



Savonlinnan kaupunki

Tilinpäätös 2019

9.6.2020



Talous tasapainotetaan

9.6.2020

PLUSSAT



+ TP2019 olisi ollut ylijäämäinen jos;

verotuloja ei olisi jaksottunut v:lle 2020 arviolta n. 4 - 5 milj. euroa

KPL 5:14 § määräysten mukaisia varauksia 2,4 milj. e ja lisäpoistoja 0,6 milj.e

ei olisi tarvinnut tehdä

+ toimintakatemenojen kasvu vain tp 2018 verrattuna 0,37 % (0,8 milj. e);

kuntaliiton alkuvuoden arvioiden mukaan **kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat 3,9 %**

+ kaupungin oma palvelutuotanto ja palvelujen ostot Sosterilta pysyivät annetussa talousarviossa

+ vuokrataloyhtiöiden talouden tasapainotusohjelma käynnissä

+ valtuuston v.2013/v.2014 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma 2013 - 2019 toteutunut

(paitsi ei Sote-palvelujen ostot ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen toteutuminen)

+ vuodelle 2019 asetetut henkilöstö- ja toimintameneleikkaukset toteutuivat asetetun tavoitteen mukaisesti, tavoite yhteensä 519 000 e

+ henkilöstövähennys - 34 henkilöä

+ absoluuttinen konsernivelka laski edellisestä vuodesta n. 0,7 milj.e

+ Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ostettiin 210 kpl hintaan 1 050 000 e

9.6.2020

MIINUKSET



- **Alijäämä kaupungin taseessa – 9,7 milj. e -> konserni n. -10,5 milj.e**
 - verotuloja ei olisi jaksottunut v:lle 2020 arviolta n. 4 - 5 milj. euroa
 - KPL 5:14 § määräysten mukaisia varauksia 2,4 milj. e; ja
 - lisäpoistoja 0,7 milj. e ei olisi tarvinnut tehdä
- **Pitkäaikainen laina kasvoi n. 14 milj. e**
- **Lainakanta 3 754 e/as, muut- %,12,6**
 - kunnissa keskimäärin 3 360 e/as ; muut- % 10,2 (tp19-arvio)
- **Konserniriskit;**
 - Koy Schaumanin Yritystalolle annetut takausriskit 2,4 milj.e
 - Savonlinnan Yritystilat Oy:n toimitilariskit yli 8 milj. e
- **Väestömääränmuutos – 631 hlöä; (netto), kun edellisenä vuonna laskua oli - 1 057 hlö– negatiivinen väestökehitys nostaa e/as hintoja**
- **Oppilasmäärien lasku seuraavan kymmenen vuoden aikana – 850 opp**



Tuloslaskelma 31.12.2019

9.6.2020



SAVONLINNAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA	Talousarvio + TA-muutos	Toteutunut 31.12.2019	Tot. %	Poikkeama Ta2019	TP 2018	Poikkeama TP2018/2019
TOIMINTATUOTOT	48 340 791,00	47 719 771,70	98,7	621 019,30	50 904 644,15	-3 184 872,45
TOIMINTAKULUT	-261 574 488,00	-258 339 692,70	98,8	-3 234 795,30	-260 741 513,48	2 401 820,78
TOIMINTAKATE	-213 233 697,00	-210 619 921,00	98,8	-2 613 776,00	-209 836 869,33	-783 051,67
Verotulot	137 685 000,00	131 651 700,66	95,6	6 033 299,34	129 830 677,65	1 821 023,01
Valtionosuudet	82 635 000,00	84 291 495,00	102,0	-1 656 495,00	83 773 905,12	517 589,88
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	71 860,00	68 995,33	96,0	2 864,67	62 270,10	6 725,23
Muut rahoitustuotot	1 440 232,00	2 447 268,12	169,9	-1 007 036,12	2 108 934,36	338 333,76
Korkokulut	-1 500 000,00	-549 374,52	36,6	-950 625,48	-725 406,77	176 032,25
Muut rahoituskulut	-1 324 232,00	-1 340 615,90	101,2	16 383,90	-1 330 349,91	-10 265,99
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 312 140,00	626 273,03	-47,7	-1 938 413,03	115 447,78	510 825,25
VUOSIKATE	5 774 163,00	5 949 547,69	103,0	-175 384,69	3 883 161,22	2 066 386,47
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700 000,00	-9 626 163,22	99,2	-73 836,78	-8 794 996,55	-831 166,67
Satunnaiset erät	0	-2 401 971,94		2 401 971,94		-2 401 971,94
TILIKAUDEN TULOS	-3 925 837,00	-6 078 587,47	154,8	2 152 750,47	-4 911 835,33	-1 166 752,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-3 925 837,00	-6 052 907,83	154,2	2 127 070,83	-4 886 155,69	-1 166 752,14

9.6.2020



Konsernin tuloslaskelma

	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



Käyttötalouden toimintakatteet; Keskushallinto, sis. Sosteri ostot

	Talousarvio 2019	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 31.12.2019	Tot. %	Poikkeama
Toimintatuotot	7 515 607,00	0,00	7 515 607,00	7 807 078,59	103,90	-291 471,59
Toimintakulut	-169 811 978,00	165 415,00	-169 646 563,00	-167 198 430,74	98,60	-2 448 132,26
Toimintakate	-162 296 371,00	165 415,00	-162 130 956,00	-159 391 352,15	98,30	-2 739 603,85
Poistot	-1 011 141,00	0,00	-1 011 141,00	-611 141,54	60,40	-399 999,46
Netto	-163 307 512,00	165 415,00	-163 142 097,00	-160 002 493,69	98,10	-3 139 603,31

Käyttötalouden toimintakatteet; Sivistystoimi



	Talousarvio 2019	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 31.12.2019	Tot. %	Poikkeama
Toimintatuotot	4 535 839,00	-80 000,00	4 455 839,00	4 509 056,38	101,20	-53 217,38
Toimintakulut	-56 375 381,00	-395 538,00	-56 770 919,00	-56 460 978,70	99,50	-309 940,30
Toimintakate	-51 839 542,00	-475 538,00	-52 315 080,00	-51 951 922,32	99,30	-363 157,68
Poistot	-245 134,00	0,00	-245 134,00	-256 263,71	104,50	11 129,71
Netto	-52 084 676,00	-475 538,00	-52 560 214,00	-52 208 186,03	99,30	-352 027,97

Käyttötalouden toimintakatteet; Tekninen toimi



	Talousarvio 2019	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 31.12.2019	Tot. %	Poikkeama
Toimintatuotot	36 369 345,00	0,00	36 369 345,00	35 403 636,73	97,30	965 708,27
Toimintakulut	-35 331 963,00	174 957,00	-35 157 006,00	-34 680 283,26	98,60	-476 722,74
Toimintakate	1 037 382,00	174 957,00	1 212 339,00	723 353,47	59,70	488 985,53
Poistot	-8 443 725,00	0,00	-8 443 725,00	-8 758 757,97	103,70	315 032,97
Netto	-7 406 343,00	174 957,00	-7 231 386,00	-8 035 404,50	111,10	804 018,50

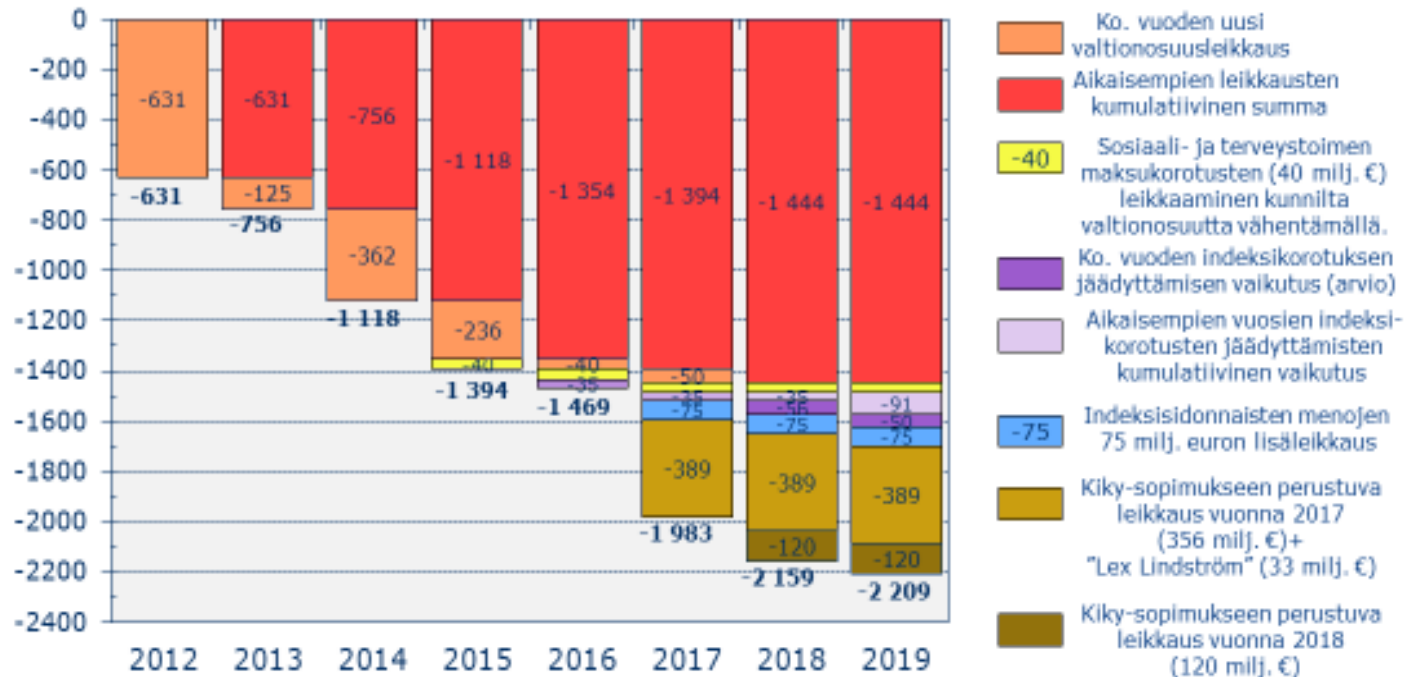


Asiakaspalvelujen ostot Sosterilta ajalta 2016 – 2019

Talous	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019+ ta-muutos	TP 2019
Toimintatulot					
Muutos%					
Toimintamenot	-136 176 746	-144 018 799	-145 825 097	-146 491 978	-145 992 886
Muutos%		5,76 %	1,25 %	0,46 %	-0,34 %
Toimintakate	-136 176 746	-144 018 799	-145 825 097	-146 491 978	-145 992 886
Muutos%		5,76 %	1,25 %	0,46 %	-0,34 %



Vuosien 2012-2019¹⁾ leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. €



* Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. € vuosina 2012-2015. Vuosina 2016-2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 220 milj. € vuoden 2019 tasolla.

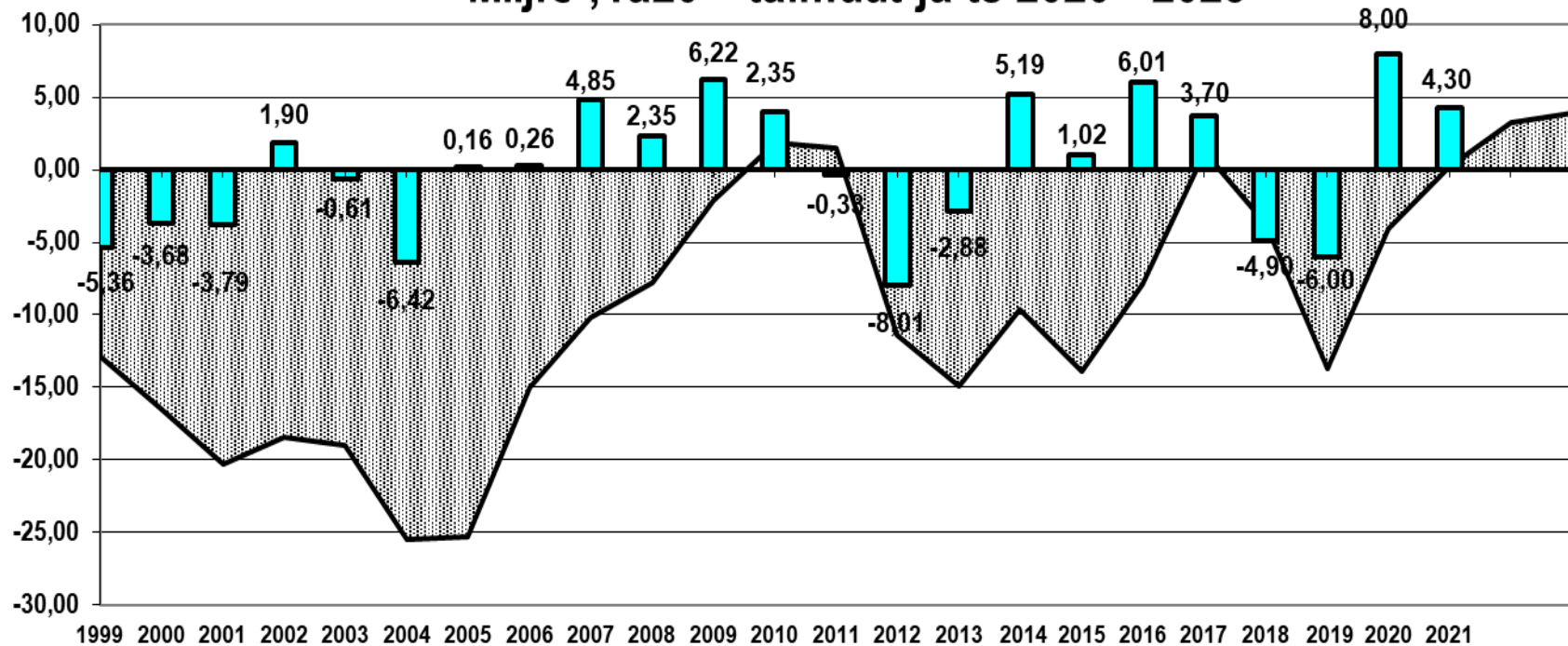
1) Vuoden 2019 luvussa ei ole huomioitu maakuntauudistuksen vaikutuksia leikkauksiin.



Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1999 - 2023

Milj.€ ; Ta20 + ta.muut ja ts 2020 - 2023

Kuntaliitos 1.1.2013
TP 2012 yhdistetty



■ Kumulat. alijäämä

■ Yli-/alijäämä

Investoinnit 2019



Irtainomaisuus

Osakkeiden hankinta

2 177 179

Urheilualueet

Kuntoradat ja ladut

141 034

Tanhuvaara, jalkapallokentän po

348 785

Liikenneväylät (isoimmat)

Katujen päällystys

460 625

Kevyen liikenteen väylät

189 550

Katujen saneeraus

553 997

Puistot ja leikkipaikat

34 877



Perusturvan rakennukset

Kerimäen terveyskeskus

496 304

Sivistystoimen rakennukset

Kirjastot, itsepalvelulaitteet

74 833

Punkaharjun entinen lukio

246 761

Riihisaaren museo

325 965

Uimahalli

447 529

Toimitilapalvelun rakennukset

Äkkiväärä

339 711

Korjausvelkakohteet

1 725 449



Vesilaitos

Vesijohtoverkko	732 019
Talousveden tuotanto	374 021
Jätevesiviemäriverkko	993 905
Jätevesipumppaamot	250 426
Jätevedenpuhdistus	147 411

Ympäristönsuojelu **65 721**

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 853 808
TA 2019	21 228 000
Alle TA 2019	10 374 192



Leasingvuokrat e/ v. 2019

- Keskushallinto 263 225 e
- Sivistystoimi 484 326 e
- Tekninen toimi 278 287 e
- Vesilaitos 26 596 e

YHTEENSÄ 1 052 434 e

Jäljellä olevat

Leasingvastuut 6 982 357e



Kiinteistöjen korjausvelan kehitys 2013 - 2019



Vuosi 1000 e	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peruspalvelukiinteistöt	19 487	18 814	16 885	16 241	14 595	12 341	12 000



Henkilöstö

9.6.2020



- + Keva-kysely; Savonlinna kuului parhaimpien joukkoon
- + sairauspoissaolot laskivat -0,5 pv/htv, yht. 14,7 pv/htv+
- + henkilöstömäärän vähennys - 34 hlö/v
- + henkilöstöjohtamisen kehittämistoimenpiteet käynnissä
- + työhyvinvointikyselyn työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittu alkuvuodesta 2019



Henkilöstömäärä 2013 - 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 siirtyvät sivistystoimialalta liikkeen luovutuksella Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle sekä sosiaalipalvelun 78 henkilön siirtymisen Itä-Savon sairaanhoitopiiriin Ky:lle vuoden 2017 alusta.



Laadukkaat kuntapalveluiden kehittäminen

9.6.2020



- + palveluiden taso pääosin entisellään
- + koulujen ryhmäkokokeskiarvo pienentynyt:
v. 2017 1- 9 lk:t 17,7 opp. ja v. 2019 1 – 9 lk:t 17,10 opp.
- + Tanhuvaaran jalkapallohallin rakentaminen käynnistyi
- + Harjoitusjäähalli valmistui - valt. avustus 0,7 milj. e
- + strategisten kaavahankkeiden eteenpäin vieminen
- + kaupunkikeskustan pieniä ehostamistoimenpiteitä tehty
- + panostettu vapaa-aikapalvelujen palveluverkkoon

Pakkaspirtin alueen kunnostus, Talvisalon kuntoradan valaistuksen uusiminen ja Heikinpohjan ulkokaukalo. Maakuntamuseon peruskorjaus käynnistyi

- + katuja, lasten leikkikenttiä ja katuvaloja kunnostettu
- valtuuston linjaama henkilöstömenoleikkaus -1,8 milj. e
heikentää palvelutasoa tulevaisuudessa



Kaupungin etujen ajaminen tuloksekkaasti



- + ammattikorkeakoulutuksen n. 600 opiskelupaikan lisäys
- + Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymispäätös
- + purkuakordi nostettiin 70 %:sta 90: %:iin
- + Saimaa maailmanperintökohteeksi
- + lentoliikenteen jatko 4 vuodeksi
- + Savonlinnan työllisyyden pilottikohteeksi
- + VR:n henkilöliikenne palautunut Sln – Parikkala
 - > aamu- ja iltavuoro
- + Luken aseman vahvistaminen
- + VT 14 kehittämistarvesuunnitelma valmistelussa



Elinkeinoelämän kehittäminen

9.6.2020



Teollisuusinvestoinnit

- + Punkaharjun kertopuutehtaan 3. vaiheen tehdasinvestointi
Metsäliitto Osuuskunta 52 milj. euroa valmistui toukokuussa

Muita teollisuusinvestointeja

- + Argus Spectrum, Sahakuutio ja Punkaharjun Puutaito mm.
- + Kasinonsaaren Torni –hotellihanke n. 35 milj. euroa neuvottelussa
- + Teknologiapuiston 3. laajennushanke toteutui
- + Teknologiapuiston 4. laajennushanke toteutunut (Luke lab)
- + Teknologiapuiston 5. laajennusvaihe yritysinvestointi
-hankkeena käynnistyi
- + Teknologiapuiston 6. laajennusvaihe valmistelussa.
- + Työttömyys on laskenut: v. 2019 12,1 % v, 2018 12,9 %,
v. 2017 14,6 % ja vuonna 2016 17,2 %
- + Savonlinnan työllisyyden pilottikohteeksi
- + charter -lentoneuvottelut käynnistyivät



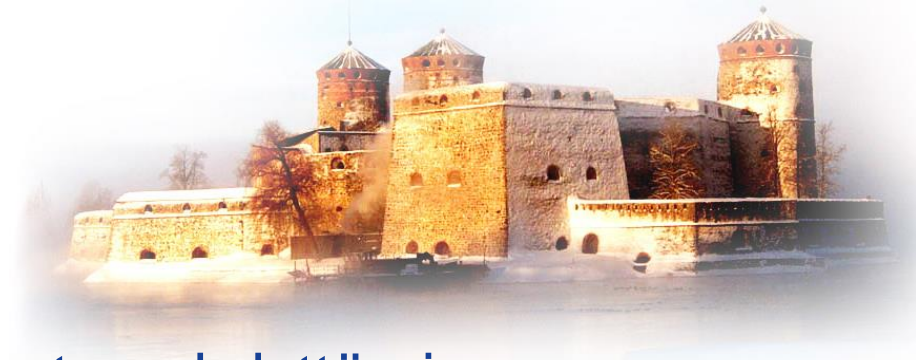
Miinukset edunvalvonta

- ei saaristokunnaksi jatkuu saaristo-osakunta
- Keskussairaalan asemaa ei vielä saatu varmistettua



Konserniohjauksen ja -johtamisen kehittäminen

Plussat



- + Vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttäminen käynnistynyt; purkuakordi noussut 90 %
- + Konsernirakenne selkeytyy
 - Kerimäen ja Punkaharjun vuokrataloyhtiöt fuusioituivat loppuvuodesta Savuihin
 - Savonlinnan Huoltopalvelut Oy:n purettu
 - YH-Itä Savon Oy puretaan
- + takausvastuu vähentyneet -4,6 milj.e

Miinukset



- SIn Yritystilat Oy:n kiinteistöjen täyttöaste laskenut, kaupungin svop -sijoitus ajalle 2019 – 2022; yli 1 milj. e
- Kiinteistö Oy SIn Schaumannin täyttöaste heikko ja esitetyt tervehdyttämistoimenpiteet eivät ole päätöksenteossa edenneet, osakkeet ja svop – sijoitus kirjattu alas yht. 0,6 milj.e; sekä tehty
- varaus mahdollisten takausvastuiden realisoitumiseen 2,4 milj.e



Konsernin tilikauden tulos

	TP 2019 Tulos
	-1 000 €
Itä-Savon Vesi Oy	36
KOY Kerimäen Säästökeskus	7
KOY Punkaharjun Nobelinniemi	1
KOY Schaumanintien Yritystalo	-1 515
KOY SIn Satelliittipuisto 1	61
Punkaharjun Keilahalli Oy	-6
Punkaharjun Lämpö Oy	88
Savonlinnan Hankekehitys Oy	-142
Savonlinnan Jäähalli Oy	-108
Savonlinnasali Oy	25
SIn Asunnontuotanto Oy	205
SIn Opiskelija-asunnot Oy	-1 138
SIn Seudun Jätehuolto Oy	-67
SIn Vuokratalot Oy	-573
SIn Yritystilat Oy	-611
YH-Itä-Savo Oy	-9