Interreg Europe). SustainPro (ENI). Tools for a cross-border business intelligence network (ENI).	ENI-ohjelmaraahoituksen saaminen	Molemmat hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2019 aikana
	Grüne Woche Saimaa	Yritysten kansainvälistymisosaamisen lisääminen	Messuille osallistuminen toteutui

Lisäksi toteutetaan erikseen päätettävät kaupunkistrategian tavoitteita tukevat hankkeet.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

1. Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi, 2018 hankkeita jatketaan ja lisäksi toteutetaan uudet päätetyt hankkeet.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Toteutetut hankkeet ja niille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	0
Oma pääoma	317	317	175
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Koko vieras pääoma	480	480	503
Omavaraisuusaste %	39,8	39,8	25,8
Liikevaihto	784	943	847
Tilikauden tulos	-40	0	-141
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö	7	10	11
Suunnitellut investoinnit	0	0	0

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on omistaa teollisuuskiinteistöjä, toimitilarakennuksia sekä liiketoimintakäyttöön tarkoitettujen huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata omistamiaan ja hallitsemiaan tiloja edelleen kolmansille. Yhtiö voi harjoittaa myös kehittämis- ja konsulttitoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä
 - Operatiivisen tuloksen parantaminen kiinteistökohtaisesti.
 - Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen
 - Toimitilojen myyntisuunnitelman laatiminen ja toteutus
 - Teknologiakeskus Elektronian tilojen konseptointi ja markkinointi yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa,
 - Teknologiaapuiston toimintasuunnitelman valmistelu, kaupungin pääomasijoitus 2 milj. euroa
 - Innovaatiokeskuksen konseptointi ja kehityssuunnitelman laatiminen
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
 - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentaminen ja vanhojen myynti kysynnän ja tarpeen mukaan
 - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi

Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2022

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	12114	11889	11289
Oma pääoma	5351	5293	4991
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116 (100%)	1116 (100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	6324	5667	5626
Koko vieras pääoma	7162	6504	6519
Omavaraisuusaste %	42,8	44,7	43,4
Liikevaihto	1789	1609	1682
Tilikauden tulos	-122	-308	-611
Kaupungin takaukset	2620	2222	2217
Kaupungin antamat lainat	1917	1917	1917
Vastavakuudet	5310	5310	5310
Henkilöstö	2	2	2
Käyttöaste %	75%	73%	78 %
Suunnitellut investoinnit	99	525	280

Kuvaus vuoden 2019 investoinneista:

Vuoden 2019 suurimmat investoinnit kohdistuivat noin 3 000 m²:n tilojen remontointiin teknologiakeskus Elektronista kahdelle eri vuokralaiselle (ASI Oy, Darekon Oy). Muita investointeja olivat Puistokatu 3:n julkisivun kunnostus ja pienemmät eri kiinteistöihin kohdistuneet korjaus-/kunnostusinvestoinnit.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
 - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä onnistui osittain, mutta käyttöaste heikkeni toisaalla osassa kiinteistöjä. Kokonaiskäyttöaste parani hiukan (2,5 %) TP 2018 tilanteeseen verrattuna. Elektronian käyttöaste parani loppuvuodesta huomattavasti, mutta samalla Teollisuuskulman kiinteistö tyhjentyi kokonaan. Puistokatu 3:n ja 5:n käyttöasteet heikkenivät ja Puistokatu 1:n ja Olavinkatu 42 a:n käyttöasteet paranivat.
 - Yhtiön operatiivinen tulos heikentyi merkittävästi TP 2018 verrattuna johtuen liikevaihdon laskusta ja kulujen kasvusta. Huonoimmat kiinteistöt olivat Elektronia, PK 3 ja PK 5.
 - Vuonna 2019 ei ollut omistajan antamia rakennuttamistehtäviä.
 - Toimitiloja ei myyty vuonna 2019, mutta päätökset myytävistä kohteista on tehty ja myytäviksi valittujen kohteiden myyntiä jatketaan vuonna 2020.
 - Teknologiakeskus Elektronian vuokralaistilanne ja käyttöaste parantuivat huomattavasti loppuvuonna 2019 kahden merkittävän vuokralaisen sijoittua kiinteistöön. Kiinteistöä on muodostunut merkittävä korkea teknologiaa edustavan elektroniikkateollisuuden keskittymä.
 - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti Teknologiapuisto Nohevan kehityssuunnitelman laatimiseen ja siihen sisältyvien hankkeiden valmisteluun.
 - Innovaatiokeskuksen kehityssuunnitelma ei ole edennyt seuraavaan vaiheeseen muiden prioriteetti- projektien viedessä resurssit, mutta hanketta PK 1:n ja PK 5:n kahden ylimmän kerroksen muuttamisesta asunnoiksi jatketaan alkuvuodesta 2020.
2. Talouden vakauttaminen
 - Yritystilojen talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019. Tulos oli tappiollinen ja kassavirta oli negatiivinen. Maksuvalmius säilyi kuitenkin hyvänä koko vuoden 2019. Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmat on laadittu ja niiden toteuttamiseen vaadittavat päätökset tehtiin vuoden 2019 loppu puolella kaupunginvaltuustossa.
 - Kassavirtabudjettia on seurattu reaaliajassa.
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevia toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti. Mm. Darekon Oy:lle räätälöitiin uudet toimitilat Teknologiakeskus Elektroniaan.
 - Uusien toimitilojen rakentamista ja vanhojen myyntiä ei tapahtunut vuonna 2019.
 - Uusien toimitilojen rakentamistarvetta on seurattu ja toimitiloja markkinoitu sekä itsenäisesti että yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa kotimaassa ja ulkomailla tuloksena mm. venäläisen teknologiayrityksen ASI Oy:n sijoittuminen Elektroniaan sekä useita tutkinnassa olevia yrityskontakteja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö	Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Punkaharjun Keilahallitoiminnan ylläpitäminen. Keilaustoiminnan kehittäminen yhteistyössä Punkaharjun Seudun Keilailuliiton, keilaseurojen ja keilahalliyrittäjän kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 Liiketoiminnan 0-tulos.
Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022 Liiketoiminnan 0-tulos
Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mtarit

Tilikauden tulos.
Keilaajamäärien seuranta halliyrittäjän toimesta.

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	33	27	30
Oma pääoma	52	63	46
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Koko vieras pääoma			
Omavaraisuusaste %	98,2	99,5	100
Liikevaihto	10	11	10
Tilikauden tulos	-1	2	-5
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 12 kpl)			
Suunnitellut investoinnit		2	2

Kuvaus investoinneista:

1. Keilojen uusiminen v. 2019. Kustannusarvio 2.000 euroa (alv. 0)
2. Keilaratojen vauhtiradan ensimmäisen osan uusiminen v. 2020. Kustannusarvio 5.000 euroa (alv 0).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

1. Liiketoiminnassa ei saavutettu 0-tulosta. Keilojen hankinta ja koko vuoden aikainen vuokranmaksu kaupungille vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Vuokrassa ennen saatu vapautus touko-elokuulle.
2. Keilaajamäärissä oli hienoista kasvua sekä kevät- että syyskaudella.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Toiminta-ajatus

Harjoitus-jäähallin rakentaminen ja jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Harjoitusjäähallin toiminta kaupungin ja toimijoiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

Jäähallien toiminta vähintäänkin nolla-tuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Tilikauden tulos positiivinen
Jäähallin kävijämäärät/käyttöaste yli 90 %

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2093	1875	1878
Oma pääoma	-64	-57	-172
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1942	1942	1942
Koko vieras pääoma	2343	2150	2150
Omavaraisuusaste %	0	0	0
Liikevaihto	17	220	174
Tilikauden tulos	-57	7	-108
Kaupungin takaukset	2350	2350	2350
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			2
Suunnitellut investoinnit			

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Jäähallin toiminta ensimmäisenä täytenä toimintavuonna on sisältänyt uuden toimintamallin hakemista. Hinnoittelua on kokemusten perusteella tarkistettu ja kustannusten karsimista on lähdetty tekemään. Merkittäviä säästöjä on saavutettu kilpailuttamalla siivouspalvelut ja tulevaisuudessa säästöjä tuo kilpahallin valaistuksen uusiminen. Jäähallien kävijämäärä vuonna 2019 oli 102 645.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Sivistyslautakunta
Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo

Toiminta-ajatus

Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja ylläpitää Savonlinnasalin tiloja Savonlinnan teatteriyhdistyksen ja ravintolati-
 lojen vuokralaisen käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2022

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
 Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP2018	TA2019	TP2019
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2112	1969	1969
Oma pääoma	445	445	469
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880 (100%)	1880 (100%)	1880 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1502	1338	1338
Koko vieras pääoma	1685	1530	1516
Omavaraisuusaste %	20,9	22,5	23,6
Liikevaihto	424	420	426
Tilikauden tulos	18	0	25
Kaupungin takaukset	1620	1479	1479
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0
Käyttöaste %	100	100	100
Suunnitellut investoinnit		100	0

Kuvaus investoinneista:

Vuosittain tarvitaan ylläpitoinvestointeja.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Tilojen käyttöaste on 100 % ja tiloissa on tehty tarvittavat huolto- ja vuosikorjaustoimenpiteet.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019		KAUSI 122019	LASKENNALLINEN	23/03/20 15:10	
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintakulut	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
	Toimintakate	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
	Netto	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
	Toimintakate	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
	Netto	93.651,00-	4.826,00-	98.477,00-	94.047,19-	95,5	4.429,81-
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2.542.462,00	180.000,00-	2.362.462,00	2.386.740,07	101,0	24.278,07-
*	Toimintakulut	4.838.017,00-	267.982,00	4.570.035,00-	4.427.258,85-	96,9	142.776,15-
	Toimintakate	2.295.555,00-	87.982,00	2.207.573,00-	2.040.518,78-	92,4	167.054,22-
*	Poistot	1.011.141,00-	0,00	1.011.141,00-	611.141,54-	60,4	399.999,46-
	Netto	3.306.696,00-	87.982,00	3.218.714,00-	2.651.660,32-	82,4	567.053,68-
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
*	Toimintatuotot	2.838.370,00	180.000,00	3.018.370,00	2.964.154,21	98,2	54.215,79
*	Toimintakulut	12.724.500,00-	134.588,00-	12.859.088,00-	11.615.645,58-	90,3	1.243.442,42-
	Toimintakate	9.886.130,00-	45.412,00	9.840.718,00-	8.651.491,37-	87,9	1.189.226,63-
	Netto	9.886.130,00-	45.412,00	9.840.718,00-	8.651.491,37-	87,9	1.189.226,63-
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.587.775,00	0,00	1.587.775,00	1.542.088,00	97,1	45.687,00
*	Toimintakulut	3.099.046,00-	36.847,00	3.062.199,00-	2.779.411,92-	90,8	282.787,08-
	Toimintakate	1.511.271,00-	36.847,00	1.474.424,00-	1.237.323,92-	83,9	237.100,08-
	Netto	1.511.271,00-	36.847,00	1.474.424,00-	1.237.323,92-	83,9	237.100,08-
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	547.000,00	0,00	547.000,00	914.096,31	167,1	367.096,31-
*	Toimintakulut	149.056.764,00-	0,00	149.056.764,00-	148.282.067,20-	99,5	774.696,80-
	Toimintakate	148.509.764,00-	0,00	148.509.764,00-	147.367.970,89-	99,2	1.141.793,11-
	Netto	148.509.764,00-	0,00	148.509.764,00-	147.367.970,89-	99,2	1.141.793,11-
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7.515.607,00	0,00	7.515.607,00	7.807.078,59	103,9	291.471,59-
*	Toimintakulut	169.718.327,00-	170.241,00	169.548.086,00-	167.104.383,55-	98,6	2.443.702,45-
	Toimintakate	162.202.720,00-	170.241,00	162.032.479,00-	159.297.304,96-	98,3	2.735.174,04-
*	Poistot	1.011.141,00-	0,00	1.011.141,00-	611.141,54-	60,4	399.999,46-
	Netto	163.213.861,00-	170.241,00	163.043.620,00-	159.908.446,50-	98,1	3.135.173,50-
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7.515.607,00	0,00	7.515.607,00	7.807.078,59	103,9	291.471,59-
*	Toimintakulut	169.811.978,00-	165.415,00	169.646.563,00-	167.198.430,74-	98,6	2.448.132,26-
	Toimintakate	162.296.371,00-	165.415,00	162.130.956,00-	159.391.352,15-	98,3	2.739.603,85-
*	Poistot	1.011.141,00-	0,00	1.011.141,00-	611.141,54-	60,4	399.999,46-
	Netto	163.307.512,00-	165.415,00	163.142.097,00-	160.002.493,69-	98,1	3.139.603,31-

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019			LASKENNALLINEN		23/03/20 15:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	500.616,00	0,00	500.616,00	508.558,55	101,6	7.942,55-
*	Toimintakulut	804.247,00-	9.649,00	794.598,00-	861.485,17-	108,4	66.887,17
	Toimintakate	303.631,00-	9.649,00	293.982,00-	352.926,62-	120,1	58.944,62
	Netto	303.631,00-	9.649,00	293.982,00-	352.926,62-	120,1	58.944,62
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	1.176.648,00	0,00	1.176.648,00	1.203.179,34	102,3	26.531,34-
*	Toimintakulut	15.102.254,00-	52.683,00	15.049.571,00-	15.150.962,91-	100,7	101.391,91
	Toimintakate	13.925.606,00-	52.683,00	13.872.923,00-	13.947.783,57-	100,5	74.860,57
*	Poistot	15.647,00-	0,00	15.647,00-	15.646,49-	100,0	0,51-
	Netto	13.941.253,00-	52.683,00	13.888.570,00-	13.963.430,06-	100,5	74.860,06
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1.578.801,00	0,00	1.578.801,00	1.681.104,21	106,5	102.303,21-
*	Toimintakulut	27.330.406,00-	54.436,00	27.275.970,00-	27.242.504,42-	99,9	33.465,58-
	Toimintakate	25.751.605,00-	54.436,00	25.697.169,00-	25.561.400,21-	99,5	135.768,79-
*	Poistot	46.674,00-	0,00	46.674,00-	65.203,79-	139,7	18.529,79
	Netto	25.798.279,00-	54.436,00	25.743.843,00-	25.626.604,00-	99,5	117.239,00-
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	196.112,00	0,00	196.112,00	247.129,23	126,0	51.017,23-
*	Toimintakulut	5.504.388,00-	118.249,00-	5.622.637,00-	5.678.137,10-	101,0	55.500,10
	Toimintakate	5.308.276,00-	118.249,00-	5.426.525,00-	5.431.007,87-	100,1	4.482,87
*	Poistot	283,00-	0,00	283,00-	283,15-	100,1	0,15
	Netto	5.308.559,00-	118.249,00-	5.426.808,00-	5.431.291,02-	100,1	4.483,02
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	51.412,00	0,00	51.412,00	47.411,76	92,2	4.000,24
*	Toimintakulut	596.646,00-	0,00	596.646,00-	609.793,04-	102,2	13.147,04
	Toimintakate	545.234,00-	0,00	545.234,00-	562.381,28-	103,1	17.147,28
	Netto	545.234,00-	0,00	545.234,00-	562.381,28-	103,1	17.147,28
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	141.750,00	0,00	141.750,00	173.964,85	122,7	32.214,85-
*	Toimintakulut	3.543.730,00-	32.252,00-	3.575.982,00-	3.529.892,47-	98,7	46.089,53-
	Toimintakate	3.401.980,00-	32.252,00-	3.434.232,00-	3.355.927,62-	97,7	78.304,38-
*	Poistot	36.750,00-	0,00	36.750,00-	21.959,90-	59,8	14.790,10-
	Netto	3.438.730,00-	32.252,00-	3.470.982,00-	3.377.887,52-	97,3	93.094,48-
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	890.500,00	80.000,00-	810.500,00	647.708,44	79,9	162.791,56
*	Toimintakulut	3.493.710,00-	361.805,00-	3.855.515,00-	3.388.203,59-	87,9	467.311,41-
	Toimintakate	2.603.210,00-	441.805,00-	3.045.015,00-	2.740.495,15-	90,0	304.519,85-
*	Poistot	145.780,00-	0,00	145.780,00-	153.170,38-	105,1	7.390,38
	Netto	2.748.990,00-	441.805,00-	3.190.795,00-	2.893.665,53-	90,7	297.129,47-
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.535.839,00	80.000,00-	4.455.839,00	4.509.056,38	101,2	53.217,38-
*	Toimintakulut	56.375.381,00-	395.538,00-	56.770.919,00-	56.460.978,70-	99,5	309.940,30-
	Toimintakate	51.839.542,00-	475.538,00-	52.315.080,00-	51.951.922,32-	99,3	363.157,68-
*	Poistot	245.134,00-	0,00	245.134,00-	256.263,71-	104,5	11.129,71
	Netto	52.084.676,00-	475.538,00-	52.560.214,00-	52.208.186,03-	99,3	352.027,97-

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019			LASKENNALLINEN		23/03/20 15:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.535.839,00	80.000,00-	4.455.839,00	4.509.056,38	101,2	53.217,38-
*	Toimintakulut	56.375.381,00-	395.538,00-	56.770.919,00-	56.460.978,70-	99,5	309.940,30-
	Toimintakate	51.839.542,00-	475.538,00-	52.315.080,00-	51.951.922,32-	99,3	363.157,68-
*	Poistot	245.134,00-	0,00	245.134,00-	256.263,71-	104,5	11.129,71
	Netto	52.084.676,00-	475.538,00-	52.560.214,00-	52.208.186,03-	99,3	352.027,97-
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2.107.988,00	0,00	2.107.988,00	2.178.046,26	103,3	70.058,26-
*	Toimintakulut	6.468.564,00-	0,00	6.468.564,00-	6.408.768,25-	99,1	59.795,75-
	Toimintakate	4.360.576,00-	0,00	4.360.576,00-	4.230.721,99-	97,0	129.854,01-
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	10.282,04-	0,0	10.282,04
	Netto	4.360.576,00-	0,00	4.360.576,00-	4.241.004,03-	97,3	119.571,97-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.213.186,00	0,00	1.213.186,00	1.099.412,28	90,6	113.773,72
*	Toimintakulut	4.940.009,00-	10.000,00	4.930.009,00-	5.470.522,38-	111,0	540.513,38
	Toimintakate	3.726.823,00-	10.000,00	3.716.823,00-	4.371.110,10-	117,6	654.287,10
*	Poistot	2.130.518,00-	0,00	2.130.518,00-	2.371.180,79-	111,3	240.662,79
	Netto	5.857.341,00-	10.000,00	5.847.341,00-	6.742.290,89-	115,3	894.949,89
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3.305.400,00	0,00	3.305.400,00	3.204.211,31	96,9	101.188,69
*	Toimintakulut	2.587.043,00-	60.057,00	2.526.986,00-	2.219.537,01-	87,8	307.448,99-
	Toimintakate	718.357,00	60.057,00	778.414,00	984.674,30	126,5	206.260,30-
*	Poistot	188.656,00-	0,00	188.656,00-	186.874,16-	99,1	1.781,84-
	Netto	529.701,00	60.057,00	589.758,00	797.800,14	135,3	208.042,14-
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	21.971.840,00	0,00	21.971.840,00	21.708.204,44	98,8	263.635,56
*	Toimintakulut	16.768.860,00-	98.889,00	16.669.971,00-	16.119.457,23-	96,7	550.513,77-
	Toimintakate	5.202.980,00	98.889,00	5.301.869,00	5.588.747,21	105,4	286.878,21-
*	Poistot	4.683.048,00-	0,00	4.683.048,00-	4.595.552,99-	98,1	87.495,01-
	Netto	519.932,00	98.889,00	618.821,00	993.194,22	160,5	374.373,22-
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7.222.781,00	0,00	7.222.781,00	6.634.977,92	91,9	587.803,08
*	Toimintakulut	3.642.028,00-	6.011,00	3.636.017,00-	3.558.787,81-	97,9	77.229,19-
	Toimintakate	3.580.753,00	6.011,00	3.586.764,00	3.076.190,11	85,8	510.573,89
*	Poistot	1.439.503,00-	0,00	1.439.503,00-	1.594.867,99-	110,8	155.364,99
	Netto	2.141.250,00	6.011,00	2.147.261,00	1.481.322,12	69,0	665.938,88
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	35.821.195,00	0,00	35.821.195,00	34.824.852,21	97,2	996.342,79
*	Toimintakulut	34.406.504,00-	174.957,00	34.231.547,00-	33.777.072,68-	98,7	454.474,32-
	Toimintakate	1.414.691,00	174.957,00	1.589.648,00	1.047.779,53	65,9	541.868,47
*	Poistot	8.441.725,00-	0,00	8.441.725,00-	8.758.757,97-	103,8	317.032,97
	Netto	7.027.034,00-	174.957,00	6.852.077,00-	7.710.978,44-	112,5	858.901,44

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS				SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019		KAUSI 122019	LASKENNALLINEN	23/03/20 15:10	
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN						
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	475.000,00	0,00	475.000,00	456.926,16	96,2	18.073,84
*	Toimintakulut	570.036,00-	0,00	570.036,00-	563.497,80-	98,9	6.538,20-
	Toimintakate	95.036,00-	0,00	95.036,00-	106.571,64-	112,1	11.535,64
	Netto	95.036,00-	0,00	95.036,00-	106.571,64-	112,1	11.535,64
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
*	Toimintatuotot	73.150,00	0,00	73.150,00	121.858,36	166,6	48.708,36-
*	Toimintakulut	355.423,00-	0,00	355.423,00-	339.712,78-	95,6	15.710,22-
	Toimintakate	282.273,00-	0,00	282.273,00-	217.854,42-	77,2	64.418,58-
*	Poistot	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	0,0	2.000,00-
	Netto	284.273,00-	0,00	284.273,00-	217.854,42-	76,6	66.418,58-
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	548.150,00	0,00	548.150,00	578.784,52	105,6	30.634,52-
*	Toimintakulut	925.459,00-	0,00	925.459,00-	903.210,58-	97,6	22.248,42-
	Toimintakate	377.309,00-	0,00	377.309,00-	324.426,06-	86,0	52.882,94-
*	Poistot	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	0,0	2.000,00-
	Netto	379.309,00-	0,00	379.309,00-	324.426,06-	85,5	54.882,94-
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	36.369.345,00	0,00	36.369.345,00	35.403.636,73	97,3	965.708,27
*	Toimintakulut	35.331.963,00-	174.957,00	35.157.006,00-	34.680.283,26-	98,6	476.722,74-
	Toimintakate	1.037.382,00	174.957,00	1.212.339,00	723.353,47	59,7	488.985,53
*	Poistot	8.443.725,00-	0,00	8.443.725,00-	8.758.757,97-	103,7	315.032,97
	Netto	7.406.343,00-	174.957,00	7.231.386,00-	8.035.404,50-	111,1	804.018,50
KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	48.420.791,00	80.000,00-	48.340.791,00	47.719.771,70	98,7	621.019,30
*	Toimintakulut	261.519.322,00-	55.166,00-	261.574.488,00-	258.339.692,70-	98,8	3.234.795,30-
	Toimintakate	213.098.531,00-	135.166,00-	213.233.697,00-	210.619.921,00-	98,8	2.613.776,00-
*	Poistot	9.700.000,00-	0,00	9.700.000,00-	9.626.163,22-	99,2	73.836,78-
	Netto	222.798.531,00-	135.166,00-	222.933.697,00-	220.246.084,22-	98,8	2.687.612,78-

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Savonlinnan kaupunki		50 Ta-vert., tuloslask.osa			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 LASKENNALLINEN			23/03/20 15:43		
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	114.465.000,00	0,00	114.465.000,00	108.327.625,57	94,6	6.137.374,43
5100	Kiinteistövero	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	12.975.544,48	96,1	524.455,52
5200	Osuus yhteisöveron tuot	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	10.348.530,61	106,5	628.530,61-
***	VEROTULOT	137.685.000,00	0,00	137.685.000,00	131.651.700,66	95,6	6.033.299,34
5500	Valtionosuus	82.500.000,00	135.000,00	82.635.000,00	84.291.495,00	102,0	1.656.495,00-
***	VALTIONOSUDET	82.500.000,00	135.000,00	82.635.000,00	84.291.495,00	102,0	1.656.495,00-
6000	Korkotuotot antolainois	71.860,00	0,00	71.860,00	67.710,24	94,2	4.149,76
6040	Korkotuotot kauppahinno	0,00	0,00	0,00	1.285,09	0,0	1.285,09-
*	Korkotuotot	71.860,00	0,00	71.860,00	68.995,33	96,0	2.864,67
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	100.000,00	0,00	100.000,00	884.480,52	884,5	784.480,52-
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	769,24	0,0	769,24-
6130	Viivästyskorot	20.000,00	0,00	20.000,00	13.176,91	65,9	6.823,09
6140	Perusp.korot ky:ltä ym.	0,00	0,00	0,00	131.577,00	0,0	131.577,00-
6155	Takausprovisiot	0,00	0,00	0,00	96.909,60	0,0	96.909,60-
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	122,85	0,0	122,85-
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878.232,00	0,00	878.232,00	878.232,00	100,0	0,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	100,0	0,00
*	Muut rahoitustuotot	1.440.232,00	0,00	1.440.232,00	2.447.268,12	169,9	1.007.036,12-
**	Tuotot yht.	1.512.092,00	0,00	1.512.092,00	2.516.263,45	166,4	1.004.171,45-
6210	Korkokulut lainoista ul	1.500.000,00-	0,00	1.500.000,00-	549.374,52-	36,6	950.625,48-
*	Korkokulut	1.500.000,00-	0,00	1.500.000,00-	549.374,52-	36,6	950.625,48-
6310	Verotilitysten korot ja	0,00	0,00	0,00	2.614,10-	0,0	2.614,10
6320	Viivästyskorot	1.000,00-	0,00	1.000,00-	11.182,05-	1.118,2	10.182,05
6350	Luottoprovisiot	1.000,00-	0,00	1.000,00-	3.443,49-	344,3	2.443,49
6380	Muut rahoituskulut	2.000,00-	0,00	2.000,00-	3.144,26-	157,2	1.144,26
6381	S Sis. muut rah.kulut v	878.232,00-	0,00	878.232,00-	878.232,00-	100,0	0,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	442.000,00-	0,00	442.000,00-	442.000,00-	100,0	0,00
*	Muut rahoituskulut	1.324.232,00-	0,00	1.324.232,00-	1.340.615,90-	101,2	16.383,90
**	Kulut yht.	2.824.232,00-	0,00	2.824.232,00-	1.889.990,42-	66,9	934.241,58-
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	1.312.140,00-	0,00	1.312.140,00-	626.273,03	47,7-	1.938.413,03-
*****	TULOSLASKELMAOSA	218.872.860,00	135.000,00	219.007.860,00	216.569.468,69	98,9	2.438.391,31

Investointien toteutuminen

Savonlinnan kaupunki		80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 LASKENNALLINEN			23/03/20 15:47		
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81	KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT						
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI						
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.177.179,00-	35,3	3.982.821,00-
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2.926,72	0,0	2.926,72-
	Investoinnit netto	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.174.252,28-	35,3	3.985.747,72-
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.177.179,00-	35,3	3.982.821,00-
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2.926,72	0,0	2.926,72-
	Investoinnit netto	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.174.252,28-	35,3	3.985.747,72-
81	KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.177.179,00-	35,3	3.982.821,00-
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	2.926,72	0,0	2.926,72-
	Investoinnit netto	2.070.000,00-	4.090.000,00-	6.160.000,00-	2.174.252,28-	35,3	3.985.747,72-
83	SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	645.000,00-	0,00	645.000,00-	532.761,55-	82,6	112.238,45-
*	Avustukset	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120,0	20.000,00-
	Investoinnit netto	545.000,00-	0,00	545.000,00-	412.761,55-	75,7	132.238,45-
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	645.000,00-	0,00	645.000,00-	532.761,55-	82,6	112.238,45-
*	Avustukset	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120,0	20.000,00-
	Investoinnit netto	545.000,00-	0,00	545.000,00-	412.761,55-	75,7	132.238,45-
83	SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	645.000,00-	0,00	645.000,00-	532.761,55-	82,6	112.238,45-
*	Avustukset	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120,0	20.000,00-
	Investoinnit netto	545.000,00-	0,00	545.000,00-	412.761,55-	75,7	132.238,45-
84	TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
*	Hankinnat	330.000,00-	600.000,00-	930.000,00-	172.729,00-	18,6	757.271,00-
*	Myynnit	200.000,00	0,00	200.000,00	58.382,02	29,2	141.617,98
	Investoinnit netto	130.000,00-	600.000,00-	730.000,00-	114.346,98-	15,7	615.653,02-
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	2.110.000,00-	15.000,00-	2.125.000,00-	1.438.886,14-	67,7	686.113,86-
*	Avustukset	269.000,00	0,00	269.000,00	19.824,07	7,4	249.175,93
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	8.048,70	0,0	8.048,70-
	Investoinnit netto	1.841.000,00-	15.000,00-	1.856.000,00-	1.411.013,37-	76,0	444.986,63-
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	55.000,00-	0,00	55.000,00-	0,00	0,0	55.000,00-
	Investoinnit netto	55.000,00-	0,00	55.000,00-	0,00	0,0	55.000,00-

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019		KAUSI 122019	LASKENNALLINEN		23/03/20 15:47
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
*	Hankinnat	60.000,00-	35.000,00-	95.000,00-	94.825,74-	99,8	174,26-
	Investoinnit netto	60.000,00-	35.000,00-	95.000,00-	94.825,74-	99,8	174,26-
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNIT						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	47.291,71	0,0	47.291,71-
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	47.291,71	0,0	47.291,71-
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
*	Hankinnat	7.275.000,00-	490.000,00-	7.765.000,00-	3.873.923,38-	49,9	3.891.076,62-
*	Avustukset	450.000,00	0,00	450.000,00	554.184,00	123,2	104.184,00-
	Investoinnit netto	6.825.000,00-	490.000,00-	7.315.000,00-	3.319.739,38-	45,4	3.995.260,62-
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	3.335.000,00-	0,00	3.335.000,00-	2.497.782,03-	74,9	837.217,97-
	Investoinnit netto	3.335.000,00-	0,00	3.335.000,00-	2.497.782,03-	74,9	837.217,97-
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	13.165.000,00-	1.140.000,00-	14.305.000,00-	8.078.146,29-	56,5	6.226.853,71-
*	Avustukset	719.000,00	0,00	719.000,00	574.008,07	79,8	144.991,93
*	Myynnit	200.000,00	0,00	200.000,00	113.722,43	56,9	86.277,57
	Investoinnit netto	12.246.000,00-	1.140.000,00-	13.386.000,00-	7.390.415,79-	55,2	5.995.584,21-
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST						
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	118.000,00-	0,00	118.000,00-	65.720,99-	55,7	52.279,01-
*	Avustukset	59.000,00	0,00	59.000,00	32.860,50	55,7	26.139,50
	Investoinnit netto	59.000,00-	0,00	59.000,00-	32.860,49-	55,7	26.139,51-
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	118.000,00-	0,00	118.000,00-	65.720,99-	55,7	52.279,01-
*	Avustukset	59.000,00	0,00	59.000,00	32.860,50	55,7	26.139,50
	Investoinnit netto	59.000,00-	0,00	59.000,00-	32.860,49-	55,7	26.139,51-
84	TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	13.283.000,00-	1.140.000,00-	14.423.000,00-	8.143.867,28-	56,5	6.279.132,72-
*	Avustukset	778.000,00	0,00	778.000,00	606.868,57	78,0	171.131,43
*	Myynnit	200.000,00	0,00	200.000,00	113.722,43	56,9	86.277,57
	Investoinnit netto	12.305.000,00-	1.140.000,00-	13.445.000,00-	7.423.276,28-	55,2	6.021.723,72-
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	15.998.000,00-	5.230.000,00-	21.228.000,00-	10.853.807,83-	51,1	10.374.192,17-
*	Avustukset	878.000,00	0,00	878.000,00	726.868,57	82,8	151.131,43
*	Myynnit	200.000,00	0,00	200.000,00	116.649,15	58,3	83.350,85
	Investoinnit netto	14.920.000,00-	5.230.000,00-	20.150.000,00-	10.010.290,11-	49,7	10.139.709,89-

Rahoitusosan toteutuminen

Savonlinnan kaupunki		3 Rahoituslask, tot.vertailu			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 LASKENNALLINEN			23/03/20 15:50		
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
*	Vuosikate	5.774.329,00	166,00-	5.774.163,00	5.949.547,69	103,0	175.384,69-
*	Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	2.401.971,94-	0,0	2.401.971,94
*	Tulorahoituksen korjaus	500.000,00-	0,00	500.000,00-	2.246.660,27	449,3-	2.746.660,27-
**		5.274.329,00	166,00-	5.274.163,00	5.794.236,02	109,9	520.073,02-
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
*	Investointimenot	15.998.000,00-	5.230.000,00-	21.228.000,00-	10.853.807,83-	51,1	10.374.192,17-
*	Rah.osuudet investointi	878.000,00	0,00	878.000,00	726.868,57	82,8	151.131,43
*	Pys. vast. hyöd. luovut	700.000,00	0,00	700.000,00	271.960,82	38,9	428.039,18
**		14.420.000,00-	5.230.000,00-	19.650.000,00-	9.854.978,44-	50,2	9.795.021,56-
***	Toiminnan ja invest. ra	9.145.671,00-	5.230.166,00-	14.375.837,00-	4.060.742,42-	28,2	10.315.094,58-
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainauksen muutokset							
*	Antolainasaamisten lisä	80.000,00-	3.463.431,00-	3.543.431,00-	3.637.253,34-	102,6	93.822,34
*	Antolainasaamisten vähe	101.000,00	0,00	101.000,00	1.859.500,00	1.841,1	1.758.500,00-
**		21.000,00	3.463.431,00-	3.442.431,00-	1.777.753,34-	51,6	1.664.677,66-
Lainakannan muutokset							
*	Pitkäaik. lainojen lisä	23.000.000,00	8.043.500,00	31.043.500,00	23.000.000,00	74,1	8.043.500,00
*	Pitkäaik. lainojen vähe	13.475.000,00-	0,00	13.475.000,00-	14.475.415,51-	107,4	1.000.415,51
*	Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0	5.000.000,00-
**		9.525.000,00	8.043.500,00	17.568.500,00	13.524.584,49	77,0	4.043.915,51
Muut maksuvalmiuden muutokset							
*	Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	117.670,27	0,0	117.670,27-
*	Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	5.612,94	0,0	5.612,94-
*	Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	1.554.258,01	0,0	1.554.258,01-
*	Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	4.705.769,41-	0,0	4.705.769,41
**		0,00	0,00	0,00	3.028.228,19-	0,0	3.028.228,19
***	Rahoituksen rahavirta	9.546.000,00	4.580.069,00	14.126.069,00	8.718.602,96	61,7	5.407.466,04
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	400.329,00	650.097,00-	249.768,00-	4.657.860,54	1.864,9-	4.907.628,54-
*	Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	4.657.860,54-	0,0	4.657.860,54

Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus 1) N/B	Määrärahat					Tuloarviot					Määrärahat	Tuloarviot
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt	
KÄYTTÖTALOUSOSA													
Tarkastuslautakunta													
Tarkastustoimi	N	-93 651	-4 826	-98 477	-94 047	-4 430							
Kaupunginhallitus													
Hallintopalvelut	N	-2 295 555	87 982	-2 207 573	-2 040 519	-167 054							
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	-9 886 130	45 412	-9 840 718	-8 651 491	-1 189 227							
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-1 511 271	36 847	-1 474 424	-1 237 324	-237 100							
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	-148 509 764		-148 509 764	-147 367 971	-1 141 793							
Sivistyslautakunta													
Hallintopalvelut	N	-303 631	9 649	-293 982	-352 927	58 945							
Varhaiskasvatus	N	-13 925 606	52 683	-13 872 923	-13 947 784	74 861							
Perusopetus	N	-25 751 605	54 436	-25 697 169	-25 561 400	-135 769							
Lukiokoulutus	N	-5 308 276	-118 249	-5 426 525	-5 431 008	4 483							
Muu koulutus	N	-545 234		-545 234	-562 381	17 147							
Kulttuuripalvelut	N	-3 401 980	-32 252	-3 434 232	-3 355 928	-78 304							
Vapaa-aikapalvelut	N	-2 603 210	-441 805	-3 045 015	-2 740 495	-304 520							
Tekninen lautakunta													
Hallintopalvelut	N	-4 360 576		-4 360 576	-4 230 722	-129 854							
Kunnallistekniset palvelut	N	-3 726 823	10 000	-3 716 823	-4 371 110	654 287							
Maankäyttöpalvelut	N						718 357	60 057	778 414	984 674	-206 260		
Toimitilapalvelut	N						5 202 980	98 889	5 301 869	5 588 747	-286 878		
Savonlinnan Vesi	N						3 580 753	6 011	3 586 764	3 076 190	510 574		
Rakennus- ja ympäristölautakunta													
Rakennusvalvontapalvelut	N	-95 036		-95 036	-106 572	11 536							
Ympäristönsuojelupalvelut	N	-282 273		-282 273	-217 854	-64 419							

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

	Sito- vuus 1) N/B	Määrärahat					Tuloarviot					Määrärahat	Tuloarviot
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt	
TULOSLASKELMAOSA													
Verotulot	B						137 685 000		137 685 000	131 651 701	6 033 299		
Valtionosuudet	B						82 500 000	135 000	82 635 000	84 291 495	-1 656 495		
Rahoitustuotot ja -kulut	N	-1 312 140		-1 312 140	626 273	-1 938 413							
INVESTOINTIOSA													
Kaupunginhallitus													
Keskushallinto	B	-2 070 000	-4 090 000	-6 160 000	-2 177 179	-3 982 821				2 927	-2 927		
Sivistyslautakunta													
Sivistyslautakunta	B	-645 000		-645 000	-532 762	-112 238	100 000		100 000	120 000	-20 000		
Tekninen lautakunta													
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	-330 000	-600 000	-930 000	-172 729	-757 271	200 000		200 000	58 382	141 618		
Kunnallistekniikan investoinnit	B	-2 110 000	-15 000	-2 125 000	-1 438 886	-686 114	269 000		269 000	27 873	241 127		
Satama, investoinnit	B	-55 000		-55 000		-55 000							
Tekninen lautakunta, kalusto	B	-60 000	-35 000	-95 000	-94 826	-174							
Rakenn. ostot ja myynnit	B									47 292	-47 292		
Toimitilapalv. rakennukset	B	-7 275 000	-490 000	-7 765 000	-3 873 923	-3 891 077	450 000		450 000	554 184	-104 184		
Savonlinnan Vesi													
Savonlinnan Vesi	B	-3 335 000		-3 335 000	-2 497 782	-837 218							
Rakennus- ja ympäristölautakunta													
Rakennus- ja ympäristölautakunta	B	-118 000		-118 000	-65 721	-52 279	59 000		59 000	32 861	26 140		
Yht.	B	-15 998 000	-5 230 000	-21 228 000	-10 853 808	-10 374 192	1 078 000		1 078 000	843 518	234 482		
RAHOITUSOSA													
Antolainauksen muutokset													
Antolainasaamisten lisäykset	B	-80 000	-3 463 431	-3 543 431	-3 637 253	93 822							
Antolainasaamisten vähennykset	B	101 000		101 000	1 859 500	-1 758 500							
Lainakannan muutokset	N	9 525 000	8 043 500	17 568 500	13 524 584	4 043 916							
YHTEENSÄ		-230 364 761	-950 054	-231 314 815	-218 750 236	-12 564 579	230 765 090	299 957	231 065 047	226 436 325	4 628 722		

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (Ulkoinen)

	2019	2018
Toimintatuotot	26 926 071,23	29 209 735,48
Myyntituotot	13 112 593,47	13 767 224,37
Maksutuotot	1 766 601,15	1 909 366,31
Tuet ja avustukset	2 759 310,32	3 063 665,76
Muut toimintatuotot	9 287 566,29	10 469 479,04
Toimintakulut	-237 545 992,23	-239 046 604,81
Henkilöstökulut	-50 746 596,63	-51 446 601,19
Palkat ja palkkiot	-38 725 840,24	-39 018 223,45
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-10 841 239,41	-11 094 106,83
Muut henkilösivukulut	-1 179 516,98	-1 334 270,91
Palvelujen ostot	-168 776 241,94	-169 046 008,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 038 403,25	-8 078 827,39
Avustukset	-7 311 527,38	-7 697 151,69
Muut toimintakulut	-2 673 223,03	-2 778 016,38
Toimintakate	-210 619 921,00	-209 836 869,33
Verotulot	131 651 700,66	129 830 677,65
Valtionosuudet	84 291 495,00	83 773 905,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	68 995,33	62 270,10
Muut rahoitustuotot	1 127 036,12	788 702,36
Korkokulut	-549 374,52	-725 406,77
Muut rahoituskulut	-20 383,90	-10 117,91
Vuosikate	5 949 547,69	3 883 161,22
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 853 177,39	-8 693 264,68
Kertaluonteiset poistot	-446,04	-6 976,08
Arvonalentumiset	-772 539,79	-94 755,79
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	-2 401 971,94	
Tilikauden tulos	-6 078 587,47	-4 911 835,33
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	25 679,64	25 679,64
Rahastojen lis(-) tai väh (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 052 907,83	-4 886 155,69

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 949 547,69	3 883 161,22
Satunnaiset erät	-2 401 971,94	
Tulorahoituksen korjauserät	2 246 660,27	-442 944,98
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-10 853 807,83	-14 966 541,15
Rahoitusosuudet investointimenoihin	726 868,57	21 109,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>271 960,82</u>	<u>1 096 805,19</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 060 742,42	-10 408 410,72
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3 637 253,34	-1 841 500,00
Antolainasaamisten vähennykset	1 859 500,00	32 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 000 000,00	20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 475 415,51	-14 443 116,49
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	117 670,27	-31 953,21
Vaihto-omaisuuden muutos	5 612,94	5 097,58
Saamisten muutos	1 554 258,01	3 286 991,63
Korottomien velkojen muutos	<u>-4 705 769,41</u>	<u>4 318 561,82</u>
Rahoituksen rahavirta	8 718 602,96	11 326 081,33
Rahavarojen muutos	4 657 860,54	917 670,61
Rahavarat 31.12.	6 902 638,60	2 244 778,06
Rahavarat 1.1.	<u>2 244 778,06</u>	<u>1 327 107,45</u>
	4 657 860,54	917 670,61

Tase

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	30 055,07	30 346,05
Muut pitkävaikutteiset menot	14 373,94	
	44 429,01	30 346,05
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 139 954,50	58 042 336,52
Rakennukset	87 155 219,33	88 557 751,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 072 461,01	34 933 924,11
Koneet ja kalusto	661 602,55	911 883,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 751 374,48	4 545 543,57
	185 780 611,87	186 991 439,42
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	78 798 439,15	77 224 186,87
Muut lainasaamiset	11 006 851,10	9 229 097,76
Muut saamiset	954 776,54	948 157,34
	90 760 066,79	87 401 441,97
PYSYVÄT VASTAAVAT	276 585 107,67	274 423 227,44
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	859 347,69	872 588,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	859 347,69	872 588,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	20 971,26	26 584,20
	20 971,26	26 584,20
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		64 622,02
Muut saamiset	114 286,00	650 661,00
	114 286,00	715 283,02
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 385 865,55	2 706 854,78
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	6 965 544,40	7 599 239,59
Siirtosaamiset	4 535,91	3 112,48
	9 655 945,86	10 609 206,85
Saamiset	9 770 231,86	11 324 489,87
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	120 144,36	120 144,36
Rahat ja pankkisaamiset	6 782 494,24	2 124 633,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 693 841,72	13 595 852,13
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>294 138 297,08</u>	<u>288 891 667,87</u>

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahassto	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-3 660 148,63	1 226 007,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 052 907,83	-4 886 155,69
OMA PÄÄOMA	138 431 745,93	144 484 653,76
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	272 459,90	298 139,54
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	272 459,90	298 139,54
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 018,83	183 046,89
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 018,83	183 046,89
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 282 765,78	1 223 866,32
Muut toimeksiantojen pääomat	479 213,67	433 683,47
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 761 979,45	1 657 549,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 841 785,00	61 871 681,00
Liittymismaksut ja muut velat	2 132 210,00	2 032 596,18
Siirtovelat		37 525,16
	63 973 995,00	63 941 802,34
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	40 000 000,00	35 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	22 029 896,00	13 474 911,00
Lainat julkisyhteisöiltä		504,51
Saadut ennakot	155 426,58	123 534,30
Ostovelat	17 422 085,98	18 542 669,25
Muut velat	1 103 458,72	1 584 498,01
Siirtovelat	6 402 230,69	9 600 358,48
	87 113 097,97	78 326 475,55
VIERAS PÄÄOMA	151 087 092,97	142 268 277,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>294 138 297,08</u>	<u>288 891 667,87</u>

Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA

	2019	2018
Toimintatuotot	91 714 243,79	94 459 674,82
Toimintakulut	-299 368 133,92	-301 458 771,77
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-56 771,19	-28 892,62
Toimintakate	-207 710 661,32	-207 027 989,57
Verotulot	130 350 354,03	128 487 255,99
Valtionosuudet	95 298 464,50	94 675 572,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	40 622,87	51 471,17
Muut rahoitustuotot	1 231 735,96	1 086 670,15
Korkokulut	-1 429 238,77	-1 896 094,20
Muut rahoituskulut	-136 339,57	-100 893,00
Vuosikate	17 644 937,70	15 275 992,66
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 927 459,55	-17 657 142,22
Arvonalentumiset	-6 595 883,68	-2 013 518,63
Satunnaiset erät	-2 401 971,94	
Tilikauden tulos	-8 280 377,47	-4 394 668,19
Tilinpäätössiirrot	2 498,83	13 974,58
Tilikauden verot	-27 280,88	-308 152,32
Laskennalliset verot	86 879,81	31 354,03
Vähemmistöosuudet	-8 063,85	-54 541,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 226 343,56	-4 712 033,48

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 644 937,70	15 275 992,66
Satunnaiset erät	-2 401 971,94	
Tilikauden verot	-27 280,87	-308 152,32
Tulorahoituksen korjauserät	1 422 661,00	-1 265 644,07
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 638 345,89	13 702 196,27
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 327 617,41	-22 563 163,02
Rahoitusosuudet investointimenoihin	193 890,89	251 585,65
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 192 526,55	2 262 104,10
Investointien rahavirta yhteensä	-10 941 199,97	-20 049 473,27
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 697 145,92	-6 347 277,00
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-3 640 196,29	-1 841 500,00
Antolainasaamisten vähennys	98 699,58	41 204,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 145 394,70	22 658 394,67
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 458 412,64	-22 860 939,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 558 641,08	4 781 487,00
Oman pääoman muutokset	1 055 863,15	-204 908,95
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 636 902,79	1 642 850,61
Rahoituksen rahavirta	3 279 610,21	4 216 587,81
Rahavarojen muutos	8 976 756,13	-2 130 689,19
Rahavarat 31.12	19 755 537,75	11 880 145,25
Rahavarat 1.1.	10 778 781,62	14 010 834,44
	8 976 756,13	-2 130 689,19

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	91 893,95	84 977,32
Muut pitkävaikutteiset menot	11 760,49	15 294,09
Ennakkomaksut		0,00
	103 654,44	100 271,41
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 711 887,63	64 723 619,09
Rakennukset	213 329 432,49	223 388 397,18
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 941 675,14	38 548 610,78
Koneet ja kalusto	4 820 758,91	5 411 717,95
Muut aineelliset hyödykkeet	2 104 769,40	1 659 296,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 474 967,00	5 340 525,99
	329 383 490,57	339 072 167,03
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	32 732 738,97	33 822 190,11
Muut lainasaamiset	1 066 727,49	830 553,22
Muut saamiset	1 353 329,36	1 336 294,74
	35 152 795,82	35 989 038,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	364 639 940,83	375 161 476,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 974 717,09	2 760 638,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	719 038,62	1 018 881,95
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	114 857,66	651 166,03
Lyhytaikaiset saamiset	19 652 644,51	23 995 193,38
	19 767 502,17	24 646 359,41
Rahoitusarvopaperit	120 144,36	120 144,36
Rahat ja pankkisaamiset	19 635 393,39	11 760 000,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	40 242 078,54	37 545 386,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ	406 856 736,46	415 467 501,62

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahasto	21 621 725,24	21 622 886,89
Muut omat rahastot	1 294 063,33	805 194,15
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 323 456,67	1 212 603,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 226 343,56	-4 712 033,48
	143 491 764,87	150 054 427,66
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 078 097,99	2 058 021,39
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset	2 060 611,12	
	2 060 611,12	
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 261 719,36	3 736 632,58
	5 261 719,36	3 736 632,58
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 929 887,12	4 352 319,80
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	134 150 582,13	142 294 858,30
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 091 012,47	3 097 938,17
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	69 505 673,63	62 024 365,78
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	43 287 387,77	47 848 937,94
	250 034 656,00	255 266 100,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	406 856 736,46	415 467 501,62

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Kunnan liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitus-
osuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kaupunginvaltuuston hy-
väksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.4.2013 § 139 on
poistosuunnitelmaa muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että uusiin investointeihin käytetään poistoai-
kojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista syytä.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno-
noon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno-
noon tai sitä
alempaan todennäköiseen hankintameno-
noon tai käyttäen hankinnan keskihintaa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvo-
on.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno-
noon.

Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan Veden tilinpäätöslaskelmat

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.10.2001 § 134 on vesi- ja viemärlaitoksen vesihuoltolain 20
§ edellyttämä eriyttämisvelvoite toteutettu 1.1.2002 alkaen sisäisellä eriyttämisellä kaupungin kir-
janpidossa toimintamallilla muu taseyksikkö. Laskentajärjestelmissä eriyttäminen on hoidettu las-
kentatunnisteella. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan veden tuloslaskelman, taseen, taseen liitetie-
dot ja rahoituslaskelman.

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain edellyt-
tämä eriytys huleveden viemäroinnin osalta muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta on toteutettu
laskennallisesti. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan Veden toiminnasta laskennallisesti eriytetyn
huleveden viemäroinnin tilinpäätöslaskelmat: tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.

Ympäristöasioiden käsittely

Ympäristöasioiden osalta on noudatettu yhteneviä säännöksiä ja suoriteperiaatteen mukaista jak-
sottamista ja yhtenevää arvostusperiaatetta muun kaupungin
toiminnan kanssa.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Maahanmuuttajapalvelut siirrettiin hallintopalvelujen tulosalueelta kehittämis- ja
elinkeinopalvelujen tulosalueelle työllistämispalveluiden tulosityksikköön 1.9.2019 alkaen.

Tuloslaskelman liitetiedot 2019

6. Toimintatuotot (ulkoiset)	2019	2018
Toimialoittain:		
Keskushallinnon toimiala	5 037 183,24	6 089 120,79
Sivistystoimiala	3 787 992,78	4 219 481,30
Tekninen toimiala	18 100 895,21	18 901 133,39
Yhteensä	26 926 071,23	29 209 735,48

7. Verotulot	2019	2018
Kunnan verotulo	108 327 625,57	107 504 199,28
Osuus yhteisöveron tuotosta	10 348 530,61	9 435 320,28
Kiinteistövero	12 975 544,48	12 891 158,09
Verotulot yhteensä	131 651 700,66	129 830 677,65

8. Valtionosuuksien erittely	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	68 059 990,90	68 356 213,85
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	18 490 689,10	17 835 381,27
Järjestelmämuutoksen tasaus		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 259 185,00	-2 417 690,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	84 291 495,00	83 773 905,12

9. Palvelujen ostojen erittely	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	147 554 567,02	149 014 116,86
Muiden palvelujen ostot	21 221 674,92	20 031 891,30
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	168 776 241,94	169 046 008,16

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat:

Aineettomat oikeudet	2-20 vuotta*	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2-5 vuotta*	Tasapoisto
Rakennukset	10-50 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7%-25%	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	3-20 vuotta	Tasapoisto

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

12. Pakollisten varausten muutokset	2019	2018
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	183 046,89	183 046,89
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	183 046,89	183 046,89
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	2 401 971,94	0,00
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 971,94	0,00

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2019	2018
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	179 573,09	537 560,94
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	28 000,00	20 977,80
Luovutusvoitot yhteensä:	207 573,09	558 538,74
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	6 469,71	8 559,41
Rakennusten luovutustappiot	45 791,71	9 916,26
Muut luovutustappiot	0,00	97 118,09
Luovutustappiot yhteensä:	52 261,42	115 593,76

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

	2019	2018
Satunnaiset kulut		
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon takauslainojen maksu	2 401 971,94	0,00

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2019	2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0,00	86 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	884 480,52	580 472,21
Yhteensä:	884 480,52	666 472,21

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**18. Arvonkorotukset**

	2019	2018
Maa- ja vesialueet		
Arvo 31.12.	216 942,46	216 942,46
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet		
Arvo 31.12.	16 029 873,23	16 029 873,23
Parikkalan Valo Oy:n osakkeet		
Arvo 31.12.	604 623,69	604 623,69
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet		
Arvo 31.12.	167 586,48	167 586,48

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa- ja vesialueiden ja osakkeiden arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja osakkeiden todennäköisestä luovutushinnasta.

Tasetta koskevat liitetiedot 2019

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset ja laitteet	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	30 346,05	0,00	30 346,05	58 042 336,52	88 557 751,31	34 933 924,11	911 883,91	4 545 543,57	186 991 439,42
Lisäykset tilikauden aikana	16 729,00	16 427,38	33 156,38	156 000,00	2 864 057,30	3 832 576,88	69 358,67	1 706 811,70	8 628 804,55
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00		-104 184,00			-622 684,57	-726 868,57
Vähennykset tilikauden aikana			0,00	-58 382,02	-47 291,71		-446,04		-106 119,77
Siirrot erien välillä			0,00		500 172,30	378 123,92		-878 296,22	0,00
Tilikauden poisto	-17 019,98	-2 053,44	-19 073,42		-4 615 285,87	-4 072 163,90	-319 193,99		-9 006 643,76
Poistamaton hankintameno 31.12.	30 055,07	14 373,94	44 429,01	58 139 954,50	87 155 219,33	35 072 461,01	661 602,55	4 751 374,48	185 780 611,87
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				216 942,46					
	2019	2018							
Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on ostettu sisäisenä ostopalveluna	205 946,50	209 629,00							

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
	Osakkeet ja osuudet					Muut lainasaamiset		Muut saamiset	
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset muut	Muut saamiset	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	29 941 226,08	16 621 396,97	1 289 074,12	29 372 489,70	77 224 186,87	8 912 505,57	316 592,19	948 157,34	10 177 255,10
Lisäykset tilikauden aikana	1 090 000,00			1 087 179,00	2 177 179,00	3 334 287,34	302 966,00	6 619,20	3 643 872,54
Vähennykset tilikauden aikana	-600 000,00			-2 926,72	-602 926,72	-1 778 000,00	-81 500,00		-1 859 500,00
Siirrot erien välillä					0,00				0,00
Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12.	30 431 226,08	16 621 396,97	1 289 074,12	30 456 741,98	78 798 439,15	10 468 792,91	538 058,19	954 776,54	11 961 627,64
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				16 802 083,40					

20 - 22. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä

	Kotipaikka	Savonlinnan kaupungin omistusosuus	Kuntakonsernin omasta pääomasta	osuus vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
As. Oy Alhonpelto Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	76,24 %	229 888	142 652	-2
As Oy Eenokkila Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	88,85 %	253 063	193 413	0
As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70%	Savonlinna	67,70 %	776 529	2 217	3
As. Oy Savonlinnan Niittylä Isännöintitoimisto ISTO, Olavinkatu 52 Savonlinnan Vuokratalot Oy 88,31%	Savonlinna	88,31 %	634 518	7 317	7
Savonlinnan Jäähalli Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	-172 562	2 150 117	-108 095
Itä-Savon Vesi Oy Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK	Savonlinna	60,00 %	930 838	1 556 962	21 884
Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	72,92 %	418 000	249 447	5 375
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	601 795	8 431 367	11 658
Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100	Savonlinna	51 %	57 880	774 837	31 125
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo SLN Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	-2 158 593	2 869 756	-1 515 041
Punkaharjun Keilahalli Oy Mediatili Oy	Savonlinna	51,95 %	24 211	0	-2 912
Punkaharjun Lämpö Oy Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	Savonlinna	70,00 %	266 454	355 388	38 025
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan kaupunki 57,08 %	Savonlinna	72,16 %	-25 614	1 302 916	3 107
YH-Itä-Savo Oy 17,54 %					
Savonlinnan Hankekehitys Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	175 303	503 362	-141 694
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN Savonlinnan kaupunki 95,77 %	Savonlinna	95,77 %	93 076	12 777 614	-1 090 167
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN	Savonlinna	84,80 %	1 956 367	1 406 262	659
Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13, 57100 Savonlinna	Savonlinna	100,00 %	8 908 539	35 541 215	0
Savonlinnan Yritystilat Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	4 990 796	6 519 093	-610 698
Savonlinnasali Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	469 662	1 515 788	24 804
YH-Itä-Savo Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	86,00 %	880 820	8	-4 341
Kuntayhtymät					
Etelä-Savon kampuskiinteistöt Kunnan Taitoa Oy	Mikkeli	27,70 %	5 316 915	8 288 305	92 178
Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli	Mikkeli	24,72 %	223 900	159 708	27 324
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna	Savonlinna	81,63 %	12 580 325	2 064 416	1 151 283
Itä-Savon Sairaanhoidopiirin Ky Keskussairaalantie 9, 57170 Savonlinna	Savonlinna	80,30 %	13 447 118	23 840 741	-16 429
Vaalijalan Ky 76940 Nenonpelto	Pieksämäen mlk	8,77 %	1 202 799	2 451 040	346 943

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Kerimetalli Laskentakonsultit Oy, Olavinkatu 53, 57100 SLN	Savonlinna	24,00 %	37 166	165 022	4 110
Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema Isännöinti Taloluotsi Oy, Tulliportink.1-5	Savonlinna	49,20 %	376 797	4 057	-2 940
Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus Isännöinti Taloluotsi Oy, Tulliportink.1-5	Savonlinna	42,86 %	741 906	2 004	-5 539
Kiinteistö Oy Sanski Azets Insight Oy, Imatra	Savonlinna	49,00 %	101 878	895	456
Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna	Savonlinna	42,50 %	843 778	3 412	-51 233

23. Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisyyksiltä

	2019	2018
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	64 622,02
Yhteensä:	0,00	64 622,02
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	339 666,97	354 360,62
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	4 881,87	15 209,09
Siirtosaamiset	4 408,02	3 112,48
Yhteensä:	648 956,86	672 682,19
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	249 113,35	328 612,69
Muut saamiset	4 093 534,53	4 119 320,34
Yhteensä:	4 342 647,88	4 447 933,03
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä:	4 991 604,74	5 185 237,24

24. Siirto- ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2019	2018
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	114 286,00	650 661,00
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	114 286,00	650 661,00
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	1 872 853,83	1 427 114,59
EU-tuet ja avustukset	26 889,91	109 051,78
Arvonlisäverosaamiset	305 574,18	265 339,74
Kelan korvaus työterveyshuollosta	219 824,48	245 393,00
Itä-Savon Sairaanhoidopiiriin ky:n tasaus	3 919 302,72	4 119 492,13
Osuus yhteisöveron tuotosta	0,00	807 567,81
Siirtyvät korot	4 535,91	3 112,48
Siirto- ja muut saamiset	621 099,28	625 280,54
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	6 970 080,31	7 602 352,07

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana**

	2019	2018
Oma pääoma		
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahoasto 1.1. ja 31.12.	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	-3 660 148,63	1 226 007,06
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	-3 660 148,63	1 226 007,06
Tilikauden yli/alijäämä	-6 052 907,83	-4 886 155,69
Oma pääoma yhteensä	138 431 745,93	144 484 653,76

27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	2019	2018
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	28 200 000,00	4 696 575,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	28 200 000,00	4 696 575,00

28. Joukkovelkakirjalainat

	2019	2018
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	40 000 000,00	35 000 000,00
- korko %	-0,10--0,27	-0,21--0,25
- erääntyvät pvm	31.1.-30.3.2020	28.1.-27.2.2019

29. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

	2019	2018
Muut pakolliset varaukset		
Kaatopaikan maisemointivaraus		
Kerimäen kaatopaikka	49 586,40	49 586,40
Punkaharjun kaatopaikka	133 460,49	133 460,49
KOY Schaumanintien Yritystalon takauslainan maksu	2 401 971,94	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	2 585 018,83	183 046,89

30. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma	2019	2018
Velat tytäryhteisöille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	84 893,20	84 893,20
Yhteensä:	84 893,20	84 893,20
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	78 478,60	60 571,89
Muut velat	11 121,36	2 129,50
Yhteensä:	89 599,96	62 701,39
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	3 586,50	3 586,50
Yhteensä:	3 586,50	3 586,50
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	12 499 481,33	14 156 031,28
Yhteensä:	12 499 481,33	14 156 031,28
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	6 631,00	6 631,00
Yhteensä:	6 631,00	6 631,00
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Ostovelat	2 237,76	2 612,90
Yhteensä:	2 237,76	2 612,90
Velat yhteensä:	12 679 798,75	14 309 825,27

32. Muiden velkojen erittely

	2019	2018
Muut velat		
Liittymismaksut, pitkäaikainen	2 132 210,00	2 070 121,34
Muut velat, lyhytaikainen	1 103 458,72	1 584 498,01
Muut velat yhteensä	3 235 668,72	3 654 619,35

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2019	2018
Tuloennakot	590 842,16	625 899,35
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	4 776 721,24	4 707 800,71
Korkojaksotukset	183 663,64	240 710,34
Verotulojen oikaisu	0,00	3 183 013,87
Muut siirtovelat	851 003,65	842 934,21
Siirtovelat yhteensä:	6 402 230,69	9 600 358,48

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot**34. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan**

Kaupungin lainoista ei ole annettu vakuuksia.
 Kaupungin käytettävissä olevia vapaita kiinnityksiä yhteensä 1.681.739,64 euroa.

38. Vuokravastuut

	2019	2018
*)Leasingvastuut yhteensä:	8 034 790,64	8 310 952,83
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 052 433,94	1 007 080,17
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	5 025 082,04	5 253 494,86
**)Toimitilojen vuokravastuut yhteensä:	102 181,24	0
Vuokravastuut yhteensä:	8 136 971,88	8 310 952,83

*) Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

**) Kyseessä toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aikana pidetään siten irtisanomisaikaa. Kyseistä tietoa ei kerätty vuonna 2018.

39. - 40. Vastuusitoumukset

	2019	2018
Takaukset konserniyhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	35 172 720,67	46 355 561,18
Jäljellä oleva pääoma	21 534 778,03	25 802 649,43
Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	3 289 298,00	3 299 298,00
Jäljellä oleva pääoma	1 697 824,88	2 100 113,72
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12.	202 348 121,00	197 894 231,00
Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	133 132,00	127 137,91

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2019	2018
*)Arvonlisäveron palautusvastuu	8 071 127,34	9 146 431,67
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut	11 918 772,04	11 814 588,04
Hankkeiden omarahoitusosuudet	1 655 324,88	1 520 778,16

*)Arvonlisäveron palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt, myös ne joiden osalta vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.

Sopimusvastuut

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n ja Savonlinnan kaupungin välinen ostopalvelusopimus kaupunkistrategian mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamispalveluiden tuottamisesta. Sopimuksen arvo on ollut 390.000 eur/vuosi. Korvauksesta päätetään vuosittain.

Savonlinnan kaupungin, paikallisten urheiluseurojen ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n (kaupungin 100 % omistama yhtiö) keskinäinen käyttösopimus jäähallin ja harjoitusjäähallin osalta. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut maksamaan jäähallien käyttökustannuksiin vastiketta 380 000 e/vuoden 2015 hintataso + vuosittainen indeksitarkistus. Vastikkeen suuruus vuonna 2019 on ollut 396 000 euroa.

Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n kesken on tehty sopimus, että kaupunki myy yhtiölle henkilöstöpalveluja 3,5 htv/v. Sopimuksen arvo on n. 120 000 e/v.

Kaupungin yritysneuvonta on järjestetty siten, että Itä-Savon Uusyrityskeskus palvelee aloittavia yrittäjiä. Jo toimivia yrityksiä palvelee kaupungin elinkeinotoimen puolelta.

Kaupungin palveluostohinta Itä-Savon Uusyrityskeskukseksi oli v. 2019 160 000 euroa

Lentoliikenteen ostopalvelusopimus vuosille 2018-2020 on kilpailutettu Traficomin toimesta.

Sopijapuolina ovat Traficom ja Savonlinnan kaupunki operaattoriksi valitun Maavoima Oy:n kanssa.

Lentoliikenteen kustannus oli vuonna 2019 2.033.687 euroa, mikä maksettiin puoliksi Traficomin ja Savonlinnan kaupungin kesken.

Savonlinnan kaupungin ja saksalaisen matkanjärjestäjän Zonistan välinen aiesopimus charter-lentojen aloittamisesta Frankfurtin ja Savonlinnan välillä elo-syyskuun aikana vuosina 2021-2024.

Savonlinnan kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle 1.6.2019 lukien. Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin välisen ostopalvelusopimuksen arvo on n.1.500.000 e/v.

Oikeudenkäynnit

Vahingonkorvauskanne L19/9713, kantajat Puikkari Oy ja Kerimaan Lomakeskus Oy
vaatimukset, menetetty liike-tulo ym.:

Puikkari

Savonlinnan kaupunki 123.053,20 €, korkoineen haasteen tiedoksisaannista lukien.

Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon Vesi Oy yhteisvastuullisesti 302 422,60 €, korkoineen haasteen tiedoksisaannista lukien.

Kerimaan lomakeskus Oy, menetetty liike-tulo, vesihuollon korvaava järjestäminen

Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon Vesi Oy yhteisvastuullisesti 54.503,00 korkoineen haasteen tiedoksisaannista lukien.

Savonlinnan kaupunki 126 000,00 €, korkoineen haasteen tiedoksisaannista lukien.

Velkomushaaste L 19/1862, kantajat Puikkari Oy

vaatimus: Savonlinnan kaupunki 55 800,00 € vesiverkon käyttäminen

Ympäristönsuojelu

Savonlinnan kaupunki on yhdessä muiden ympäristökuntien kanssa perustanut jätehuoltoa hoitamaan osakeyhtiön. Kaupungin osuus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:stä on 84,8 %. Lisäksi kaupungissa toimii ympäristösuojeluviranomainen.

Kaupungille annetut vakuudet	2019	2018
Vakuustalletukset ja takaukset	1 274 949,53	1 089 107,07
Rakennusaikaiset vakuudet	343 388,00	376 950,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2019	2018
Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä)		
Keskushallinnon toimiala	99	134
Sivistystoimiala	695	701
Tekninen toimiala	254	247
Yhteensä	1048	1082
Työllistetyt työntekijät 31.12	108	94

43. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

	2019	2018
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	38 725 840,24	39 018 223,45
Eläkekulut	10 841 239,41	11 094 106,83
Henkilösivukulut	1 179 516,98	1 334 270,91
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	50 746 596,63	51 446 601,19
Henkilöstökuluista aktivoitu käyttöomaisuuteen	189 199,62	251 172,56
Yhteensä henkilöstökulut	50 935 796,25	51 697 773,75

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamus- henkilömaksut

	2019	2018
Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
Kansallinen Kokoomus	3 716,25	3 315,00
Perussuomalaiset	1 465,50	1 069,50
Suomen Keskusta	7 689,00	6 897,00
Suomen Kristillisdemokraattinen puolue	1 167,00	869,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue	11 827,50	9 724,50
Vasemmistoliitto	1 536,75	1 092,00
Vihreä liitto	4 183,00	3 549,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä:	31 585,00	26 516,00

45. Tilintarkastajan palkkiot

	2019	2018
Tilintarkastuspalkkiot	22 218,80	22 500,00
Muut palkkiot	2 497,50	3 787,50
Palkkiot yhteensä:	24 716,30	26 287,50

46. Liiketoimet intressitahojen kanssa

Kaupunki on myöntänyt kokonaan omistamalleen Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle 1,2 milj. euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen.

Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2021. Päätös perustuu Valtiokonttorin, Aran ja kaupungin kesken tehtyyn ratkaisuun yhtiön talouden tervehdyttämiseksi.

Kaupunki on myöntänyt kokonaan omistamalleen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 1,5 milj. euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen.

Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2022.

Kaupunki on myöntänyt 96 %:sti omistamalleen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle 1.009.000 euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen.

Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2022. Lisäksi kaupunki on myöntänyt 797.014 euron suuruisen tertiäärilainan, minkä kokolainapääoma maksetaan kerralla pois, kun kiinteistöihin kohdentuvat aravarajoitteet ovat poistuneet. Lainasta ei peritä korkoa talouden tervehdyttämisohjelman ajalta, joka kestää 5 vuotta. Valtiokonttori on vuonna 2019 hyväksynyt yhtiön vapaaehtoiseen yrityssaneeraukseen ja samalla edellyttänyt omistajan osallistumaan yhtiön talouden tervehdyttämiseen.

Kaupunki on myöntänyt 72,92 %:sti omistamalleen Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskukselle 174.105,36 euron pääomaosuuden käyttövesi- ja viemärisaneeraukseen ehdolla, että muut omistajat tekevät omistussuutensa suhteessa vastaavan pääomaosuussijoituksen.

Kuntarahoitus Oyj irtisanoi Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n tertiäärilainan päättymään viimeistään kesäkuun 2019 lopussa. Savonlinnan kaupunki yhdistyksen jäsenenä myönsi em. yhdistykselle 252 966 euron suuruisen tertiäärilainan siihen asti, kunnes yhdistyksen omistamiin kiinteistöihin kohdistuvat aravarajoitteet ovat poistuneet. Yhdistyksen talouden tervehdyttämisohjelman aikana lainasta ei peritä korkoa. Ohjelma päättyy vuoden 2022 lopussa.

Kv 20.5.2019 § 33

SLN Iltakoti ry anoi Valtiokonttorilta lupaa maksaa Kuntarahoitus Oyj:lle tertiäärilainapääoman pois. Valtiokonttori ilmoitti 27.3.2019, että kyseistä konvertoitua tertiäärilainaa yhdistys ei saa lyhentää tai maksaa pois ennen kuin kyseisiä kohteita koskevat aravarajoitukset ovat päättyneet 19.5.2036. Valtiokonttorin ilmoituksesta johtuen Savonlinnan kaupunki päätti jatkaa yhdistykselle myönnetyn tertiäärilainan 398 983 euroa omavelkaista takausta entisin lainaehdoin kymmenen vuotta.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poiston oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Musiikkiopisto ja Kiinteistöosakeyhtiö Pihlajaniemen seurakuntakeskus on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöjä Kiinteistöosakeyhtiö Sanski, Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Linja-autoasema ja Koy Kerimetallia ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tietoja ei ole ollut saatavissa poistoerojen laskemiseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Kunnan ja kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämään ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden yli-/alijäämään. Tytäryhteisöjen taseessa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennalliseen verovelkaan ja tilikauden yli-/alijäämään.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kerimäen Vuokratalot Oy ja Punkaharjun Vuokratalot Oy sulautuivat Savonlinnan Vuokratalot Oy: hyn. Lisäksi Savonlinnan Vuokratalot Oy on myynyt As Oy Savonlinnan Pesätuvan osakkeita, joten As Oy Savonlinnan Pesätupa ei ole enää kaupungin tytäryhtiö.

Vertailutietoa vuosikate/Poistot, % vuodelta 2018 on korjattu kohdassa Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.

Savonlinnan kuntakonserni

Konsernin tuloslaskelman liitetiedot

6. Toimintatuotot (ulkoiset)

	2019	2018
Toimialoittain:		
Keskushallinnon toimiala	4 656 832	5 751 457
Perusturvan toimiala	43 121 897	43 193 874
Sivistystoimiala	7 069 325	7 355 716
Tekninen toimiala	36 866 189	38 158 627
Yhteensä	91 714 244	94 459 675

12. Pakollisten varausten muutokset

	2019	2018
Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1.	1 126 777	1 021 233
Lisäykset tilikaudella	45 000	105 544
Jätevaraus 31.12.	1 171 777	1 126 777
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	2 407 640	2 710 911
Vähennykset tilikaudella	902 716	303 272
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	1 504 923	2 407 640
Kaatopaikkavaraus 1.1.	183 047	183 047
Kaatopaikkavaraus 31.12.	183 047	183 047
Sädetyslaitteen romutusvaraus 1.1.	19 169	19 169
Vähennykset tilikaudella	19 169	0
Sädetyslaitteen romutusvaraus 31.12.	0	19 169
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 1.1.	0	0
Lisäykset tilikaudella	2 401 972	0
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 972	0

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2019	2018
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	177 524	537 561
Rakennusten luovutusvoitot	0	0
Muut luovutusvoitot	69 218	23 083
Luovutusvoitot yhteensä	246 743	560 644
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	6 470	8 559
Rakennusten luovutustappiot	45 792	11 077
Muut luovutustappiot	0	97 294
Luovutustappiot yhteensä	52 261	116 929

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaiset kulut		
Koy Schaumanint. Yritystalon takauslainan maksuvaraus	2 401 972	0

Konsernin tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

	2019	2018
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	2 217 231	2 217 231
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12	2 217 231	2 217 231
Rakennukset		0
Arvo 1.1.	2 603 572	2 603 572
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	1 161	0
Arvo 31.12.	2 602 411	2 603 572
Osakkeet		0
Arvo 1.1.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset yhteensä	21 621 725	21 622 887

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	41 748	7 715
EU-tuet ja avustukset	661 943	492 705
Muut tulojäämät	106 817	523 747
Tulojäämät yhteensä	810 508	1 024 167
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	810 508	1 024 167

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	131 125 777	131 125 777
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto 1.1.	21 622 887	21 623 133
Lisäykset	0	0
Vähennykset	-1 162	-246
Arvonkorotusrahasto 31.12.	21 621 725	21 622 887
Muut omat rahastot		
Muut omat rahastot pääoma 1.1.	805 194	780 685
Siirrot rahastoon	488 869	24 509
Siirrot rahastosta	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 294 063	805 194
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	1 212 604	-5 682 190
	-3 536 061	6 894 794
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-2 323 457	1 212 604
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 226 344	-4 712 033
Oma pääoma yhteensä	143 491 765	150 054 428

29. Pakolliset varaukset

	2019	2018
Muut pakolliset varaukset		
Ympäristövastuut	1 171 777	1 126 777
Sädetyslaitteen romutusvaraus	0	19 169
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	1 504 923	2 407 640
Kaatopaikkavaraukset	183 047	183 047
Takauslainojen maksuvaraus	2 401 972	0
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 261 719	3 736 633

32. Muiden velkojen erittely

	2019	2018
Muut velat		
Liittymismaksut	2 851 864	2 768 779
Muut velat	3 827 341	3 991 566
Muut velat yhteensä	6 679 205	6 760 345

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	1 280 754	1 329 693
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	15 905 115	15 939 759
Korkojaksotukset	378 454	517 631
Muut menojäämät	3 151 166	6 503 645
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	20 715 489	24 290 728
Siirtovelat yhteensä	20 715 489	24 290 728

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 229 043	28 160 397
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	71 137 426	71 449 917
Lainat julkisyhteisöiltä	20 144 523	24 768 325
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	89 862 040	101 999 120
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	160 999 466	173 449 038

38. Vuokravastuut

	2019	2018
Vuokravastuut yhteensä	7 444 446	85 496
seuraavalla tilikaudella maksettavat	5 265 208	19 290
Leasingvastuut yhteensä	8 171 344	12 138 800
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 136 645	2 520 168
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	5 253 495	5 481 908
Yhteensä:	15 615 790	12 224 296

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

39.- 40. Vastuusitoumukset

	2019	2018
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 289 298	3 299 298
Jäljellä oleva pääoma	1 697 825	2 100 114

41. Muut taloudelliset vastuut

	2019	2018
Sopimusvastuut		
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	2 037 590	3 683 066
Mahdollinen vähennetyn arvonlisäveron palautusvastuu	13 032 098	17 210 545
Perustamishankkeiden valtionosuus	11 918 772	11 814 588
Hankkeiden omarahoitusosuudet	1 655 325	2 594 137

Koronvaihtosopimuksissa ei ole huomioitu konsernin omistusosuutta.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	Kuntayhtymä	
	2019	2018
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Laina ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.		
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471889/2009137 Sopimus erääntyy 13.7.2020. Pankille maksetaan: 1 kk euribor Pankki maksaa: 2,32% Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	400 009 4 740	666 675 17 779
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471893/2009141 Sopimus erääntyy 30.6.2022. Pankille maksetaan: 3 kk euribor Pankki maksaa: 1,86% Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 241 388 58 033	1 406 904 77 895
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471892/2009140 Sopimus erääntyy 14.6.2021. Pankille maksetaan: 1 kk euribor Pankki maksaa: 2,83% Laina pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 925 926 88 591	2 222 222 152 134
Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj KSWAP012/12 Sopimus erääntyy 30.6.2022. Pankki maksaa: 3 kk euribor Pankille maksetaan: 1,86% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 241 388 -57 333	1 406 904 -77 337
Koronvaihtosopimus Pohjola Pankki IRS11279/6015957 Sopimus erääntyy 13.7.2020. Pankki maksaa: 1 kk euribor Pankille maksetaan: 2,315% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	400 009 -4 734,31	666 675 -17 764,95
Koronvaihtosopimus Suur-Savon Osuuspankki IRS13768/6019429 Sopimus erääntyy 14.6.2021. Pankki maksaa: 1 kk euribor Pankille maksetaan: 2,825% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 925 926 -88 634,29	2 222 222 -152 126,24

Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1800837/2845230 Sopimus erääntyy 15.9.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,597% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	 19 100 000 -1 909 122	 20 300 000 -1 500 599
Koronvaihtosopimus 1801326/2846381 Sopimus alkaa 20.1.2020 Sopimus erääntyy 18.1.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,117% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	 3 000 000 -233 379	 3 000 000 -84 349
Koronvaihtosopimus 1801322/2846376 Sopimus alkaa 18.7.2022 Sopimus erääntyy 19.7.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,45% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	 7 000 000 -350 928	 7 000 000 -106 069

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvolla tarkoitetaan sitä teoreettista hintaa, jolla sopimus olisi purettavissa välittömästi. Markkina-arvo vaihtelee päivittäin korkotilanteen mukaan eikä sillä ole maksuvaikutusta niin kauan kuin sopimusta ei keskeytetä. Nettona koronvaihtosopimuksien arvo on 19 100 000€, lisäksi myöhemmin alkavat sopimukset. Korkosuojausten kokonaislunastushinta on n. 2,5 milj. euroa.

ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
LIIKEVAIHTO	5 831 723,79	5 717 494,32
Liiketoiminnan muut tuotot	803 254,13	815 524,52
Tuet ja avustukset		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 025 451,65	-934 667,45
Palvelujen ostot	-910 623,81	-935 970,06
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 936 075,46	-1 870 637,51
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 015 662,33	-857 820,83
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-265 248,33	-230 205,62
Muut henkilösivukulut	-226 318,90	-232 983,90
Henkilöstökulut yhteensä	-1 507 229,56	-1 321 010,35
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 594 867,99	-1 607 028,04
Poistot ja arvonalentumiset	-1 594 867,99	-1 607 028,04
Liiketoiminnan muut kulut	-115 482,79	-131 854,90
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 481 322,12	1 602 488,04
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00
Tilikauden ylijäämä	603 090,12	724 256,04

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2019

TP 2019

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	1 481 322,12
Poistot ja arvonalentumiset	1 594 867,99
Rahoitustuotot ja kulut	-878 232,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 197 958,11

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 497 782,03
Investointien rahavirta yhteensä	-2 497 782,03

Toiminnan ja investointien rahavirta -299 823,92

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	
Muilta saatujen lainojen vähennys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-190 579,60
Korottomien velkojen muutos	276 296,42
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	85 716,82

Rahoituksen rahavirta yhteensä 85 716,82

RAHAVAROJEN MUUTOS -214 107,10

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.	13 876 711,04
Rahavarat 31.12.	13 662 603,94
	-214 107,10

Savonlinnan Vesi

T A S E	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	10 564,20	13 900,32
Aineettomat hyödykkeet yht.	10 564,20	13 900,32
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	1 162 533,02	1 151 611,67
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 687 548,67	12 958 334,39
Koneet ja kalusto	2 677,46	4 074,50
Keskeneräiset hankinnat	577 829,06	413 203,54
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	15 430 588,21	14 527 224,10
Sijoitukset		
Muut saamiset	225 064,60	222 178,55
Sijoitukset yht.	225 064,60	222 178,55
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	15 666 217,01	14 763 302,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	555 812,18	365 232,58
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	555 812,18	365 232,58
Saamiset yhteensä	555 812,18	365 232,58
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	13 662 603,94	13 876 711,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>29 884 633,13</u>	<u>29 005 246,59</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 637 191,20	14 637 191,20
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	11 361 809,64	10 637 553,60
Tilikauden yli-/alijäämä	603 090,12	724 256,04
Oma pääoma yhteensä	26 602 090,96	25 999 000,84
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Liittymismaksut ja muut velat	2 094 684,84	2 032 596,18
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 094 684,84	2 032 596,18
Lyhytaikainen		
Ostovelat	596 290,51	433 500,31
Muut velat	349 495,40	345 098,19
Siirtovelat	242 071,42	195 051,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 187 857,33	973 649,57
Vieras pääoma yhteensä	3 282 542,17	3 006 245,75
VASTATTAVAA	<u>29 884 633,13</u>	<u>29 005 246,59</u>

Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2019

LIKEVAIHTO	90 435,63
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 976,31
Palvelujen ostot	-7 192,90
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-11 169,21
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-672,81
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	114,90
Muut henkilösivukulut	-236,51
Henkilöstökulut yhteensä	-794,42
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 327,95
Poistot ja arvonalentumiset	-173 327,95
Liiketoiminnan muut kulut	0,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	-94 855,95
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden alijäämä	-94 855,95

Savonlinnan Vesi
Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2019

	TP 2019
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-94 855,95
Poistot ja arvonalentumiset	173 327,95
Rahoitustuotot ja kulut	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	78 472,00
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-265 394,75
Investointien rahavirta yhteensä	-265 394,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-186 922,75
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-33 688,02
Korottomien velkojen muutos	48 421,72
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	14 733,70
Rahoituksen rahavirta yhteensä	14 733,70
RAHAVAROJEN MUUTOS	-172 189,05

Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E

31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet

2 009 116,52

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 009 116,52

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 009 116,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

37 069,16

Muut saamiset

12 268,08

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

49 337,24

Saamiset yhteensä

49 337,24

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 058 453,76

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-1 646 429,16

Tilikauden yli-/alijäämä

125 547,39

Oma pääoma yhteensä

-1 520 881,77

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat

-454 159,51

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-454 159,51

Lyhytaikainen

Ostovelat

-17 173,08

Muut velat

-66 239,40

Lyhytaikainen vieras pääoma

-83 412,48

Vieras pääoma yhteensä

-537 571,99

VASTATTAVAA

-2 058 453,76

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Savonlinnassa 31. päivänä maaliskuuta 2020

Tilinpäätösmerkintä

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelot ja selvitykset 2019

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

- tasekirja sidottuna
- tase-erittely sidottuna
- päiväkirja sähköisesti arkistoituna
- pääkirja sähköisesti arkistoituna
- tilikartta
- kirjaussuunnitelma

Säilytys

pysyvästi
10 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
pysyvästi
pysyvästi

Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti arkistoituna.

Kirjaustapahtumien tositelajit

Kirjanpito (suorakirjaus):

- 10 – muistiotositteet
- 15 – Efficaperhehuolto

Kirjanpito (laskennalliset):

- 91 – alv-perustejako
- 92 – laskennalliset KP
- 93 – automaattikirjaukset (SL)
- 94 – vyörytykset
- 95 - 99 – laskennalliset (SL)

Raha- ja maksuliikenne:

- 1 – OpusCapita

Käyttöomaisuuskirjanpito:

- 6 – käyttöomaisuus

Ostoreskontra:

- 20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku
- 21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu

Myyntireskontra ja laskutukset:

- 26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisu
- 29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset
- 31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut
- 70 – viivästyskorkolaskutus
- 71 - luottotappiot

Käteisperintä

- 2 – kassajärjestelmä

Palkkakirjanpito:

- 3 – palkat
- 8 – matkalaskut