

SAVONLINNAN KAUPUNKI



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2020

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste	3
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS.....	6
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2020	9
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2020	10
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2020	11
HENKILÖSTÖ	13
KESKUSHALLINTO.....	17
SIVISTYSTOIMIALA	40
TEKNINEN TOIMIALA.....	55
AVUSTUKSET.....	79
INVESTOINTIOSA.....	81
KONSERNIOSIEN TIEDOT	101
KONSERNITALOUS	102

TALOUELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus

Maailmantalous ja Suomi ovat syvässä taantumassa koronavirusepidemian seurauksena. Taudin etenemisen hillitseviä rajoituksia on jo kesällä pystytty purkamaan, mikä on talouden toipumisen kannalta välttämätöntä. Suomen talouskehitys on ollut kriisin aikana parempaa kuin sen alkuvaiheessa oletettiin. Keväällä BKT:n arvioitiin laskevan vuoden loppuun mennessä 7 prosenttia, mutta nyt arvio on, että se supistuu 5,5 % vuonna 2020. Ennen kuin epidemiaan löytyy rokote tai muu parannuskeino, on epävarmuus tulevasta suurta, mikä hidastaa talouden toipumista.

Suomen yksityinen kulutus on tiettyjä palveluja lukuun ottamatta toipunut nopeasti. Viennin ja investointien näkymät ovat heikommat maailmantalouden huonomman kehityksen seurauksena. Lomautettujen henkilöiden määrä on alentunut selvästi kevään tilanteesta, mutta työttömyys on kasvusta huolimatta jäänyt odotettua alhaisemmaksi.

Julkinen talous

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje eli julkisen talouden tulojen ja menojen ero pitkällä aikavälillä on 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä on noin 10 miljardia euroa vuoden 2024 tasolla.

Julkisen talouden alijäämän arvioidaan kasvavan 17 mrd. euroon vuonna 2020.

Kesän 2020 taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö arvioi, että julkisen talouden velkasuhde kasvaa koronavirusepidemian myötä lähes 80 prosenttiin muutamassa vuodessa. Lisäksi vakauttaminen kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä edellyttää noin 5 miljardin euron sopeuttamista. Sen sijaan velkasuhteen palauttaminen koronaepidemiaa edeltävälle tasolle eli alle 60 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä edellyttäisi mittaluokaltaan noin kaksinkertaista sopeuttamista.

Julkisen velan matala korko auttaa julkisen talouden velanhallinnassa. Valtio ja paikallishallinto ovat kuitenkin niin syvästi alijäämäisiä, että velkasuhde kasvaa matalasta korosta huolimatta. Matalan koron vaikutus julkiseen talouteen ei ole positiivinen, sillä laskevien korkojen myötä työeläkerahastojen omaisuuden tuotto on laskenut. Siten korkotason lasku heikentää julkista taloutta kokonaisuutena, jos myös omaisuuden tuotto laskee samassa suhteessa. Lisäksi matala korko johtuu siitä, että talouden kasvunäkymät ovat heikot.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa kahta kautta julkiseen talouteen: vanhusväestön määrän kasvu luo kasvupaineita terveys-, hoiva- ja eläkemenoihin ja työikäisen väestön väheneminen heikentää talouden kasvumahdollisuuksia, mikä heijastuu suoraan veropohjan kehitykseen.

Väestön ikääntymisen luomat paineet kohdistuvat erityisesti kuntatalouteen.

Kuntien talouden tilannekuvat

Kuntatalouden kehitys on ollut heikkoa ja näkymät vaikeat jo useamman vuoden, eikä vuosi 2019 tuonut tähän poikkeusta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2019 tilinpäätösarvotietojen perusteella kuntatalous heikkeni viimevuonna melko voimakkaasti. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia eikä nettoinvestointeja. Tämän seurauksena kuntatalouden lainakanta kasvoi voimakkaasti sekä kunnissa että kuntayhtymissä.

Kuntatalouden heikkenemisen taustalla on ennen kaikkea kuntien toimintakulujen voimakas kasvu sekä verotulojen vaimea kasvu. Osassa kuntien verotulot vähenivät. Kuntien verotulokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa, joista johtuen osa kunnallisveroista siirtyi tilitettäväksi vuonna 2020.

Vuonna 2019 negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 56 kun vuonna 2018 niitä oli 43 ja vuotta aikaisemmin vain 4. Myös alijäämäisten kuntayhtymien lukumäärä ja kuntayhtymien taseen kertyneen alijäämän määrä kasvoi edelleen.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn arvioidaan olevan tulossa 3 – 4 uutta kuntaa vuonna 2020, mutta niiden määrän arvioidaan kasvavan lähivuosina kuntalain alijäämän kattamista koskevien velvoitteiden seurauksena ellei lakiin tehdä tältä osin muutoksia mm. kattamisajan osalta. Valtiovarainministeriö ottaa huomioon koronakriisin vaikutukset kuntien talouteen arvioidessaan arviointimenettelyn käynnistämistä vuoden 2020 tilinpäätösten perusteella.

Koronaepidemiolla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on merkittävä vaikutus myös kuntatalouteen. Osa koronan vaikutuksista on suoria, osa tulee välillisesti ja viiveellä. Suurin vaikutus koronaepidemiolla on kuntien terveydenhuoltomenoihin. Toistaiseksi epidemia ei ole levinnyt koko maahan, ja sote-kustannusten kasvu on keskittynyt suurimpiin kaupunkeihin ja sairaanhoitopiireihin. Epidemian leviäminen voi kuitenkin kasvattaa jo nopealla aikavälillä sairaanhoitopiirien ja kuntien terveydenhuoltomenoja. Sairaanhoitopiirien kustannusten kasvuun ja ajoittumiseen vaikuttaa myös ei-kii-reellisen hoidon lykkääminen.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät suoraan ja välillisesti niin kuntien verotulojen kuin myynti- ja maksutuottojen kehityksessä. Esim. kesäkuun lopussa koko maan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 416 900 työtöntä työnhakijaa eli 162 700 henkilöä ja 64 % enemmän kuin vuosi sitten ja lomautettuja 11 -kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Lomautukset, irtisanomiset ja rajoitustoimet pienensivät kunnallisverokertymää. Yritystoiminnan vaikeudet näkyvät puolestaan yhteistöverokertymän pienentymisenä. Kuntakohtaisten vaikutusten suuruuteen ja ajoittumiseen vaikuttaa se, mille toimialoille koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaimmin. Rajoitustoimien seurauksena kuntien maksu- ja myyntituotot ovat pienentyneet. Lomautukset ja irtisanomiset lisäävät painetta sosiaalihuollon palveluihin. Lisäksi kunnan väestö- ja elinkeinorakenteella on merkitystä siihen, miten voimakkaasta koronaepidemian kaltainen ulkoinen shokki vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen.

Syksyllä 2019 maan hallitus asetti paikallishallinnolle rahoitusasematavoitteen sekä sen kanssa johdonmukaisen euromääräisen rajoitteen valtion kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle, ns. kuntatalouden menorajoitin, jonka mukaan paikallishallinto saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon (BKT). Lisäksi hallitus päätti, että sen toimenpiteiden nettovai-
kutukset on vuonna 2023 kuntatalouden toimintamenoja korkeintaan 520 milj. euroa lisäävä verrattuna kevään 2019 tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan. Koronaepidemian leviäminen keväällä 2020 on muodostanut poikkeukselliset olosuhteet, joten paikallishallinnon rahoitusasematavoitetta ei voida asettaa.

Valtion myöntämä tukipaketti paikallishallinnolle koronaepidemian aiheuttamien toimintamenojen kasvuun ja tulojen vähentymiseen

Kuntatalouden tukipaketti



Hallitus huomioi koronakriisin vaikutukset kriisikuntamenettelyyn ja kuntien alijäämän kattamisvelvollisuuteen.

Verotulojen viivästymisen kompensatio vuonna 2020

Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän 547 miljoonalla eurolla. Summa vähennetään vuoden 2021 valtionavusta.

+0,5
milj. euroa

Lisäksi

- Alijäämän kattamisvelvollisuuden muutos
- Arviointimenettelyn kriteerien huojennus

Valtionosuustulo talousarviossa on 88,7 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 89 milj. euroa. Valtion myöntämien koronakompensaatioiden johdosta valtionosuustulo tulee kasvamaan 7,8 milj. euroa: verotulojen viivästymisen kompensaatio n. 3,3 milj. euroa ja peruspalvelujen valtionosuuden korotus 4,5 milj. euroa. Verotulojen viivästymisen kompensaatio vähennetään vuoden 2021 valtionosuudesta pois viivästyskorkoineen, n. 3,4 milj. euroa.

Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 22,5 milj. euroa (tot. 46,6 %) ja ne ovat n. 68 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Toimintatuotoissa on kertaluontoisena eränä YH-Itä Savon Oy:n toiminnan lakkaamisen/yhtiön purun jälkeen omistajalle tullut tuloutus n.0,9 milj. euroa. Arvio on, että toimintatuotot jäävät n. 0,3 milj. euroa alle talousarviossa asetetun tuottotavoitteen. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen.

Toimintakulujen toteuma on 123,4 milj. euroa (tot. 46,7 %) ja n. 8 milj. euroa pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Palkat ja palkkiot 18,1 milj. euroa (tot. 45,6 %), missä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen väheneminen selittyy valtuuston päättämällä pysyvillä henkilöstömenoleikkauksilla ajalle 2019 – 2022, henkilöstösuunnitelman mukaisilla henkilöstövähennyksillä sekä maltillisella kuntapuolen palkkaratkaisulla. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti henkilöstökulujen ns. säästöjä ei saa käyttää muun palvelutuotannon toimintakulujen katteeksi. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 85,9 milj. euroa (tot. 46,5 %), mikä on 6,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Koronaepidemia vähensi sote -palvelujen suoritteita keväällä 2020 ja tästä johtuen myös kuntalaskutus oli keväällä keskimääräistä alhaisempi. Sosteri on ilmoittanut tavoitteekseen pysyä vuoden 2020 talousarviossa ellei koronaepidemia tuo loppuvuodesta merkittäviä toimintakulujen lisäyksiä. Kaupunginhallituksen asettama tavoite on sopeuttaa sote-palvelujen ostomenoja vuonna 2020 – 3 milj. euroa.

Investoinnit

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 24 792 355 euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 25 542 355 euroa (brutto). Investointien toteutuma 30.6.2020 on yhteensä brutto 5 213 857 euroa (tot. 20,4 %) ja netto 5 132 989 euroa (tot. 21,10 %).

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 30.6.2020 on 123,1 milj. euroa (123 095 615 euroa), kun se 30.6.2019 oli 121,9 milj. euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 88,1 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen 35 milj. euroa. Painotettu kesikorko pitkäaikaisissa lainoissa on 0,497 % (30.6.2019 0,731 %) ja lyhytaikaisissa lainoissa -0,23 % (30.6.2018 -0,245 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisien lainojen lisäykeksi 55 milj. euroa (TA2020; 25 milj + TA-muutos 30 milj) ja vähennykseksi 22 milj. euroa. Tilinpäätöksessä lainamäärä tulee arviolta ylittämään maan keskiarvon n. 500 e/as (v. 2018 koko maan keskiarvo 3 039 e/as).

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden 2019 tilinpäätöstilanteessa olivat 23,2 milj. euroa, missä oli 4,6 milj. euroa vähennystä vuoteen 2018 verrattuna. Takausvastuut kohdentuvat valtaosaltaan konsernin tytäriille.

Tilinpäätösennuste

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulut tulevat arviolta toteutumaan n. 0,6 milj. euroa yli talousarvion edellytyksellä, että koronaepidemia ei tule lisäämään sote -palvelujen ostomenoja loppuvuodesta. Tavoitteena on sote-menojen leikkaus 3 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Verotulot toteutuvat arviolta n. 9 milj. euroa alle talousarvion. Valtionosuustulo toteutuu yli muutetun talousarvion n. 7,8 milj. eurolla koronakompensaatioiden vaikutuksesta. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. 6,2 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on yli n.

3 milj. euroa heikompi kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa. Tuloksen muodostukselle on ratkaisevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen toteutuminen, ja ettei verotulokertymäarvio heikene nyt arvioidusta tasosta n.- 9 milj.euroa.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2020

	Talousarvio 2020 Ta + Ta-muutos	Toteuma 30.6.2020	Tot. % (50 % tas.kert)	TPE 2020	Toteuma 30.6.2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	25 210 497,00	10 476 096,77	41,6		10 914 773,56
Maksutuotot	1 971 500,00	705 326,35	35,8		1 003 919,56
Tuet ja avustukset	2 498 941,00	1 273 675,85	51,0		1 337 691,13
Vuokratuotot	16 183 322,00	8 196 195,86	50,6		8 121 142,49
Muut toimintatuotot	2 420 924,00	1 872 417,35	77,3		1 078 410,92
Toimintatuotot yhteensä	48 285 184,00	22 523 712,18	46,6	48 000 000,00	22 455 937,66
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-39 667 660,00	-18 084 186,08	45,6		-19 447 011,73
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 779 910,00	-5 241 603,05	48,6		-5 448 672,36
Muut henkilösivukulut	-2 008 318,00	-868 302,18	43,2		-885 701,07
Henkilöstökulut yhteensä	-52 455 888,00	-24 194 091,31	46,1		-25 781 385,16
Palvelujen ostot	-184 583 023,00	-85 881 229,03	46,5		-92 215 849,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 957 308,00	-3 985 118,25	50,1		-4 286 072,33
Avustukset	-7 485 741,00	-3 492 170,25	46,7		-3 670 983,38
Vuokrakulut	-10 895 973,00	-5 599 922,76	51,4		-5 177 654,75
Muut toimintakulut	-1 110 274,00	-231 204,96	20,8		-220 976,24
Toimintakulut yhteensä	-264 488 207,00	-123 383 736,56	46,6	-265 000 000,00	-131 352 921,73
TOIMINTAKATE	-216 203 023,00	-100 860 024,38	46,7	-217 000 000,00	-108 896 984,07
Verotulot	145 500 000,00	66 915 672,12	46,0	136 500 000,00	67 275 807,66
Valtionosuudet	89 000 000,00	45 329 978,00	50,9	96 800 000,00	41 352 648,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	71 860,00	12 652,25	17,6		22 040,33
Muut rahoitustuotot	1 440 232,00	685 347,95	47,6		1 518 729,72
Korkokulut	-1 087 860,00	-285 698,70	26,3		-317 773,48
Muut rahoituskulut	-1 324 232,00	-661 424,87	49,9		-677 954,84
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-900 000,00	-249 123,37	27,7	-750 000,00	545 041,73
VUOSIKATE	17 396 977,00	11 136 502,37	64,0	15 550 000,00	276 513,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn. mukaiset poistot	-9 284 254,00	-4 642 134,00	50,0	-9 300 000,00	-4 350 000,00
Kertaluonteiset poistot					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	8 112 723,00	6 494 368,37	80,1	6 250 000,00	-4 073 486,68
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	8 112 723,00	6 494 368,37	80,1	6 250 000,00	-4 073 486,68

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2020

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	18 559 140,00	-1 162 163,00	17 396 977,00	11 136 502,37	64,00	6 260 474,63
* Tulorahoituksen korjaus	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-1 104 222,61	368,10	804 222,61
**	18 259 140,00	-1 162 163,00	17 096 977,00	10 032 279,76	58,70	7 064 697,24
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-24 792 355,00	-750 000,00	-25 542 355,00	-5 213 857,71	20,40	-20 328 497,29
* Rah.osuudet investointi	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	35 000,00	3,40	999 000,00
* Pys. vast. hyöd. luovut	500 000,00	0,00	500 000,00	1 150 090,41	230,00	-650 090,41
**	-23 258 355,00	-750 000,00	-24 008 355,00	-4 028 767,30	16,80	-19 979 587,70
*** Toiminnan ja invest. Rahavirta	-4 999 215,00	-1 912 163,00	-6 911 378,00	6 003 512,46	-86,90	-12 914 890,46
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	7 000,00
* Antolainasaamisten vähennys	61 000,00	0,00	61 000,00	161 813,14	265,30	-100 813,14
**	61 000,00	0,00	61 000,00	154 813,14	253,80	-93 813,14
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisäys	25 000 000,00	30 000 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	36,40	35 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähennys	-22 029 896,00	0,00	-22 029 896,00	-15 776 066,00	71,60	-6 253 830,00
* Lyhytaik. lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
**	2 970 104,00	30 000 000,00	32 970 104,00	-776 066,00	-2,40	33 746 170,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	885 748,55	0,00	-885 748,55
* Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	0,00	-9 940,87	0,00	9 940,87
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	5 822 909,03	0,00	-5 822 909,03
* Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	-3 857 958,77	0,00	3 857 958,77
**	0,00	0,00	0,00	2 840 757,94	0,00	-2 840 757,94
*** Rahoituksen rahavirta	3 031 104,00	30 000 000,00	33 031 104,00	2 219 505,08	6,70	30 811 598,92
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 968 111,00	28 087 837,00	26 119 726,00	8 223 017,54	31,50	17 896 708,46
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	-8 223 017,54	0,00	8 223 017,54

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2020

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	7 565 607,00	0,00	7 565 607,00	3 218 563,25	42,50	4 347 043,75
* Toimintakulut	-171 848 409,00	-600 000,00	-172 448 409,00	-79 929 599,88	46,30	-92 518 809,12
Toimintakate	-164 282 802,00	-600 000,00	-164 882 802,00	-76 711 036,63	46,50	-88 171 765,37
* Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	-846,00	50,20	-840,00
Netto	-164 284 488,00	-600 000,00	-164 884 488,00	-76 711 882,63	46,50	-88 172 605,37
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	4 714 646,00	-100 000,00	4 614 646,00	2 120 636,41	46,00	2 494 009,59
* Toimintakulut	-56 370 724,00	-295 000,00	-56 665 724,00	-27 053 698,77	47,70	-29 612 025,23
Toimintakate	-51 656 078,00	-395 000,00	-52 051 078,00	-24 933 062,36	47,90	-27 118 015,64
* Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-147 636,00	50,00	-147 626,00
Netto	-51 951 340,00	-395 000,00	-52 346 340,00	-25 080 698,36	47,90	-27 265 641,64
40 TEKNINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	36 049 931,00	55 000,00	36 104 931,00	17 184 512,52	47,60	18 920 418,48
* Toimintakulut	-34 851 911,00	-522 163,00	-35 374 074,00	-16 400 437,91	46,40	-18 973 636,09
Toimintakate	1 198 020,00	-467 163,00	730 857,00	784 074,61	107,30	-53 217,61
* Poistot	-8 987 306,00	0,00	-8 987 306,00	-4 493 652,00	50,00	-4 493 654,00
Netto	-7 789 286,00	-467 163,00	-8 256 449,00	-3 709 577,39	44,90	-4 546 871,61
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	48 330 184,00	-45 000,00	48 285 184,00	22 523 712,18	46,60	25 761 471,82
* Toimintakulut	-263 071 044,00	-1 417 163,00	-264 488 207,00	-123 383 736,56	46,70	-141 104 470,44
Toimintakate	-214 740 860,00	-1 462 163,00	-216 203 023,00	-100 860 024,38	46,70	-115 342 998,62
* Poistot	-9 284 254,00	0,00	-9 284 254,00	-4 642 134,00	50,00	-4 642 120,00
Netto	-224 025 114,00	-1 462 163,00	-225 487 277,00	-105 502 158,38	46,80	-119 985 118,62

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAOSA 30.6.2020

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	121 000 000,00	0,00	121 000 000,00	60 990 594,03	50,40	60 009 405,97
5100	Kiinteistövero	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	390 195,99	2,90	13 209 804,01
5200	Osuus yhteisöveron tuot	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	5 534 882,10	50,80	5 365 117,90
***	VEROTULOT	145 500 000,00	0,00	145 500 000,00	66 915 672,12	46,00	78 584 327,88
5500	Valtionosuus	88 700 000,00	300 000,00	89 000 000,00	44 510 982,00	50,00	44 489 018,00
5850	Muut valtionosuudet	0,00	0,00	0,00	818 996,00	0,00	-818 996,00
***	VALTIONOSUUDET	88 700 000,00	300 000,00	89 000 000,00	45 329 978,00	50,90	43 670 022,00
6000	Korkotuotot antolainois	71 860,00	0,00	71 860,00	12 652,25	17,60	59 207,75
*	Korkotuotot	71 860,00	0,00	71 860,00	12 652,25	17,60	59 207,75
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	100 000,00	0,00	100 000,00	18 651,56	18,70	81 348,44
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	-84,61
6130	Viivästyskorot	20 000,00	0,00	20 000,00	6 399,22	32,00	13 600,78
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	-96,56
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	439 116,00	50,00	439 116,00
6173	S Sis. korkotuotot pääom	442 000,00	0,00	442 000,00	221 000,00	50,00	221 000,00
*	Muut rahoitustuotot	1 440 232,00	0,00	1 440 232,00	685 347,95	47,60	754 884,05
**	Tuotot yht.	1 512 092,00	0,00	1 512 092,00	698 000,20	46,20	814 091,80
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 087 860,00	0,00	-1 087 860,00	-285 698,70	26,30	-802 161,30
*	Korkokulut	-1 087 860,00	0,00	-1 087 860,00	-285 698,70	26,30	-802 161,30
6320	Viivästyskorot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-110,48	11,00	-889,52
6350	Luottoprovisiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-966,69	96,70	-33,31
6380	Muut rahoituskulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-231,70	11,60	-1 768,30
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-221 000,00	50,00	-221 000,00
*	Muut rahoituskulut	-1 324 232,00	0,00	-1 324 232,00	-661 424,87	49,90	-662 807,13
**	Kulut yht.	-2 412 092,00	0,00	-2 412 092,00	-947 123,57	39,30	-1 464 968,43
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-249 123,37	27,70	-650 876,63
*****	TULOSLASKELMAOSA	233 300 000,00	300 000,00	233 600 000,00	111 996 526,75	47,90	121 603 473,25

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Tehdyn työajan % osuus yli 77% Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikyselyn tulokset	Laaditaan ja toteutetaan sisäinen esimieskoulutusohjelma Uudistetaan kehityskeskustelumalli Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021	Tehdyn työajan %-osuus oli 79,39. Esimieskoulutusohjelmaa ei ole toteutettu kevään aikana koronapandemiasta johtuen. Esimieskoulutukset keskittyivät yhteistointimenettelyyn koronan aikana. Kehityskeskustelumallia ei ole uudistettu. Kehityskeskusteluja on pidetty saadun raportin mukaan vähäisessä määrin.	Toteutuu osittain 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv	Henkilöstö- ja koulutus suunnitelmat koko kaupunki ja työyksiköillä Lisätään verkkokoulutuksia	Henkilöstö- ja koulutus suunnitelmat on laadittu koko kaupunki- ja tulosaluetasolla. Esimiehillä on käytössä verkkokoulutus-ohjelmisto. Verkkokoulutukset lisääntyivät luonnostaan koronapandemian vuoksi.	Toteutuu osittain 
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tulokset keskimäärin verrokkiryhmä keskiarvossa Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon, sairauspoissaolot -1pv/htv edellisen vuoden tasoon verrattuna	Analyysin tulosten pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman toteutuminen Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli	Analyysi siirtyi koronapandemia vuoksi keväältä ja se tehdään syyskuussa. Analyysin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Korvaavan työn toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Toimintamallia on valmisteltu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa alku vuoden aikana. Sairauspoissaoloissa ei päästä asetettuun tavoitteeseen koronapandemiasta johtuen.	Toteutuu osittain 

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteessa v. 2018–2020 (ei sisällä työllistettyjä)

PUOLIVUOTISRAPORTTI 30.6.2020

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteessa v. 2018–2020 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	vakinaiset 30.6.2018	määräaikaiset 30.6.2018	yhteensä 30.6.2018	vakinaiset 30.6.2019	määräaikaiset 30.6.2019	yhteensä 30.6.2019	vakinaiset 30.6.2020	määräaikaiset 30.6.2020	yhteensä 30.6.2020	muutos 30.6.2019/30.6.2020
Keskushallinto	110	36	146	84	20	104	90	8	98	-6
Perusturvan toimiala	-	-	-							
Sivistystoimiala	561	55	616	572	38	610	589	30	619	+9
Tekninen toimiala	228	33	261	237	27	264	233	19	252	-12
Yhteensä	899	124	1023	893	85	978	912	57	969	-9

Henkilöstömäärässä 30.6. tilanteessa on mukana kesätyöntekijät. Keskushallinnon henkilöstömäärän vähennykseen v. 2019 vaikuttaa monipalvelukeskuksen lakkaaminen, missä yhteydessä toimistohenkilöstöä siirtyi sivistys- ja teknisen toimialan henkilöstöksi.

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain v. 2013–30.6.2020 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	yh- teensä 2013	yhteensä 2014	yhteensä 2015	yhteensä 2016	yhteensä 2017	yhteensä 2018	yhteensä 2019	yhteensä 30.6.2020	Muutos 2013-30.6.2020
Keskushallinto	119	107	101	96	137*	134	99	98	-21
Perusturvan toi- miala	109	121	137	135	-				-109
Sivistystoimiala	863	825	781	718***	711	701	695	619	-244
Tekninen toimiala	276	261	251	244	240	247	254	252	-24
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	969	-398

* Keskushallintoon siirtyi 1.1.2017 alkaen perusturvan toimialalta työllistämispalvelut, sosiaalipalvelujen siirtyessä Itä-Savon sairaanhoitopiiriin ky:lle

** Keskushallinnosta siirtyi monipalvelukeskuksen lakattua 1.1.2019 alkaen henkilöstöä sivistys- ja tekniselle toimialalle

***Varhaiskasvatuksen 27 työntekijää siirtyi 1.8.2016 Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle

Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain kalenteripäivinä v. 2013-30.6.2020

Toimiala	poissaolot 2013	poissaolot 2014	poissaolot 2015	poissaolot 2016	poissaolot 2017	poissaolot 2018	poissaolot 2019	poissaolot 30.6.2020
Keskushallinto	1099	1670	1804	1054	1551	1664	1228	416
Perusturvan toimiala	1417	1955	1312	2260	-			
Sivistystoimiala	10929	11810	10803	12080	12350	9984	10268	5456
Tekninen toimiala	3951	4413	3905	3646	3852	4386	3669	2067
Työllisyys	489	2124	1885	1686	2478	2191	1279	938
Yhteensä	17885	21972	19712	20726	20231	18225	16444	8877

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta, tapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaukeista johtuvat poissaolot.

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Talouden tasapainottaminen

Keskushallinnon vastuualueiden (oma palvelutuotanto) tulee tehdä yhteensä

- 175 324 euron suuruinen leikkaus henkilöstömenoihin vuodesta 2020 alkaen taloussuunnitelmakauden loppuun; tarkastustoimi 1 736 e/, hallintopalvelut 62 538 e/v, kehittämis- ja elinkeinopalvelut 79 321 e/ sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 31 728 e/v ja
- 117 000 euron pysyvä toimintamenoleikkaus vuodesta 2020 alkaen

Sosterille asetettu toimintamenojen leikkaustavoite: Sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelumenoja leikataan 1 milj. e/v (vuoden 2019 talousarvion tasosta) ajalla 2020 - 2022; ei toteudu.

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
9.4 Viestinnän ja tiedot- tamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuk- sen ja arviointikertomuk- sen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkai- seminen yleisessä tieto- verkossa kaupungin net- tisivuilla.	31.5.2020 mennessä	Tilintarkastuskertomus jätettiin tarkastuslautakunnalle 20.5.2020. Arviointikertomus vuodelta 2019 allekirjoitettiin 26.5.2020 ja luovutettiin valtuuston pu- heenjohtajistolle sekä julkais- tiin yleisessä tietoverkossa 1.6.2020.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Tarkastustoimi	2020	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Toimintamenot	-100 622	0	-100 622	-42 683	42,40	-40 261	6,00
Muutosprosentti				-0,58 %			
Toimintakate	-100 622	0	-100 622	-42 683	42,40	-40 261	6,00
Muutosprosentti				-0,58 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-100 622	0	-100 622	-42 683	42,40	-40 261	6,00
Muutosprosentti				-0,58 %			

Tilanne 30.6.2020

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat ja ennusteen mukaan määrärahat riittävät.

Hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	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.

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 toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi	Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen on käsitelty kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 43.	Toteutuu 
10. Henkilöstö				
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen mukaiseksi.	Tietosuojavastaan työn myötä henkilöstö tiedostaa aiempaa paremmin tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ja ottaa päivittäisessä työssä henkilötiedon käsittelyä koskevat asiat entistä paremmin huomioon sekä konsultoi herkästi tietosuojavastaavaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Toimialojen yhteinen tietosuojatyöryhmä koostuu vähintään 4 vuosittain ja tarvittaessa useammin. Ke- vään 2020 aikana työryhmä on kokoontunut 3 kertaa.	Toteutuu 

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	1 745 479	0	1 745 479	1 725 669	98,90	975 522	76,90
Muutosprosentti				-0,01 %			
Toimintamenot	-4 005 192	-400 000	-4 405 192	-1 884 377	42,80	-2 312 749	-18,50
Muutosprosentti				-0,57 %			
Toimintakate	-2 259 713	-400 000	-2 659 713	-158 709	6,00	-1 337 226	-88,10
Muutosprosentti				-0,94 %			
Suunnitelmapoistot	-1 686	0	-1 686	-846	50,20	-5 574	-84,80
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-2 261 399	-400 000	-2 661 399	-159 555	6,00	-1 342 800	-88,10
Muutosprosentti				-0,94 %			

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. Tulosalueella on määrärahavaraus Oopperajuhlien ja maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan projektiluontoisesti kaupunkimarkkinointikampanjat yrityksille sekä alueen työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Uutena palveluna lanseerataan Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto.

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.1 Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla saadaan kaksi yhteistyöprofessuuria tekniikan aloille.	Ei ole toteutunut	Ei toteutettu 
	Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (97, 2019) Teknologiapuiston koulutusmäärä 60 henkilöä Toimitilojen käyttöaste 84%	Teknologiapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen Teknologiapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiapuistoon Teknologiapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelma Aalto yliopiston professori käynnistyy: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen	Teknologiapuiston työpaikat säilyneet samana? Aalto-professori aloittaa 1.8.2020. LUKEN asema vahvistunut. Teknosavo Oy – Teknologiapuiston 5. vaihe toteutuksessa ja Luken kasvullisen lisäyksen laboratorio Xamk investointina valmistunut (4. vaihe). Massiivipuu- ja hybridirakentamisen hankesuunnittelu valmistunut (Xamk)	Toteutuu 

		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla aikaansaadaan kaksi yhteistyöprofessuuria Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma päivitetään Ammattikorkeakoulutuksen rakenneuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-kompensaationa saatujen ammattikorkeakoulualoituspaiikkojen aloittaminen syksyllä 2020: - koulukuraattori, sosionomi, 40 ap - liikunnanohjaaja, 70 ap - turvallisuusala, tradenomi, 40 ap Teknologiapuiston neljännen laajennusvaiheen hankkeen toteuttaminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, yksityisen investointihankkeen toteuttamisen varmistaminen ja uuden viiden laajennusvaiheen rahoituksen saaminen Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa		
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry)	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi	Sakke ry yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa toteuttaa Illumination hanketta, joka on kevään aikana tuottanut yhdessä yrittäjien kanssa Olavinkadun elävöittämissuunnitelmaa	Toteutuu 

		ja Riihisaari etenevät vuoden aikana. Savonlinna - valokuvauspaikka matkailijoille Illumination-elämysreitti valmistuu	Valokuvauspaikka tulossa syksyllä. Kilpailutus oli ennen lomia. Elinvoimamittaus tehty 01/20 Toteutettu Ystävänäpäiviäviikko Tornihotellihanke ei ole kevään aikana edennyt Savonniemi hankkeelle kaupunki on sitoutunut toteuttamaan rantaraitin mikäli investointihanke käynnistyy Riihisaareissa on käynnissä museon saneeraus ja valmistelu kansainvälisen taidenäytelyn toteuttamiseksi etenee. Illumination elämysreitti toteutuu syksyn aikana. Kilpailutukset & hankinnat olivat kevään aikana.	
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toteutetaan Sijoiu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologiapuisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on nyt 77,6 %, tavoite ensivuodelle on 79 %	Savonlinnan Yritystilat Oy:llä ja kaupungilla on kehitteillä 3 merkittävää toimitilahanketta, joiden toteutuminen näyttää todennäköiseltä. Toteutessaan hankkeet vahvistavat Savonlinnan elinvoimaa ja Yritystilojen taloutta. Kampanjan kautta ei ole toistaiseksi saatu uusia yrityksiä Savonlinnaan. Kampanjan yhteydessä Teknologiapuistolle tehtiin kotisivut, samoin Yritystilalle. Sivujen kautta on tullut joitakin yhteydenottoja ja tilakyselyjä. Savonlinnan Yritystilat Oy:n vuokrausaste 30.6.2020 oli 78,1 %.	Toteutuu 
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät Opiskelijoiden hakijatilastot	Työelämälähtöisen insinöörikoulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa Samiedun toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvun saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja mahdollisten uusien koulutusohjelmien saaminen	SamiEdun edunvalvontamistio tehty OKM:lle Koulutuspalvelut yrityksille käynnistetään, joilla haetaan yhteistyösuhde julkinen/yritykset, mukana XAMK, SamiEdu palvelupäällikkö Opiskelijakulttuurin kehittämisessä ei toimenpiteitä	Toteutuu osittain 

		Täsmäkoulutukset yritysten tarpeisiin/ Samiedu Opiskelijakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttaminen Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen		
1.8 Venäjä-yhteistyön vahvistaminen	Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit Ulkomaalaisten Matkailijamäärä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen Markkinointiyhteistyö Venäjälle Työvoiman rekrytointi Venäjältä.	Kansainvälisen hanketöiminnan vahvistaminen sekä Venäjä -yhteistyön vahvistaminen ja EU – maiden kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Erituspainopisteenä uuden ENI-ohjelmarahoituskauten hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen käynnä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen Valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen; kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä Kasvua ja kehitystä yritys-investoinneilla- hankkeella haetaan erityisesti matkailusektorin investoreja Venäjältä Kaakkois-Suomen kaupungit järjestävät promootiotilaisuuden Pietarissa Seutukaupunki-hankkeella tuetaan rekrytointia paikallisiin yrityksiin Suomen ulkopuolelta	Koronapandemiasta johtuen jo käynnistetty matkailumarkkinointi operaatio siirrettiin syksyille. Helmikuun rahoituskierrok-selle valmisteltu CBC-hanke Pietari Savonlinna kehityskäytävälle ei saanut rahoitusta. Kasvua ja kehitystä yritys-investoinneilla-hanke on toiminut aktiivisesti ja tuottanut useita pääasiassa venäläisiä investointihanke aihioita. Matkustusrajoitukset ovat estäneet asiakastapaamiset. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 2021-vuoden loppuun saakka. Kaakkois-Suomen kaupunkien yhteinen promootiotilaisuus järjestettiin Pietarissa helmikuussa. tilaisuuden yhteydessä toteutettiin myös yritys-seminaari, joka tuotti uusia asiakaskontakteja elinkeinopalveluille.	Toteutuu 
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikamäärän kasvattaminen	Työllisen työvoiman määrä (14842, elokuu 2019) Yritysten määrä (3085, 2018)	Työllisen työvoiman määrä v. 2019 tasolla Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle	Työvoiman määrä elokuu 2019, 14842-> kesäkuu 2020, 14273-> - 569 henkilöä Työllisen työvoiman määrä elokuu 2019, 13240-> kesäkuu 2020, 11935-> - 1305 henkilöä	Toteutuu 

	Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet	Yrittäjyyden toiminta-edellytysten parantaminen Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet; -Haettujen ja myönnettujen investointitukien määrä (5% kasvu) -Yritysten nettoperustanta 25 uutta yritystä Seutukaupunkipolitiikkaohjelman luominen yhteistyössä muiden seutukaupunkien kanssa sekä toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan Saimaalle.fi-sivuston kehittäminen Asukasmarkkinoinnin jatkaminen	Avoimia työpaikkoja elokuu 2019, 248 -> kesäkuu 2020, 247-> - 1 työpaikka Käynnissä oleville yrityshankkeille myönnetty 2,9 M€ julkista rahoitusta (EU/Valtio), laskennallinen hankekanta on 9,5 M€. Yksinyrittäjätukia on myönnetty 255:lle yritykselle. Savonlinnaan perustettu alkuvuonna 56 uutta yritystä, joista UYK :n kautta 36 yritystä Alkuvuoden aikana toimintansa on lopettanut 33 yritystä. Netto perustanta on alkuvuonna + 23 yritystä. Seutu-kaupunki hankkeessa toteutettiin puhelimitse yritys-haastattelu Savonlinnan ja lähiseutujen yrityksille tavoitettiin 106/130 yritystä, 113 avointa työpaikkaa (18 yrityksessä), 29 yrityksessä ulkomaisia työntekijöitä, 25 yritystä toivoo rekrytointiapua ja 65 yritystä kiinnostunut ulkomaisista rekrytoinnista Suunniteltu ja valmisteltu työntekijöiden rekrytointia Venäjältä Tarjottiin yrityksille mahdollisuus tiedottaa avoimista työpaikoista Emigration Expo -rekrytointimessuilla Houtenissa (Hollanti)	
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta	Omistajanvaihdoksia toteutettu alkuvuonna 14 yrityksessä.	Toteutuu 
3. Ympäri vuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröidyt yöpymismäärät - kotimaa (273 334, 2018) - Venäjä (43 525, 2018) - Saksa (14128, 2018) - Aasia (3329, 2018) - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen 5% Charter –lentoyhteyden pilotointi 2020 syksyllä (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakeamus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026	Vuoden alussa yöpyneiden määrä kasvoi; tammikuussa ulkomaalaisten yöpyjien määrä kasvoi 6% ja helmikuussa 4%, Kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi helmikuussa jopa 9,1%. Matkailijamäärät ovat pudonneet merkittävästi maaliskuusta alkaen. Rajojen sulkeminen ja pääkaupunkiseudun eristäminen ovat pienentäneet keskimäärin matkailijamääriä	Toteutuu osittain 

			45% edelliseen vuoteen verrattuna. Charter- lentoyhteyden käynnistämisestä Saksasta Savonlinnaan on pöydällä. Zonistan kanssa. Koronatilannetta seurataan koko ajan. Saksalaisten matkustus on vähäistä tällä hetkellä. Ei FAM trippiä tänä vuonna saksalaisille matkanjärjestäjille Kulttuuripääkaupunkihanke on edennyt seuraavalle kierrokselle	
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen Savonniemi-hankkeen suunnittelun eteneminen Risteilijä-hankkeen suunnittelun eteneminen Puistoniemihankkeen käynnistyminen Tuunaansaaren matkailun kehittäminen Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa - Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle Lehtiniemen konseptisuunnittelu Koulujen syys- ja talvimakauden sekä kesä- ja elokuun kehittäminen matkailusesonkina	Tornihotellihanke ei ole kevään aikaan edennyt, Savonniemi hankkeelle kaupunki on sitoutunut toteuttamaan rantaraitin mikäli investointihanke käynnistyy. Kasvua yritysinvestoinneilla hanke on käynnistänyt toimeksiannon risteilyliikenteen liiketoimintaympäristön kartoittamisesta Puistoniemihankkeen kaava on saanut lainvoiman ja hankesuunnittelu jatkuu Lake Saimaa yhdistys on perustettu edistämään Saimaan alueen matkailua ja yhteistyötä Lehtiniemen konseptisuunnittelu ei ole edennyt Live Savonlinna hankkeilla on tartuttu matkailukesän pelastamiseen ja tulevan syksyn elävöittämiseen.	Toteutuu osittain 
3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Rekisteröidyt yöpymismäärät (359 525, 2018) Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tavoitteena 5% kasvu	Luonto-Saimaa hanke on saanut rahoituksen. Hanke käynnistyy syksyllä. Kyliltä Kyllille -hanke (Savonlinnan kylät ry) on kunnostanut ja kunnostaa reittien kyltityksiä. Tulossa yli 200 uutta opastetta	Toteutuu 
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena	Olavinlinnan ja Riihisaaren kävijämäärät	Riihisaaren kehittämissuunnitelman toteutuksen käynnistäminen	Riihisaarella on käynnissä museon saneeraus. Kehittämissuunnitelman toteutuu suunniteltua hitaammin, kun	Toteutuu 

		Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasolla Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa; tapahtumien järjestämisen edesauttaminen ja viestinnän kehittäminen Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminnan aloittaminen 2021	toteutukseen ei ole osoitettu määrärahaa. Matkailun kehittämissuunnitelman toteutus etenee Luonto-Saimaa hankkeen käynnistyessä. Valmistelu kansainvälisen taidenäyttelyn toteuttamiseksi etenee, siten että ensimmäinen näyttely on vuonna 2022.	
3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpymismäärät Kehittämistoimenpiteiden toteuma	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Reitistö-hankkeen valmistelu Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen	Luonto-Saimaa hankkeessa myös reitistöt mukana	Toteutuu ■
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Rekisteröidyt yöpymismäärät	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Matkailureitistöjen kehittäminen	Luonto-Saimaa hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja käynnistää toimintansa	Toteutuu ■
3.7 Parannetaan Linnan saaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Rekisteröidyt yöpymismäärät Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit Matkailuinvestoinnit	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen käynnistyminen	Luonto-Saimaa hanke on saanut rahoituksen. Hanke käynnistyy syksyllä	Toteutuu ■
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen				
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen	Teollisen puurakentamisen laboratoriohanke on valmistuksessa Xamk:ssa.	Toteutuu ■
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen	Maataloustukien (maaseutu-toimiston kautta haetut) määrä 2020 on suurinpiirtein sama kuin 2019 n. 8 milj. (tukisummat eivät euroina vielä tarkennuneet) Karjatalous säilyttänyt tuotantomäärät ja myös puutarhatilat. Hevostiloja myös merkittävästi. Tilakoot reilusta hehtaarista yli 300ha peltoa.	Toteutuu ■
	Maataloustukien määrälläinen haku ja maksaminen	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus	tukikoulutus etänä koronavirus ohjeiden mukaan	Toteutuu ■

	Työpaikkamäärä	Maatalouden työllistävyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326)	maataloustukia hakeneet tilat 323 kpl (326/2019) vähennystä 3 tilaa	
		Kalanjalostuksen kehittäminen	Osakeyhtiö tiloja 2 kpl lisäystä 1 tila	
		Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen	työllistävyys n.545 henkilöä	
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen			Kalatalous alalla on hyvä kannattavuus ja myös investointihankkeita on vireillä.	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kaupunkikeskustan tapahtuma-alueiden ja Matkailuinvestointien edistäminen Veneilypalveluiden kehittäminen: tason säilyttäminen Tapahtumakaupunki-hankkeen toteuttaminen Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen	Veneilypalveluiden tuottamiselta puuttuvat tarvittavat kaupungin linjaukset, jotta yksityisiä palveluita voidaan kaupungissa kehittää ja hyödyntää matkailumarkkinoinnissa Kesän aikana retkeilysatamien käyttö on ollut vilkasta ja selkeää korjausvelkaa on olemassa Tapahtumakaupunki -hanke jäissä. SAKKE ry tarjoaa Haislahdessa kahta maksutonta asiointilaituria veneilijöille	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille	Aloitetaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- ja kandidaatti ja maisteri koulutus (40 ap) - varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (90 ap) Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäinvieminen kärkeä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistöosakuus perustettavassa koulutusvientiyhtiössä	Jyväskylän yliopiston kanssa aloitettu neuvottelut sekä aiesopimus allekirjoitettu Pekingin Haidianin yhteistyö keskeytynyt väliaikaisesti koronapandemian takia. Koulutusyhteistyö sopimus valmisteluvaiheessa.	Toteutuu osittain 

8. Osallistamisen kehittäminen				
8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvataminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella Illumination Savonlinnan hankkeen tapahtumat Tapahtumakaupunki-hankkeen toteuttaminen	Savonlinna Live -hankkeella pilotoidaan mm. uusia tapahtumia	Toteutuu 
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkokehittelyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Alkuvuoden aikana järjestetty yksi aluedemokratiatapaaminen ennen koronaa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on toteutettu Kolumosen kanssa.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Nettotyöpaikkojen määrän kehitys	Työllisen työvoiman määrän säilyttäminen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeetomasta omistuksesta luovutaan	Työvoiman määrä elokuu 2019, 14842-> kesäkuu 2020, 14273-> - 569 henkilöä Työllisen työvoiman määrä elokuu 2019, 13240-> kesäkuu 2020, 11935-> - 1305 henkilöä Avoimia työpaikkoja elokuu 2019, 248 -> kesäkuu 2020, 247-> - 1 työpaikka	Toteutuu osittain 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Projektsuunnitelmissa määritellyt mittarit Koulutustilaisuudet esimiehille	Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen promootiotilaisuudella Pietarissa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Pietarin kaupungin kanssa Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yrityrekrytointi Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoimaa paikallisiin yrityksiin ja Savonlinnan kaupungin työnantajakuvan kirkastaminen	Kaikkia tavoitteina mainittuja toimenpiteitä on edistetty. Opiskelijamarkkinointi alkuvaiheessa.	Toteutuu osittain 

		Viestinnän toimintamallien jalkauttaminen		
		Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen		

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 714 714	0	3 714 714	803 258	21,60	1 292 800	-37,90
Muutosprosentti				-0,78 %			
Toimintamenot	-13 126 675	0	-13 126 675	-5 467 560	41,70	-5 720 608	-4,40
Muutosprosentti				-0,58 %			
Toimintakate	-9 411 961	0	-9 411 961	-4 664 302	49,60	-4 427 808	5,30
Muutosprosentti				-0,50 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-9 411 961	0	-9 411 961	-4 664 302	49,60	-4 427 808	5,30
Muutosprosentti				-0,50 %			

Edunvalvonta

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
1.6 Maakuntaudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus		Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020: 1. Savonlinna saaristokunnaksi valtionosuusjärjestelmässä 2. Savonlinnan keskussairaalan toimintojen turvaaminen ja kehittäminen 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen 4. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen perustaminen Savonlinnaan 5. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja kehityskäytävän rakentaminen 6. Savonlinnan Teknologiaapuiston laajennushanke 7. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen perustaminen Savonlinnaan	Kaikkia näitä tavoitteissa mainittuja toimenpiteitä suoritettu ja toteutettu	Toteutuu 
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvaa Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta	Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Pieksämäki-Savonlinna - Parikkala-rataosuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteyksissä Savonlinnan alueella Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä	Lentoliikenne keskeytettiin korona pandemian takia toistaiseksi. Savonlinna - Parikkala - Pietari kehityskäytävähanke ei saanut rahoitusta ENI-ohjelmasta.	Toteutuu osittain 

		Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Alemman tieverkon kunnon seuranta ja teillä turvallisuuden parantaminen, erityisesti talvikunnossapidon asianmukainen taso Kouvola ja Porvoon kautta kulkevan oikaisuratahankkeen eteenpäin vieminen		
--	--	--	--	--

Työllisyyspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO/Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosyksikkö	Työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksuosuustilaston lyhentäminen sekä listalla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja eteenpäin ohjaus työllistymiseen. Tulosalueelle on varattu määräraha kolmannen sektorin kohdeavustuksiin.

Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden, toimialojen kanssa yhteistyössä. 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. 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.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluja kehitetään siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus toiminnalle esim. TMT maksulistan henkilön pysyvä työllistyminen yrityksiin, kuntouttavasta työtoiminnasta jatkopolutus eteenpäin. Asiakkaiden tehokas palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, työllistymisen esteiden tarkastelu ja syiden poistamiseen tähtäävien palveluihin ohjaaminen.

Savonlinna on haku- ja hakuehdotus TEM:n työllisyyden kaupunkikokeiluun, jossa on mahdollisuudet kehittää asiakkaiden palvelun tehostamista ja inhimillistämistä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	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.	Työllistetään työmarkkinatuen maksulistalta 100 henkilöä, 50 velvoitettyölistettävää, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille Palkkatuella palkattujen henkilöiden työssä-oloaika (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työmarkkinoille työhön. Palkkatukijaksoa kehitetään työvalmennusjaksoksi, jonka aikana työntekijä saa tukea, neuvontaa ja ohjausta työelämätaitoihin, työvalmennukseen sekä	Työllistetty palkkatuella 173 henkilöä, joista nuoria alle 30-vuotiaita 45, velvoja 19 ja oppisopimuksella 8 henkilöä	Toteutuu 

		työpaikkojen hakemiseen. Palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen 50 henkilöä siirtyy avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Työllisyshankkeet: kaupungin maksuosuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin työmarkkinatukimaksulistan lyhentämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisessä.		
	Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa	Työpaja Telakan toiminnan kehittäminen siten, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työkokeilu asiakkaiden sekä palkkatuella työssä olevien työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja mitataan ja asiakkaita ohjataan hänen tarvitsemiin palveluihin. Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.	Työpaja Telakka on työllistänyt 96 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta	Toteutuu 
	TMT –listalla olevien työllistymisen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	Yritysyhteistyön jatkaminen 50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jälkeen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.	Avoimille työmarkkinoille siirtynyt 10 henkilöä	Toteutuu osittain 
	Kaupungin TMT –maksuosuus e/v	Kaupungin KELAN työmarkkinatukimaksulista ei kasva vaan vähenee 5%	kaupungin TMT maksuosuus on kasvanut vuoden takaisesta 4% (tammi-toukokuun KA) koronapandemiasta johtuen	Ei toteudu 
	Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähenee (%)	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena nuorten työllistytminen.	Nuorten alle 30 vuotiaiden työttömyys on kasvanut 23% koronapandemiasta johtuen	Ei toteudu 
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi.	Järjestöt ovat tarjonneet kuntouttavaa työtoimintaa 113 asiakkaalle	Toteutuu 

Talous Työllisyyspalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	3 669 849	0	3 669 849	777 220	21,20	1 233 001	-37,00
<i>Muutosprosentti</i>				-0,79 %			
Toimintamenot	-9 400 854	0	-9 400 854	-4 114 160	43,80	-3 822 304	7,60
<i>Muutosprosentti</i>				-0,56 %			
Toimintakate	-5 731 005	0	-5 731 005	-3 336 941	58,20	-2 589 304	28,90
<i>Muutosprosentti</i>				-0,42 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Muutosprosentti</i>				-			
Yli-/alijäämä	-5 731 005	0	-5 731 005	-3 336 941	58,20	-2 589 304	28,90
<i>Muutosprosentti</i>				-0,42 %			

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.	Ei ylitä	Toteutuu 
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sotepalvelujen osuudet	Talousarvion toimintamenojen toteutuman perusteella arvioituna kaupungin oma palvelutuotanto on ollut valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Toteutuu 
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Talouden sopeuttaminen edellyttää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosenttien korottamista talous-suunnitelmakauden alkupuolella.	Jos kaupungin talouden sopeuttamisessa eri osa-alueita ei onnistuta, joudutaan tulopohjan lisäämiseksi korottamaan veroja. Ratkaisevaa on sote-ostopalvelumenojen sopeuttaminen kaupungin taloudelliseen kantokykyyn.	Toteutuu osittain 
	Velkamäärä euroa/asukas	Konsernitason velkamäärä e/as ylittää keskimääräisen velkamäärän, mutta ei johda kriisikuntakriteerin täyttymiseen.	Velkamäärä e/as ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa	Ei toteudu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2020	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 649 414	0	1 649 414	689 480	41,80	646 636	6,60
Muutosprosentti				-0,58 %			
Toimintamenot	-3 009 533	0	-3 009 533	-973 034	32,30	-1 431 981	-32,00
Muutosprosentti				-0,68 %			
Toimintakate	-1 360 119	0	-1 360 119	-283 554	20,80	-785 345	-63,90
Muutosprosentti				-0,79 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-1 360 119	0	-1 360 119	-283 554	20,80	-785 345	-63,90
Muutosprosentti				-0,79 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Sosiaali- ja terveystoiminta
Tilaaaja	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 ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITAPIIRILTÄ

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Toimintamenot	-149 191 978	0	-149 191 978	-70 508 314	47,30	-75 141 218	-6,20
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-149 191 978	0	-149 191 978	-70 508 314	47,30	-75 141 218	-6,20
Muutosprosentti				-0,53 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-149 191 978	0	-149 191 978	-70 508 314	47,30	-75 141 218	-6,20
Muutosprosentti				-0,53 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Muu sosiaali- ja terveystoiminta sisältää eläkemenerusteiset Kuel-maksut sosiaali- ja perusterveydenhuollon kaupungin palveluksesta eläkkeelleen siirtyneen henkilöstön osalta, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja toimikuntien kokouskulut, avustukset yhteisöille sekä valtion tukemiin heimoveteraaneihin liittyvät tulot ja menot. Palvelujen järjestämisestä vastaa Savonlinnan kaupunki. Ikä-ihmisten talviliukastumisten ennaltaehkäisemiseksi on vuodelle 2020 varattu 5 000 euron määräraha liukasteiden hankintaan, minkä toimeenpano annetaan Sosterille.

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	456 000	0	456 000	115	0,00	873	-86,80
Muutosprosentti				-1,00 %			
Toimintamenot	-2 414 409	-200 000	-2 614 409	-1 053 631	40,30	-1 024 602	2,80
Muutosprosentti				-0,60 %			
Toimintakate	-1 958 409	-200 000	-2 158 409	-1 053 516	48,80	-1 023 729	2,90
Muutosprosentti				-0,51 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-1 958 409	-200 000	-2 158 409	-1 053 516	48,80	-1 023 729	2,90
Muutosprosentti				-0,51 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystoiminta	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	456 000	0	456 000	115	0,00	873	-86,80
Muutosprosentti				-1,00 %			
Toimintamenot	-151 606 387	-200 000	-151 806 387	-71 561 945	47,10	-76 165 821	-6,00
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-151 150 387	-200 000	-151 350 387	-71 561 830	47,30	-76 164 948	-6,00
Muutosprosentti				-0,53 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-151 150 387	-200 000	-151 350 387	-71 561 830	47,30	-76 164 948	-6,00
Muutosprosentti				-0,53 %			

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, muu koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

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 museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

Koulujen lakkautusraja on 25 oppilasta. Kouluilla, joissa on esiopetusta, koulun lakkautusrajan määrittelyssä huomioidaan myös esikoululaiset. Mikäli koulun oppilasennuste palautuu lähiaikoina 25 oppilaaseen tai sen yli, ei kahden vuoden oppilasmäärän alitus aiheuta automaattisesti koulun lakkauttamista, vaan asia tuodaan valtuuston ratkaistavaksi.

Talouden tasapainottaminen

Sivistystoimen vastuualueelle on asetettu tavoitteeksi leikata ajalla 2020 – 2022 pysyvästi

- henkilöstömenoja 1 005 434 e/v ja
- toimintamenoja 670 000 e/v
 - varhaiskasvatukseen määrärahalisäys 260 000 euroa
 - kirjasto 31 800 euroa
- keskushallinnosta on siirretty leikkauskatetta 165 000 euroa

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Va.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 menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen määrä ja toteutuminen sekä oppilasmäärät	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Lukioilta tehtiin kevätlukukauden aikana 8 opiskeluviikkoa, 2 näyttöä ja 3 osaamispistettä SAMledulle. Yhteistyötä vähensi koronapandemia, jolloin lähiopetusta ei järjestetty.	Toteutuu osittain 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	LuMa-luokat Mertalan koulussa toimivat. Koronapandemian vuoksi LuMa-polku ei toteutunut.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Työ on kesken.	Ei toteudu 
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Oppilas- ja opiskelijakohtainen hinta saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	Kustannukset saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	553 479	0	553 479	266 739	48,20	240 308	11,00
Muutosprosentti				-0,52 %			
Toimintamenot	-841 571	0	-841 571	-389 416	46,30	-400 063	-2,70
Muutosprosentti				-0,54 %			
Toimintakate	-288 092	0	-288 092	-122 676	42,60	-159 755	-23,20
Muutosprosentti				-0,57 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-288 092	0	-288 092	-122 676	42,60	-159 755	-23,20
Muutosprosentti				-0,57 %			

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia.

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2018) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2019). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016).

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrän väheneminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kohtaamispaikkojen määrä kaupungissa	Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan aloittaminen taajama-alueilla	Yhdessä seurakunnan kanssa sovittiin, että taajama-alueiden kohtaamispaikkatoiminta toteutetaan seurakunnan perhekerhojen yhteydessä. Toimintaa ei kuitenkaan ennättänyt olla kuin kerran Punkaharjulla ja Kerimäellä koronapandemian takia. Savonrannalla toiminta ei ennättänyt käynnistyäkään.	Toteutuu 
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu 30.6.2020 mennessä johtuen koronapandemiasta.	Ei toteudu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 

		Koulutuspolun kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	85,4 %. Ilman Savonrannan päiväkotia täyttöaste on 91,05 %. Savonrannan päiväkodissa sijoitettuna 14 lasta ja resurssikasvattajia kolme.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehintaa	Varhaiskasvatuksen kustannukset pysyvät FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	Kustannukset saadaan raporttiin 31.12.2020.	Ei toteudu 
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	On toteutunut muissa paitsi Savonrannan päiväkodissa.	Toteutuu osittain 

Talous	Taloussarvio	Taloussarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2020	muutos	taloussarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 283 590	0	1 283 590	542 378	42,30	664 357	-18,40
Muutosprosentti				-0,58 %			
Toimintamenot	-15 245 511	-95 000	-15 340 511	-7 230 134	47,10	-7 651 499	-5,50
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-13 961 921	-95 000	-14 056 921	-6 687 756	47,60	-6 987 142	-4,30
Muutosprosentti				-0,52 %			
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-342	50,10	-7 824	-95,60
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-13 962 603	-95 000	-14 057 603	-6 688 098	47,60	-6 994 966	-4,40
Muutosprosentti				-0,52 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	Va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä sotien ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteutu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot säilyvät lukuvuoden 2019 tasolla.	Koronapandemian etäopetusjakson vuoksi poissaoloja voidaan tarkastella syyslukukauden aikana.	Ei toteutu 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Toteutui kevätlukukauden aikana	Toteutuu 
	Seudullinen perusopetuksen arviointi	Vähintään edellisen kyselyn taso kaikilla osaluilla	Koronapandemian vuoksi seudullinen kysely toteutetaan vasta syyslukukauden aikana.	Ei toteutu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeasta asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elokuulle.	Toteutuu osittain 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	Toteutuu	Toteutuu 

	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot liisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	Koronapandemian vuoksi ei toteudu.	Ei toteudu 
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-7.	Toteutuu osittain. Musiikkiluokkatoimintaa on kevätlukukauden aikana vasta luokalla 5.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilas-kohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa	Tieto saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 
	oppilaita/opetusryhmä	Luokkakoot ovat lähellä verrokkikuntien luokkakokoja.	Tieto saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 427 833	0	1 427 833	610 524	42,80	970 252	-37,10
Muutosprosentti				-0,57 %			
Toimintamenot	-27 059 158	-200 000	-27 259 158	-12 737 824	46,70	-13 788 045	-7,60
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-25 631 325	-200 000	-25 831 325	-12 127 299	46,90	-12 817 793	-5,40
Muutosprosentti				-0,53 %			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-26 670	50,00	-23 340	14,30
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-25 684 666	-200 000	-25 884 666	-12 153 969	47,00	-12 841 133	-5,40
Muutosprosentti				-0,53 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Va. 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 menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämisestä toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämisestä toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutuu.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021)	LOPS 2021 valmis 12/2020	Työ on kesken.	Toteutuu osittain 
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vuoden 2019 tasossa	Kevään aikana toteutui vain 70 op, koska koronapandemia perui lukioden projektiviikon.	Toteutuu osittain 
	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vuoden 2019 tasossa.	Lukioilta tehtiin 8 opiskeluvuokoa, 2 näyttöä ja 3 osaamispistettä SAMledulle. Yhteistyötä vähensi Koronapandemia, jolloin lähiopetusta ei järjestetty.	Toteutuu osittain 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Opiskelijahinta saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteutu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Kevätlukukaudella Lyseon lukion kyselyjen keskiarvo oli 4,01 ja Taidelukiolla 4,21.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	254 640	0	254 640	237 786	93,40	178 060	33,50
Muutosprosentti				-0,07 %			
Toimintamenot	-5 659 799	0	-5 659 799	-2 866 092	50,60	-2 859 027	0,20
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-5 405 159	0	-5 405 159	-2 628 306	48,60	-2 680 967	-2,00
Muutosprosentti				-0,51 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-144	-100,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-5 405 159	0	-5 405 159	-2 628 306	48,60	-2 681 111	-2,00
Muutosprosentti				-0,51 %			

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Va. 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; Linnala/Savonlinnan kesäyliopisto.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elokuun syyskuulle.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	50 479	0	50 479	11 297	22,40	22 584	-50,00
Muutosprosentti				-0,78 %			
Toimintamenot	-565 911	0	-565 911	-293 260	51,80	-336 283	-12,80
Muutosprosentti				-0,48 %			
Toimintakate	-515 432	0	-515 432	-281 963	54,70	-313 699	-10,10
Muutosprosentti				-0,45 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-515 432	0	-515 432	-281 963	54,70	-313 699	-10,10
Muutosprosentti				-0,45 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupungin Savonlinnan teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta vastaaminen sekä Savonlinnan orkesterin avustaminen.

Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 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. Kulttuuritoimi avustaa Metsämuseo Luston toimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella ja Venäjä yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena	Kävijämäärä	Riihisaaren peruskorjauksen loppuun saattaminen ja kävijätavoitteen saavuttaminen väistötiloissa toimimisesta huolimatta. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa (Museovisio-jatkohanke)	Riihisaaren peruskorjaus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kävijätavoite ei toteudu koronapandemian sulkuajasta ja väistötiloista johtuen.	Toteutuu osittain 
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakukirjan ja kulttuuristrategian valmistuminen	Kulttuuripääkaupunki 2026 jatkovalmisteluun pääsy	Toteutunut	Toteutuu 
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät	Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla	Omatoimikirjastopalvelut otettiin Kerimäellä ja Punkaharjulla käyttöön helmikuussa ja jouduttiin sulkemaan koronapandemian takia maaliskuussa. Omatoimipalvelut ja Savonrannan itsepalveluajat	Ei toteudu 

			otetaan mahdollisuuksin mukaan käyttöön syyskuussa. Tästä johtuen kävijämäärien kasvu ei toteudu.	
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä	Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa	Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei ole voitu järjestää, mutta mahdollisuuksien mukaan tapahtumia on tarjottu digitaalisina.	Toteutuu 
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa	Jaettujen korttien tavoitemäärä toteutuu. Käynnit eivät toteudu, koska palvelut eivät ole olleet normaalisti käytettävissä koronapandemiasta johtuen.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Kulttuuripalvelut							
Toimintatulot	136 450	0	136 450	125 854	92,20	100 046	25,80
Muutosprosentti				-0,08 %			
Toimintamenot	-3 552 679	0	-3 552 679	-1 781 629	50,10	-1 723 534	3,40
Muutosprosentti				-0,50 %			
Toimintakate	-3 416 229	0	-3 416 229	-1 655 775	48,50	-1 623 489	2,00
Muutosprosentti				-0,52 %			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-11 904	50,00	-18 378	-35,20
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-3 440 033	0	-3 440 033	-1 667 679	48,50	-1 641 867	1,60
Muutosprosentti				-0,52 %			

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö	Vapaa-aikapäällikkö 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. Uimahallin toimintakatetta parannetaan 100 000 eurolla ensisijaisesti käyttömaksuja korottamalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suurin osa kohteista valmistuu loppuvuoden aikana esimerkiksi jalkapallohalli ja kuntoratojen korjaukset	Toteutuu osittain 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakaskysely toteutetaan loppuvuoden aikana, mikäli palveluita voidaan toteuttaa normaalisti, koronapandemian toimintaa rajoittamatta.	Ei toteudu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6. koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suurin osa kohteista valmistuu loppuvuoden aikana esimerkiksi jalkapallohalli ja kuntoratojen korjaukset.	Toteutuu osittain 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta	30.6. mennessä etsivä nuorisotyö on tavoittanut 160 nuorta.	Toteutuu 
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja lisääminen	Koronapandemian vuoksi tapahtumia ei ole pidetty, myöskään nuorisotilat eivät ole olleet auki normaalisti. Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty aiempaa huomattavasti enemmän Walkers-auto toiminnan myötä.	Ei toteudu 

	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen	23 palvelujaksoa 30.6. mennessä, koronapandemia aiheutti kahden kuukauden katkoksen, jonka aikana TE-toimisto ei ohjannut nuoria verssaalle huhti- toukokuussa. Metalliverstaalle on saatu valtiolta avustus ajalle 1.7.2020-31.6.2021.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedotamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakaskysely toteutetaan loppuvuoden aikana, mikäli palveluita voidaan toteuttaa koronapandemian toimintaa rajoittamatta.	Ei toteudu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Nuorisovaltuuston ohjesääntöä on päivitetty ja se mahdollistaa helpommin esimerkiksi tapahtumien järjestämisen. Määrärahoja ei ole lisätty.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Vapaa-aikapalvelut							
Toimintatulot	1 008 175	-100 000	908 175	326 057	35,90	267 445	21,90
Muutosprosentti				-0,64 %			
Toimintamenot	-3 446 095	0	-3 446 095	-1 755 345	50,90	-1 750 391	0,30
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-2 437 920	-100 000	-2 537 920	-1 429 288	56,30	-1 482 946	-3,60
Muutosprosentti				-0,44 %			
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-108 720	50,00	-72 894	49,10
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-2 655 355	-100 000	-2 755 355	-1 538 008	55,80	-1 555 840	-1,10
Muutosprosentti				-0,44 %			

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä 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, vesi- huoltolaitoksista, 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. Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto päättää yksityistie- ja lossiavustuksista.

Kehittäminen

Selvitetään yhteisen lupayksikön perustamista, joka mahdollistaisi resurssien yhteiskäyttöä sekä sujuvampaa asiakaspalvelua. Selvityksen kohteena tulee olla koko toimiala, mutta erityisesti rakennusvalvonta- ympäristönsuojelu- ja paikkatietopalvelut.

Talouden tasapainottaminen

Tekniselle toimelle on asetettu tavoitteeksi leikata ajalla 2020 – 2022 pysyvästi

- henkilöstömenoja 319 243 e/v
- toimintamenoja 213 000 e/v

Hallintopalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	400 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	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 yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Joukkoliikenteen matkustajamäärät	Matkustajamäärien negatiivisen kehityksen pysäyttäminen digitaalisten palvelujen käyttöön otolla.	Matkustajamäärän negatiivisen kehityksen pysäyttäminen ei ole onnistunut koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
	Asiakastytyväisyys	Digitaalisuuden myötä lipputuotteiden saatavuuden ja käytön helpottuminen.	Meejo mobiililippusovelluksen käyttö päättyi 30.6., koska toimittaja irtisanoi sopimuksen. Irtisanotun mobiililippusovelluksen tilalle on tulossa Matkahuollon Reittihaku ja Lippu -sovellus.	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Matkustajamäärän kehitys	Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Ely-keskusten, Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien kanssa siten, että mahdollistetaan mm. matkojen ketjuttaminen.	Matkojen ketjuttaminen on mahdollista käyttöön otettavan Matkahuollon mobiilisovelluksen kautta.	Toteutuu 

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	2 048 787	0	2 048 787	720 834	35,20	887 020	-18,70
Muutosprosentti				-0,65 %			
Toimintamenot	-6 390 730	-327 163	-6 717 893	-3 135 286	46,70	-3 133 976	0,00
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-4 341 943	-327 163	-4 669 106	-2 414 452	51,70	-2 246 956	7,50
Muutosprosentti				-0,48 %			
Suunnitelmapoistot	-7 712	0	-7 712	-3 858	50,00	0	0,00
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-4 349 655	-327 163	-4 676 818	-2 418 310	51,70	-2 246 956	7,60
Muutosprosentti				-0,48 %			

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallistekniset palvelut -tulosalue huolehtii kestävästä kehityksen periaatteet, turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyydelle.

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

Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Tavoitteena kasvattaa vuotuista päällystettävien katuneliömetrien määrää, jolloin kaupunkilaisten turvallisuus- ja viihtyvyys voidaan taata. Päällystettävien neliömetrien lisääntyessä voidaan pitkässä juoksussa helpottaa kunnossapito- ja hoitovelvoitetaakkaa, joka aiheutuu sekä päällystämättömistä kaduista että heikkokuntoisten päällysteiden omaavista kaduista ja kevyenliikenteen väylistä.

Katuvaloverkon saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Tavoitteena lisätä katuvalokohteiden saneerausvolyyymiä, jolloin katuvaloverkon korjausvelkaa saataisiin kurottua tulevaisuudessa umpeen. Suunnitelmallisella katuvaloverkon saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi ja samalla kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat. Tavoitteena on myös uudistaa kunnossapitokalustoa, jolloin palvelutaso voidaan ylläpitää nykyisellään.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Tulosalueen toimintamallin ja toimintojen jatkuva kehittäminen edellyttää, että myös kunnossapitokalustoa uusitaan nykyaikaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

Keskeisenä osana palvelujen kehittämissuunnitelmaa jatkamme saneerausohjelmien laatimista sekä katuverkon kunnon että niihin olennaisena osana liittyvän valaistuksen osalta. Puistojen ja leikkipaikkojen kuntoa inventoidaan myös vuosittain. Saneeraustarpeessa olevien kohteiden järjestystä priorisoidaan vuosittain peilaten kuitenkin kohteiden määrää olemassa oleviin määrärahoihin.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Toteutuneet hankkeet	Saneerattavat kadut: Vuonna 2020 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistaminen katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. Taloussuunnitelma- vuodelle 2021-2024 varataan vuotuinen 350 000 euron määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta. Katuverkon osalta laaditaan myös korjausvelkalaskelmat/ katuja vauriokartoitukset Kevyen liikenteen väylät: Kevyen liikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa Katusiltojen saneeraus (kai- teet ja laitteet): - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta) Kyrönniemen matkailukäyttö- mahdollisuuksien selvittäminen	Saneerattavat kadut: Katujen saneerauksia toteutettu suunnitelman mukaisesti. Vesihuoltokoh- teiden ennallistamiseen katurakenteiden osalta kaupunginvaltuusto myönsi 15.6.2020 (KV § 32) 700 000 euron suuruisen lisämäärärahan katujen kun- nostusta varten, jotka kohdennetaan vesihuollon investointikohteissa oleviin katurakenteiden parantamisiin. Katuverkon kuntoarviointi- ja korjaus- velkaselvitys on myös toteutettu. Kevyen liikenteen väylät: Kevyen liikenteen väylien paranta- mista on toteutettu määrärahojen puit- teissa. Kohteet ovat pieniä, johtuen määrärahojen vähyydestä, mutta mää- rarahat on kohdennettu/priorisoitu koh- teisiin, joissa liikenneturvallisuutta on pyritty parantamaan osin myös väylien päällysterakenteita uusimalla. Katusiltojen saneeraukset: Katusiltojen saneerauksiin liittyvät sil- tojen alustavat kuntotutkimukset on tehty. Kuntotutkimuksia jatketaan vielä tarkemmilla selvityksillä, että saadaan selvitettyä siltojen korjaustarpeiden laajuudet. Kyrönniemen matkailukäyttömah- dollisuuksien selvittäminen: Asia koskee maankäyttöä ja kaavoitusta, joten asian käsittely on siirretty kaavoituspuolelle.	Toteutuu 
	Toteutuneiden kunnostus- ja kehittämishankkeiden määrä	Puistot, leikkikentät ja uima- rannat: - Puistojen perusparannus - Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen)	Puistojen perusparannus: Puistojen perusparannusta tehty Ase- mantien puistoalueen osalta. Leikkikentät: Suoritettu normaaleita kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä.	Toteutuu 

		- Uimarantojen kunnossapito	Uimarannat: Suoritettu normaaleita kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä.	
	Toteutuneiden päällystyskohteiden määrä	Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien korjauspäällystämiseen sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa	Päällystyskohteita toteutettu teknisen lautakunnan hyväksymän päällystysohjelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Toteutuneiden katuvaloverkon saneerauskoh - teiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi	Katuvaloverkoston saneerausta toteutettu suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kunnallistekniset palvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 077 373	0	1 077 373	476 306	44,20	519 037	-8,20
Muutosprosentti				-0,56 %			
Toimintamenot	-4 925 452	0	-4 925 452	-2 532 407	51,40	-2 803 351	-9,70
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-3 848 079	0	-3 848 079	-2 056 101	53,40	-2 284 315	-10,00
Muutosprosentti				-0,47 %			
Suunnitelmapoistot	-2 275 182	0	-2 275 182	-1 137 588	50,00	-1 065 264	6,80
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-6 123 261	0	-6 123 261	-3 193 689	52,20	-3 349 579	-4,70
Muutosprosentti				-0,48 %			

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		233	233	233	233	233	☐
Kevyen liik.väylät (km)		63	63	63	63	63	☐
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	73	73	73	☐
Katuvaloverkon pituus (km)		300	300	300	300	300	☐

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin strategiassa vuosille 2018 - 2021 on määritelty tavoitteeksi viihtyisä, ekologisesti kestävä asuin ympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne.

Maankäyttöpalvelujen tulosalueen päämääränä on aikaansaada sellainen yhdyskuntarakenne ja tonttitarjonta, jotka luovat edellytyksiä monipuoliselle elinkeinoelämälle, ympärivuotiselle matkailulle, viihtyisälle asumisympäristölle toimivine lähipalveluineen sekä luoda puitteita turvallisten ja sujuvien liikenneyhteyksien myöhemmälle suunnittelulle eri käyttäjäryhmille. Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon luontoarvojen säilyminen ja kestävän kehityksen periaatteet.

Työvälineinä ovat kaupunkisuunnittelu (kaavoituspalvelut), toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet (tonttipalvelut) sekä tulosalueiden työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. Satamapalvelut vastaa syväsatamasta, matkustajasatamasta, vierasvenesatamista sekä laituri- ja venepaikoista. Metsätilat vastaa kaupungin metsäomaisuuden käytöstä ja hoidosta.

Maankäyttöpalvelut tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa sekä toimii asiantuntijana eri kehittämishankkeissa ja asiakastyössä.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2020 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2020) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä on riittävät henkilöresurssit (eläköityvien, poistuneiden henkilöresurssien tilalle) sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia edistetään sekä markkinoidaan uudistettua (2018) rakennusjärjestystä asiakkaille.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi ja kaavatietojen saamista verottajalle vuoteen 2022 mennessä. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua, mittauspalveluissa varaudutaan tulevaisuudessa investointeihin laitteistojen osalta. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistö- ja osoiterekistereitä. Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi päivitetään mm. avustusten jakoperusteet.

Tonttipalvelut tuo tonttitarjonnan helpommin saavutettavaksi (vapaat tontit kartalle). Tonttitarjontaa täydennetään ja monipuolistetaan sekä tehdään laadullista tarkastelua.

Satamapalveluiden siirtymistä kunnallisteknisiin palveluihin valmistellaan vuonna 2020.

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistettu metsästrategia 2019 - 2039, joka tuodaan erikseen päätettäväksi tekniseen lautakuntaan.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	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, vierailevien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn; yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen. Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön vetovoimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana	Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040: Savonlinnan strategisen yleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävänä 17.12.2019 - 17.2.2020. Kaavaluonnosta täydennetään saatujen kommenttien pohjalta ehdotukseksi. Yleiskaavaa varten tehdään parhaillaan lisäselvitys mm. kaupallinen selvitys, liikenneverkkoselvitys, väestöennusteiden tarkentaminen sekä laaditaan tarkemmat teemakartat täydentämään varsinaista kaavakarttaa. Kaavaehdotusvaiheeseen edetään vuoden 2021 aikana. Olavinkadun säilyttäminen elinvoimaisena: Kaupallinen selvitys vuonna 2020 on kilpailutuksessa. Selvitys tulee koskemaan koko Savonlinnan aluetta. Edellinen selvitys on tehty vuonna 2009 ennen kuntaliitoksia. Lisäksi Parikkalan rajanylityspaikan vaikutukset otetaan selvityksessä tarkasteluun. Osallistuminen asiantuntijana keskustan kehittämissankkeisiin: Maankäyttöpalvelut on antanut lähtötietoja kehittämissankkeisiin, osallistunut ohjausryhmiin sekä tukenut käytännön asioiden selvittämisessä. Käynnissä on Savonniemen ja Kauppatorin asemakaavotus. Kyrönniemen matkailukäyttömahdollisuuksien selvittäminen on käsitelty teknisessä lautakunnassa 26.5.2020 (siirretty kunnallisteknisten palveluiden tavoitekorkeista).	Toteutuu osittain 

	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinnetaan kaupunkimalliin	Kaupunkimalli: Kaupunkimallia on käytetty kaupungin omissa hankkeissa. Lisäksi ArchiCAD suunnitteluohjelmalla on tehty visualisointia kaavahankkeisiin, missä kaupunkimallista on ollut hyötyä.	Toteutuu 
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoi-keusneliö-määrä	Logistiikka-alueen liittymäjärjestelyt selvitetään POSELY:n ja Väyläviraston kanssa, minkä jälkeen tarkempi suunnittelu ja asemakaavoitus voidaan käynnistää	Itäväylän yrityspuiston kaa-voitus: Valtatien 14 yhteysväliselvitys välillä Juva - Savonlinna - Parikkala valmistui joulukuussa 2019. Pohjois-Savon ELY ja Väylävirasto tekivät lisäselvityksen Itäväylän yrityspuiston liittymätyypeistä alkuvuodesta 2020. Lisäselvityksen mukaan Itäväylän yrityspuiston liittymä voidaan tehdä porrastettuna. Maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa liittymä on esitetty eritasoliittymänä, mikä varaus voidaan valtion viranomaisten näkemyksen mukaan nyt poistaa. Liittymätyypin varmistuttua asemakaavatyö on voitu käynnistää ja kaavaluonnos on valmistelussa. Eritasoliittymävaraus poistetaan strategisessa yleiskaavassa ja myöhemmin Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta maakuntakaavan päivityksessä.	Toteutuu osittain 
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen	Yritystonttitarjonta: Luovutuksen piirissä olevien yritystonttien tiedot löytyvät ajantasaisena hinnoitteluneen kaupungin kotisivuilta. Tontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia sekä liitoskunnissa. Hinta-arviot muiden tonttien osalta saadaan kilpailutettua nopealla aikataululla kysynnän mukaan. Punkaharjun keskustaajaman asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen, missä tarkistetaan rakennustehokkuudet ja liikenneyhteydet sekä saadaan kaavamääräykset ajantasaisiksi.	Toteutuu 

3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden kaavojen rakennusoi-keusneliömäärä ja kehittämis-kohteiden määrä	Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen Osallistutaan matkailun kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana Kansallisesta kaupunkipuistosta jätetään hakemus ympäristöministeriöön	Matkailuhankkeet: Savonniemen ja Kauppatorin asemakaavoitus on kaupungilla käynnissä. Yksityisistä kaavahankkeista on käynnistetty Tuunaansaari, jossa parannetaan parhaillaan luolasto- matkailukäyttöön. Rauhalinnan saneeraus on käynnissä yksityisen maanomistajan toimesta. Lehtiniemestä ja Rauhalinnasta tehdään parhaillaan pohjakarttaa, luontoselvityksiä ja kulttuuriperintöselvitystä vuonna 2021 laadittavaa asemakaavaa varten. Rauhalinnan kaavoituksen osalta tarvitaan kaavoitusso- pimus maanomistajan kanssa. Osallistutaan matkailun kehittämishankkeisiin asiantuntijana: Osallistuttu yksityisten ja elinkeinopalveluiden/hankekehityksen matkailuhankkeisiin asiantuntijana. Kansallinen kaupunkipuisto: Kansallisen kaupunkipuiston hakemus on laadittu ja tulee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2020.	Toteutuu 

5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden veto-voimaisuus ja viihtyisyys	Ajantasaiset asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien asemakaavojen määrä laskee	Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asema-kaavat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajamakohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen	Asemakaavojen päivittäminen: Punkaharjun keskustaajaman asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä ja etenee syksyllä hyväksymiskäsittelyyn. Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan yhteydessä tehdään selvitys päivitystarpeessa olevista asemakaavoista.	Toteutuu osittain 

			Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitusta pohjustetaan parhaillaan laatimalla ajantasainen kartta voimassa olevista noin 45 asemakaavasta. Vanhat kaavarajat ja maanomistus eivät välttämättä täsmää, joka vaatii toimenpiteitä tonttipalveluissa.	
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamuutokset vakituisiksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl	Rakennusjärjestys: Markkinointia on tehty rakennusalan lehdissä ja julkaisuissa. Poikkeuslupien määrä: Poikkeuslupia on myönnetty 30.6.2020 mennessä yhteensä 11 kpl. Vireillä on noin kymmenen hakemusta.	Toteutuu ■
	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saatavuusalueilla eri kaupunginosissa	Tonttitarjonta: Tontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia ja liitoskunnissa. Luovutuksen piirissä olevat omakotitontit löytyvät hinnoiteltuineen kaupungin kotisivuilta.	Toteutuu ■
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta	Hyvinvointi- ja liikuntapaikkasuunnitelma: Hyvinvointi- ja liikuntapaikkasuunnitelma on päivitetty Keskushallinnon toimesta. Suunnitelma otetaan huomioon maankäyttöhankkeissa.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Maankäyttöpalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 110 400	0	3 110 400	1 467 076	47,20	1 343 790	9,20
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintamenot	-2 552 879	-16 380	-2 569 259	-944 946	36,80	-933 830	1,20
Muutosprosentti				-0,63 %			
Toimintakate	557 521	-16 380	541 141	522 130	96,50	409 960	27,40
Muutosprosentti				-0,04 %			
Suunnitelmapoistot	-185 886	0	-185 886	-92 946	50,00	-94 326	-1,50
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	371 635	-16 380	355 255	429 184	120,80	315 634	36,00
Muutosprosentti				0,21 %			

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 vuokratyöyhtiöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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 keskimääräisiä 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 keskimääräisiä 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)

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Investorivetoisen uuden uimahallin rakentamisen selvittely ja sen yhteyteen matkailua palvelevien liikuntatilojen rakentaminen ja selvitetään mahdollisuus valtion hankeavustukseen.	Uimahallin ja sen ympäristön uuden kaavan selvittely menossa. Alueelle on suunnitteilla matkailua palvelevaa uutta toimintaa ulkopuolisen investoinnin / yrityksen toimesta	Toteutuu 

5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen korjaushankkeet edenneet suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.	Investointiohjelman mukaisia korjaustöitä päästy pääosin toteuttamaan. Osa koulu ja päiväkotirakennusten korjauksista siirtyy vuoden 2021 puolelle. Korjausvelkaa saadaan pienennettyä 2020 aikana.	Toteutuu osittain 
	Tilakustannusten vertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia	Tilatehokkuudessa päästään pääosin keskimäärin vertailulukuihin, lukuun ottamatta yksittäisiä kohteita kuten esim. Savonrannan koulu.	Toteutuu 
	Kiinteistöjen ylläpito-kustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelmaan määrärahat	Sisäilmakorjauksia tehty ja energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä mm. led-valaistuksia ja automaatioita uusittu.	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Nätkille rakennetaan uusi koulu syysksi 2021.	Toteutuu 
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen	Ruoka- ja siivouspalvelu on toiminut taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen	Toteutuu 

Talous Toimitilapalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	21 991 501	55 000	22 046 501	10 977 846	49,80	10 901 878	0,70
Muutosprosentti				-0,50 %			
Toimintamenot	-16 605 608	-195 000	-16 800 608	-7 745 004	46,10	-8 053 846	-3,80
Muutosprosentti				-0,54 %			
Toimintakate	5 385 893	-140 000	5 245 893	3 232 842	61,60	2 848 033	13,50
Muutosprosentti				-0,38 %			
Suunnitelmapoistot	-4 753 908	0	-4 753 908	-2 371 086	49,90	-2 341 524	1,30
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	631 985	-140 000	491 985	861 756	175,20	506 509	70,10
Muutosprosentti				0,75 %			

KORJAUSVELKA

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
VUOSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	☐
KORJAUSVELKA SOS- TERI M€	4,344	3,775	3,775	3,300	3,000	1,6 Keri- mäen terve- asemaa kor- jattu Pääterveys- asema ei ole mukana lu- vussa	☐
KORJAUSVELKA PE- RUSPALVELU M€	12,541	12,466	10,820	9,000	9,000	11,0 Kuninkaan- kartano on mukana, ei Lehtiniemeä	☐
YHTEENSÄ M€	16,885	16,241	14,595	12,300	12,000	12,6	☐

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

Savonlinnan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Pohjavesitutkimushankkeeseen perustuen tehostetaan pohjaveden käyttöä talousveden tuotannossa. Ensimmäinen pohjavedenkäsittelylaitos rakennetaan Kuhasalmeen vuosina 2020 - 2021. Tuotantoon laitos käynnistyy vuonna 2021. Tällöin Savonlinnan keskustaajaman talousvedestä puolet tuotetaan pohjavedestä valmistettuna. Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 – 2023. Tämän jälkeen Vääräsaaren pintavesilaitoksen osuus on alle kolmannes keskustaajaman talousveden tuotannosta. Loppujen pohjavedenottamoiden ja verkostojen rakentaminen tapahtuu 2023 jälkeen. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle.

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 jatkuu.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena	Jätevedenpuhdistamoiden vaikutus purkuvesistöihin on vähäinen.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	7 273 720	0	7 273 720	3 236 040	44,50	3 091 474	4,70
Muutosprosentti				-0,56 %			
Toimintamenot	-3 495 456	0	-3 495 456	-1 635 689	46,80	-1 842 393	-11,20
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	3 778 264	0	3 778 264	1 600 351	42,40	1 249 081	28,10
Muutosprosentti				-0,58 %			
Suunnitelmapoistot	-1 752 818	0	-1 752 818	-882 276	50,30	-719 730	22,60
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	2 025 446	0	2 025 446	718 075	35,50	529 351	35,70
Muutosprosentti				-0,65 %			

Tilanne 30.6.2020

Vesistötarkkailu Pihlajavedellä

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistön velvoitetarkkailun mukaiset näytteet otettiin 27.4.2020 viidestä tarkkailupisteestä. Taustapisteestä Haapavesi 1 tehdyt havainnot olivat hyvin samakaltaisia kuin purkupaikan läheisyydessä (Pihlajavesi 5) ja purkupaikan alapuolissa tarkkailupisteissä. Vesi oli kaikissa otetuissa näytteissä kirkasta (K) ja väritöntä (V) ja hajutonta (H). Veden lämpötila oli +3,1 °C lähes kaikissa tarkkailupisteiden näytesyvyyksissä.

Huhtikuussa tarkkailupisteissä veden happitilanne oli hyvä. Happipitoisuudet olivat tarkkailupisteestä ja näytesyvyydestä riippumatta välillä 10,9 – 13,3 mg/l ja hapen kylläisyysprosentti 81 – 98 %. Happitilanteen ja mitattujen lämpötilojen perusteella vesistössä on ollut menossa kevätkierto näytteenoton aikaan. Tarkkailupisteistä otetuissa näytteissä ei ollut todettavissa tutkimustuloksissa merkittäviä eroja purkukohdan taustapisteeseen ja alapuolisten tarkkailupisteiden välillä.

Väriluku oli tarkkailupisteissä välillä 36 – 40 mg Pt/l, joka kuvastaa lievästi humuksista vesistöä. Sähköjohtavuus oli tutkimuksissa näytteissä 4,5 – 4,6 mS/m, joka oli järvedelle luontaisella tasolla. pH oli neutraalin tuntumassa 7,0 – 7,1 ja alkaliniteetti 0,187 – 0,194 mmol/l. Alkaliniteetin mukaan veden puskurikyky happamoitumista vastaan oli huhtikuussa tyydyttävä, tähän on vaikuttanut todennäköisesti sulamisvesi, joka hetkellisesti heikentää vesistön puskurikykyä. Vesistön kemiallinen hapenkulutus (COD Mn) oli huhtikuussa tarkkailupisteissä välillä 8,4 – 8,7 mg/l, pitoisuus on samalla tasolla kuin aiemminkin ja on värittömälle vedelle ominaista.

Myöskään ravinnepitoisuuksissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia taustapisteeseen ja puhdistamon purkupisteeseen alapuolisilla tarkkailupisteillä. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat välillä 7 - 9 µg/l ja typpipitoisuudet välillä 380 – 440 µg/l. Ammoniumtyyppiä ei juurikaan todettu laboratorion määrittämissä <4 µg/l ylittävänä pitoisuutena, ainoastaan purkupisteeseen alapuolisissa tarkkailupisteissä Pihlajavesi 5 todettiin ammoniumtyyppiä pinta- (28 µg/l) ja pohjavedessä (24 µg/l). Pitoisuudet ovat kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna kokonaistypen pitoisuuksiin. Nitraatti- ja nitriittityypen summat olivat 140 – 170 µg/l. Ravinnepitoisuudet olivat vesistölle tyypillisellä tasolla, kuvastaen kirkasta ja karua tai hieman humuksista vesistöä.

Haapavesi 1 tarkkailupisteessä ei todettu ulosteperäisiä bakteereja huhtikuun tarkkailussa otetuissa näytteissä. Puhdistamon puhdistetun veden purkukohdan alapuolisissa tarkkailupisteissä todettiin hieman puhdistamon vaikutusta veden hygieeniseen laatuun. Tarkkailupisteestä Pihlajavesi 5 alusvedestä otetussa näytteessä todettiin fekaalisia koliformeja 56 pmy/100 ml ja enterokokkeja 24 pmy/100 ml. Muutoin todetut pitoisuudet olivat välillä 0 – 6 pmy/100ml otetuissa näytteissä.

Vesistötarkkailu Savonrannalla

Savonrannan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön velvoitetarkkailun mukaiset näytteet otettiin 29.4.2020 viidestä tarkkailupisteestä. Taustapisteestä Pukkivirta 019 tehdyt havainnot olivat hyvin samakaltaisia kuin purkupaikan läheisyydessä (Purkupiste 2) ja purkupaikan alapuolissa tarkkailupisteissä. Vesi oli kaikissa otetuissa näytteissä kirkasta (K) ja väritöntä (V) ja hajutonta (H). Veden lämpötila oli +2,8 – 3,0 °C tarkkailupisteiden näytesyvyyksissä.

Huhtikuussa tarkkailupisteissä veden happitilanne oli hyvä. Happipitoisuudet olivat tarkkailupisteestä ja näytesyvyydestä riippumatta välillä 11,7 – 12,7 mg/l ja hapen kylläisyysprosentti 87 – 94 %. Tarkkailupisteistä otetuissa näytteissä ei ollut todettavissa tutkimustuloksissa merkittäviä eroja purkukohdan taustapisteeseen ja alapuolisten tarkkailupisteiden välillä. Tarkkailualueen vesistön lievästi humuspitoisuudesta kertoivat huhtikuun tarkkailussa todetut väriluku 46 – 51 mg Pt/l, lievästi happaman puolella ollut pH arvo 6,7 – 6,9 sekä välillä 9,2 – 9,4 mg/l ollut COD Mn -arvo. Tarkkailussa ei vesistössä todettu juurikaan suoloja, koska sähköjohtavuus oli hyvin matala 3,7 – 3,8 mS/m.

Ravinnepitoisuuksissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia taustapisteen ja puhdistamon purkupisteen alapuolisilla tarkkailupisteillä. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat välillä 6 - 9 µg/l ja typpipitoisuudet välillä 340 – 360 µg/l. Ammoniumtyyppiä ei juurikaan todettu laboratorion määrittämissä <4 µg/l ylittävänä pitoisuuksina, ainoastaan purkupisteen alapuolisessa tarkkailupisteessä Heiskassaari 3b todettiin ammoniumtyyppiä 35 µg/l ja Uimaranta 1 tarkkailupisteessä 8 µg/l. Pitoisuudet ovat kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna kokonaistypen pitoisuuksiin. Nitraattityypin pitoisuudet olivat 110 - 120 µg/l. Kaikkiaan ravinnepitoisuudet olivat samalla tasolla aiempien vuosien kanssa.

Pukkipirta 019 taustapisteessä ei todettu suolistoperäisiä bakteereja. Puhdistamon purkupisteen alapuolisissa tarkkailupisteissä todettiin pieniä määriä E. coli -bakteereja (0 – 9 pmy/100ml), joista suurin pitoisuus 9 pmy/100ml Uimaranta 1 tarkkailupisteellä. Enterokokkeja ei todettu yhdessäkään näytteessä.

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Talousvesiverkostoon liittyneet	5 515	5 425	5530	5500	5500	5500	☐
Talousvesiverkoston pituus (km)	309	310	265	265	265	265	☐
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 321 467	1 400 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	☐
Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet	5 339	5 230	5320	5320	5320	5320	☐
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	350	406	264	264	264	264	☐
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 493 523		1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	☐
Hulevesiviemäriverkostoon liittyneet	577		580	600	600	600	☐
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	109		109	111	113	115	☐
Laskutettu huleveden määrä (m3)	126 935		125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	☐
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2018 lopulla: - Talousvesiverkosto 11,1 Me - Jätevesiviemäriverkosto 10,8 Me - Hulevesiviemäriverkosto 2,5 Me - Sekavesiviemäriverkosto 0,4 Me Yht. 25,4 Me Saneeraustarve 2,6 Me/a Saneeraustarve 75 % kuntotasotavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)							☐

SLN KAUPUNKI	TP	Ta + Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 717 494	6 403 436	6 454 375	7 286 616	7 286 616	7 286 616
Vuokratuotot	801 774	810 600	810 600			
Muut toimintatuotot	13 751	8 745	8 745			
Toimintatuotot yhteensä	6 533 019	7 222 781	7 273 720	7 286 616	7 286 616	7 286 616
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-857 821	-857 253	-885 848	-3 512 726	-3 568 308	-3 624 917
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-230 206	-234 410	-245 175			
Muut henkilösivukulut	-232 984	-235 276	-234 469			
Palvelujen ostot	-935 970	-943 021	-864 748			
Aineet, tarvikkeet	-934 667	-1 233 102	-1 134 380			
Vuokrakulut	-90 218	-120 442	-118 323			
Muut toimintakulut	-41 637	-12 513	-12 513			
Toimintakulut yhteensä	-3 323 503	-3 636 017	-3 495 456	-3 512 726	-3 568 308	-3 624 917
TOIMINTAKATE	3 209 516	3 586 764	3 778 264	3 773 890	3 718 308	3 661 699
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
VUOSIKATE	2 331 284	2 708 532	2 900 032	2 895 658	2 840 076	2 783 467
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. muk. poistot	-1 600 451	-1 439 503	-1 752 818	-1 764 600	-1 764 600	-1 764 600
Kertaluontoiset poistot	-6 577	0	0	0	0	0
	-1 607 028	-1 439 503	-1 752 818	-1 764 600	-1 764 600	-1 764 600
TILIKAUDEN TULOS	724 256	1 269 029	1 147 214	1 131 058	1 075 476	1 018 867

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 kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla. Lisätään tiedottamista ja neuvontaa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	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. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Rakennusjärjestys on päivitetty näiltä osin.	Toteutuu 
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.	Rakennusjärjestys on päivitetty näiltä osin.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Sähköinen lupajärjestelmä on käytössä. Vähäiset poikkeamat käytäntö päivitetään syksyn 2020 aikana.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Rakennusvalvontapalvelut							
Toimintatulot	475 000	0	475 000	247 334	52,10	302 244	-18,20
Muutosprosentti				-0,48 %			
Toimintamenot	-535 980	16 380	-519 600	-245 553	47,30	-271 801	-9,70
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-60 980	16 380	-44 600	1 781	-4,00	30 443	-94,10
Muutosprosentti				-1,04 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-60 980	16 380	-44 600	1 781	-4,00	30 443	-94,10
Muutosprosentti				-1,04 %			

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Myönnettyt rakennusluvut	228	250	250	250	250	250	☐
Kaikki myönnettyt luvat	471	600	600	600	600	600	☐

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. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
2. Tuhansien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden saneeraustarpeen selvittäminen ja saneerausten toimeenpaneminen vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla
3. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta
4. Tarvittavien ympäristön tilan seurantatutkimusten järjestäminen tai tekeminen
5. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen
6. Kaupungin ympäristönsuojeluohjelmien yhdistämisen ja päivittämisen aloittaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen. Panostetaan neuvonnan ja informatiivisuuden lisäämiseen.

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

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäristönsuojelun kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Suomen aie-esityksen vaatimien tietojen hankkiminen.	Harjoittelijoiden rekrytoinnin viivästymisen vuoksi tietojen keruu on jouduttu siirtämään syksyyn 2020 lomakauden ulkopuolella tehtäväksi.	Ei toteudu 
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Levähavaintojen sekä vesistöä pilaavien vähinkojen torjuntamäärät	Pintavesien laatu säilyy vähintään hyvänä	Sisävesien ekologinen tila on arvioitu syksyllä 2019 ELY-keskusten vuosina 2012–2017 keräämien tietojen perusteella. Kuuden vuoden välein kaikissa EU-maissa tehtävä pintavesien luokittelu on osa vesipuitte-direktiivin ja lakiin vesienhoidon järjestämisestä perustuvaa vesienhoidon suunnittelua. Vesistöjen tila on Etelä-Savossa parempi kuin Suomessa keskimäärin. Järvien	Toteutuu 

			tila on 97 %:sesti ja jokien 92 %:sesti erinomainen tai hyvä. Kokonaisuutena vesistöjen tila on hieman parantunut, Savonlinnan alueella vain Puruveteen laskevan Kuonanjärven tila on heikentynyt tyydyttävästä välttävään ja Hirvasjärven tila hyvästä tyydyttävään. Merkittävin vesistöjen tilaa heikentävä tekijä on maa- ja metsätalouden hajakuorimuksesta aiheutuvat ravinnepäästöt. Myös asutus- ja teollisuusjätevedet sekä turvetuotanto heikentävät vesien tilaa. Kohonneet ravinnepitoisuudet näkyvät rehevöitymisinä, alusveden hapen vähyytenä, levätuotantona, vesikasvien lisääntymisenä sekä kalaston särkikalavaltaisuutena. Rehevöityminen näkyy erityisesti matalissa latvajärvissä, mutta myös monien puhtaina pidettyjen suurten järvien, kuten Puruveden, (lahti)alueilla on havaittu rehevöitymistä. Luokitustietoa hyödynnetään vesistöjen kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa kaudella 2022-2027. Järvien tilan parantuminen tapahtuu hitaasti ja vaatii toimenpiteitä erityisesti valuma-alueella. Vesienhoitosuunnitelmaehdotukset julkaistaan vuonna 2021. Niitä koskeva yleinen kuuleminen alkaa lokakuussa 2020. Mertajärven kaupunkikosteikon rakentaminen on aloitettu kesällä 2020 ja Hirvasjärven (sekä paikallisin voimin Kulennoisten Ruokojärven ja Tanhuvaaran Suurjärven) kunnostusta on jatkettu. Ympäristöpäällikkö kuuluu pääosin EU-rahoituksen Puruveden Freshabit IP-kunnostushankkeen ohjausryhmään ja on antanut asiantuntija-apua myös muissa kunnostushankkeissa. Vesistöjen pilaantumisen vaaraa torjutaan lupavelvoitusten osalta lupamääräyksin ja veloitettarkkailun avulla ja muiden osalta neuvonnan ja valvonnan	
--	--	--	--	--

			avulla. Kemikaalivahingoissa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. Hajajätevesiasetuksen toimenpanoa on jatkettu selvityspyyntöjen lähettämällä pohjavesialueiden ja osaksi Puruveden alueen kiinteistön omistajille. Kuluvan alkukesän aikana sinilevää on havaittu Savonlinnan alueen vesissä tavallista vähemmän lähinnä viileän, sateisen ja tuulisen säästä ansiosta.	
--	--	--	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristönsuojelupalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	73 150	0	73 150	59 076	80,80	51 612	14,50
Muutosprosentti				-0,19 %			
Toimintamenot	-345 806	0	-345 806	-161 552	46,70	-133 463	21,00
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-272 656	0	-272 656	-102 476	37,60	-81 851	25,20
Muutosprosentti				-0,62 %			
Suunnitelmapoistot	-11 800	0	-11 800	-5 898	50,00	-1 002	488,60
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-284 456	0	-284 456	-108 374	38,10	-82 853	30,80
Muutosprosentti				-0,62 %			

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021		TS 2022		TS 2023		Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat			406	450	600	600	600	600	☒	
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat			70	66	70	70	70	70	☒	

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA + TAMU 2020	Toteuma 30.6.2020
Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	637 152	227 000
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	77 600	77 590
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	724 252	304 590
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 388	285 617
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	180 000
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	1 893 947	770 207

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

Keskushallinto	TA+MU KÄYT. 30.6.	
1220 Kaupunginhallitus	9 500	
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeino- ja elinkeinotoimen avustukset	394 902	
1540 Maatalous	4 750	
1560 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	227 000
	637 152	227 000
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	77 600	77 590
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset	325 743	157 983
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	93 030
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	34 604
	558 388	285 617
Tekninen lautakunta		
4501 Tiejaosto		
Yksityistieavustukset	293 607	
Perusparannus- ja jäätieavustukset	50 000	
Yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	180 000
	611 307	180 000
Avustukset yhteensä	1 893 947	770 207

INVESTOINTIOSA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

	TASAPOISTO	MENOJÄÄNNÖSPOISTO
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>		
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>		
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
<u>Maa- ja vesialueet</u>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
<u>Rakennukset ja rakennelmat</u>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %
Satamat	50 vuotta	-
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistusalueet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusaset ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
<u>Koneet ja kalusto</u>		
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
<u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u>		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
<u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
8100	KESKUSHALLINTO						
8111	Polttoainejakelupiste						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Veneiden polttoainejakelupiste						
8100	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8190	OSAKKEET JA OSUUDET						
8109	Muut osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 273 369,46	17,30	-6 103 985,54
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 266 137,39	17,20	-6 111 217,61
	Toteutunut: Sln Vuokratalot Oy 400 000 e, Sln Yritystilat Oy 250 000 e, Sln Opiskelija-asunnot 270 000 e, Kerimäen Säästökeskus 140 409,81 e, Suur-Savon Sähkö Oy 200 000 e						
8190	OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 273 369,46	17,30	-6 103 985,54
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 266 137,39	17,20	-6 111 217,61
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 273 369,46	17,00	-6 203 985,54
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 266 137,39	16,90	-6 211 217,61
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 273 369,46	17,00	-6 203 985,54
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 266 137,39	16,90	-6 211 217,61

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313	Kuntoradat ja ladut						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-4 427,71	8,90	-45 572,29
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-4 427,71	8,90	-45 572,29
v. 2020 Kerimäki-Herttuan Kuntoradan pinnoite ja v. 2020 Nojanmaan kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 23 000 e							
v. 2020 Nätäki/Nyrkkimäen kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 17.000 e							
Toteutunut: Kerimäki-Herttuan kuntoradan pinnoitteen korjaus.							
8327	Tanhuvaara, kenttä						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00
V 2020 investointi 250.000 on varaus v 2019 toteutumatta jääneelle osuudelle							
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-4 427,71	1,50	-295 572,29
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-4 427,71	1,60	-265 572,29
8320	MUSEO						
8320	Museo, kalusto						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-45 353,94	28,30	-114 646,06
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-45 353,94	37,80	-74 646,06
v. 2020 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen							
v. 2020 Museon vastaanottotilojen suunnittelu ja toteutus: osana museon peruskorjaus-hankkeen yhteydessä toteutettavaa kokonaisuutta.							
Toteutunut: Laivojen pohjakunnostustyöt on suoritettu ja laivojen peruskorjaus etenee suunnitelman mukaisesti loppuvuonna. Museon vastaanottotilojen suunnittelun ja toteutuksen osalta ei kustannuksia kaupungille ole aiheutunut 30.6.2020 mennessä vaan niistä on ajankohtaan mennessä vastannut Metsähallitus.							
8320	MUSEO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-45 353,94	28,30	-114 646,06
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-45 353,94	37,80	-74 646,06

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-460 000,00	0,00	-460 000,00	-49 781,65	10,80	-410 218,35
*	Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Investoinnit netto	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-49 781,65	12,80	-340 218,35
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-460 000,00	0,00	-460 000,00	-49 781,65	10,80	-410 218,35
*	Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Investoinnit netto	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-49 781,65	12,80	-340 218,35
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
8400	MAA-ALUEET						
8401	Maa-alueet						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	15 870,57	7,90	184 129,43
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	15 870,57	-15,90	-115 870,57
v. 2020 maanhankintaan 300 000							
Maa- ja vesialueiden hankintaan asemakaavan toteuttamista varten. Varaudutaan mahdolliseen etuosto-oikeuden käyttöön. Myynnit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.							
Toteutunut: Myyty tontteja ja maa-alueita, myyntivoittoja kirjattu käyttötalouteen 224 181,43 euroa							
8400	MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	15 870,57	7,90	184 129,43
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	15 870,57	-15,90	-115 870,57
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	15 870,57	7,90	184 129,43
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	15 870,57	-15,90	-115 870,57
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT						
8511	Katujen päällystys						
*	Hankinnat	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-231 867,49	49,30	-238 132,51
	Investoinnit netto	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-231 867,49	49,30	-238 132,51
Kattaa koko kaupunkialueen							
Päällystysohjelma vuodelle 2020 tekla 5.5.2020 § 96							
Toteutunut: Päällystysohjelman kohteita toteutettu päällystysohjelman mukaisesti							

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8512	Kevyen liikenteen väylät						
*	Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-27 970,44	35,00	-52 029,56
	Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-27 970,44	35,00	-52 029,56
	v. 2020 kevyenliikenteenväyliä ja liikenneturvallisuuskohteita pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa v. 2020 tieliikennelain muutoksista johtuvien liikennemerkkien uusimiseen tarvitaan määrärahat Toteutunut: Kevyenliikenteenväylän parantamisia toteutettu liikenneturvallisuuden parantamiseksi mm. Pärnäläntiellä						
8513	Katujen saneeraus ja liikennev						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-32 026,46	6,40	-467 973,54
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-32 026,46	6,40	-467 973,54
	v. 2020 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistaminen katurakenteiden osalta yht. 350 000 e. Toteutunut: Yksittäisiä kohteita, joiden kustannukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle						
8514	Sillat						
*	Hankinnat	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00
	v. 2020 katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet), Moinsalmentie ja Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta)						
8517	Kunn.tekn.suunnittelu						
*	Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-9 845,00	12,30	-70 155,00
	Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-9 845,00	12,30	-70 155,00
	v. 2020 katujen vauriokartoitukset / korjausvelan määrittäminen v. 2020 siltatutkimukset, mm. Moinsalmen sillan (radan ylittävä silta) kuntoarvio v. 2020 opastusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu						
8518	Kadut, paikoitusalueet						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 351,00	5,40	-94 649,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 351,00	5,40	-94 649,00
	v. 2020 Tottin parkkihallin kunnostus. Paloturvallisuuden etävalvonnan uusinta. TURVALLISUUS v. 2020 Tottinkadun pysäköintitalon rakenteiden korjaus (mm. puomilaitteet uusittava) Toteutunut: Tottin parkkihallin paloturvallisuusjärjestelmä uusittu						
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 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	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
	v. 2020 Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä)						
8542	Teknologiapuisto, parkkip,/val						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-23 767,76	47,50	-26 232,24
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-23 767,76	47,50	-26 232,24
	Teknologiapuiston parkkipaikka v. 2019 ja valomainos v.2020 Toteutunut: Pysäköintialue on päällystetty ja tarvittavat kaiteet asennettu						
8543	Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n						
*	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
	Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi - Savonniemi						
8545	Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
*	Hankinnat	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-9 237,50	1,30	-690 762,50
	Investoinnit netto	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-9 237,50	1,30	-690 762,50
	KV 15.6.2020 § 32 vesihuoltoverkon saneerauksien aiheuttama lisämääräraha Toteutunut: Tehtaankatu						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 520 000,00	-700 000,00	-2 220 000,00	-340 065,65	15,30	-1 879 934,35
	Investoinnit netto	-1 520 000,00	-700 000,00	-2 220 000,00	-340 065,65	15,30	-1 879 934,35
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8544	Illumination valaistushanke						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-142 070,60	47,40	-157 929,40
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	35 000,00	17,20	169 000,00
	Investoinnit netto	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-107 070,60	111,50	11 070,60
	v.2020 toteutetaan loppuosa hankkeesta 300 000 e, ELY avustus 150 000 e (50 %) ja yksityinen avustus 54 000 e Toteutunut: Valaistusta toteutettu Illumination projektisuunnitelman mukaisesti						
8601	Puistojen perusparannus						
*	Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-30 827,87	77,10	-9 172,13
	Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-30 827,87	77,10	-9 172,13
	v. 2020-2024 Puistojen perusparannus Toteutunut: mm. Asemantien puiston perusparannus						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8602	Leikkikentät ent.Sln						
*	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
v. 2020 laitteiden kunnostusta ja uusimista varten tulee taloussuunnitelmakaudelle varata vähintään 20 000 e vuotuinen määräraha, että leikkipaikkojen turvallisuus voidaan taata Leikkikenttien osalta laaditaan kunnostussuunnitelma tuleville vuosille.							
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-172 898,47	48,00	-187 101,53
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	35 000,00	17,20	169 000,00
	Investoinnit netto	-156 000,00	0,00	-156 000,00	-137 898,47	88,40	-18 101,53
8610	URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA						
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	-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
8620	MUUT KOHTEET						
8620	Läjitäysalueet						
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 697,50	18,00	-12 302,50
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 697,50	18,00	-12 302,50
v 2020 vanhan maankaatopaikan maisemointivelvoitteiden hoito, joka sisältää konetöitä penkan tasausten osalta ja puiden istutusta							
8621	Soranottoaikat						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 655,06	26,60	-7 344,94
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 244,03	0,00	-1 244,03
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 411,03	14,10	-8 588,97
Kaakkolammin kaatopaikan suotovesien pumppulaitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä uusien pumppulaitteiden investointeihin varautuminen							
8620	MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-5 352,56	21,40	-19 647,44
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 244,03	0,00	-1 244,03
	Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-4 108,53	16,40	-20 891,47

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 915 000,00	-700 000,00	-2 615 000,00	-518 316,68	19,80	-2 096 683,32
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	35 000,00	17,20	169 000,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 244,03	0,00	-1 244,03
	Investoinnit netto	-1 711 000,00	-700 000,00	-2 411 000,00	-482 072,65	20,00	-1 928 927,35
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
8630	SATAMA						
8630	Satamalaitoksen investoinnot						
*	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
v. 2020-2023 Laitureiden tasokorotukset 20 000 e/vuosi							
8630	SATAMA YHTEENSÄ						
*	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
842	SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	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
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8820	Toimitilapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34
Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta Rikkoontuneiden pihakalusteiden uusinta Toteutunut: Pihakalusteita uusittu							
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-12 620,66	21,00	-47 379,34

	Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
845 RAKENN. OSTOT JA MYYNIT						
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830 Rakenn. ostot ja myynnit						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
Toteutunut: Savonrannan varikon myynti						
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
845 RAKENN. OSTOT JA MYNNIT YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8834 Kerimäen terveyskeskus						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-40 105,53	80,20	-9 894,47
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-40 105,53	80,20	-9 894,47
v. 2020 Piha-alueiden kunnostus ja ulko-ovet Toteutunut: Kuntosalin lopputyöt ja peruskorjausta						
8837 Punkaharjun Helminauha						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-33 103,81	66,20	-16 896,19
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-33 103,81	66,20	-16 896,19
Vesikaton korjaukset, terveyskeskus Toteutunut: Vesikaton pinnoitus						
8839 Pääterv.asema, kunnostus						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-1 639,47	0,80	-198 360,53
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-1 639,47	0,80	-198 360,53
v. 2020, 2021 ja 2022 ylläpitokorjaukset sekä lvis- ja vesikattokorjauksia Toteutunut: Ylläpitokorjauksia						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-74 848,81	24,90	-225 151,19
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-74 848,81	24,90	-225 151,19

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328	Jalkapallohalli Tanhuvaara						
*	Hankinnat	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-603 582,97	54,90	-496 417,03
	Investoinnit netto	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-603 582,97	54,90	-496 417,03
	Hallin valmiiksi saattaminen						
	Toteutunut: Rakennusurakan mukaiset työt						
8684	Sääminkitalo						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-10 573,51	6,60	-149 426,49
	Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-10 573,51	6,60	-149 426,49
	Ulkomaalaus ja vesikaton uusiminen/korjaus						
	Rakennuksen korjausvastuun mukaista peruskorjausta						
	Toteutunut: Julkisivumaalaus						
8685	Kerimäen koulukeskus						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-72 475,81	72,50	-27 524,19
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-72 475,81	72,50	-27 524,19
	Vesikaton uusiminen (B-osan siipi)						
	Toteutunut: Kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimukset ja korjaustyöt						
8686	Anttolan koulu, Kerimäki						
*	Hankinnat	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-5 274,46	0,50	-1 094 725,54
	Investoinnit netto	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-5 274,46	0,50	-1 094 725,54
	Luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto.						
	Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27§, liite A) sekä kuntotutkimukseen						
	KH: vuodelle 2020 ja 2021 siirretty Louhen koululta määräraha 1 milj. e/vuosi						
	Toteutunut: Peruskorjauksen suunnittelua ja kuntotutkimuksia						
8689	Punkasalmen koulu, Punkaharju						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-23 075,59	23,10	-76 924,41
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-23 075,59	23,10	-76 924,41
	Suunnitelmat leasingrahoitushankintaa varten						
	Toteutunut: Hankesuunnittelua						
8848	Nätkin koulu						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-22 427,40	4,50	-477 572,60
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-22 427,40	4,50	-477 572,60
	Vanhan koulun purku ja uuden hankesuunnittelu						
	Toteutunut: Vanhan koulun purku aloitettu ja hankesuunnittelua						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8850	Kallislahden koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-24 257,32	12,10	-175 742,68
	Investoinnit netto	-150 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-24 257,32	12,10	-175 742,68
	KH: Peruskorjauksesta luovutaan, korjaukset tehdään valtuuston päätöksen mukaisesti täsmäkorjauksin KV 15.6.2020 § 30 Lisämääräraha 50 000 € päiväkotiryhmän perustamisinvestointiin Toteutunut: Lämpölinjan saneeraus, asbestityöt, varhaiskasvatuksen tilasuunnittelua						
8851	Kellarpellon koulu						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-485,18	0,50	-99 514,82
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-485,18	0,50	-99 514,82
	Luokkatilojen peruskorjauksia, talotekniikan kuntotutkimus Koulun linjasaneerauksen (LVIS) suunnittelu ja ulkoportaiden kattaminen v. 2020 Toteutunut: peruskorjauksen suunnittelua ja linjasaneerauksen selvitystyötä						
8852	Mertalan koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 484,12	5,70	-141 515,88
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 484,12	5,70	-141 515,88
	Vanhan osan linjasaneerauksen selvitys, vesikaton maalaus ja ulkoportaiden kunnostus Toteutunut: Vesikaton korjaussuunnittelua ja ulkoportaiden kunnostuksen suunnittelua						
8856	Savonlinnan lyseo						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-160,00	0,30	-49 840,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-160,00	0,30	-49 840,00
	Sisäilmakorjaukset Toteutunut: Suunnittelua/tarkistuksia						
8858	Talvisalon koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-71 180,37	47,50	-78 819,63
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-71 180,37	47,50	-78 819,63
	Sisäilmakorjaukset Toteutunut: Sisäilmakorjauksia						
8862	Kyrönniemen kentän rakennukset						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-55,16	0,10	-99 944,84
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-55,16	0,10	-99 944,84
	Peruskorjauksia Huoltorakennuksen rapautuvan julkisivun kunnostus 2020 Toteutunut: Suunnittelua/tarkistuksia						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8863	Savonlinnan liikuntahalli						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-4 474,19	4,50	-95 525,81
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-4 474,19	4,50	-95 525,81
	Katon ja ulkoseinän korjaus Toteutunut: Peruskorjausta						
8865	Jäähalli						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-62 890,38	31,40	-137 109,62
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-62 890,38	31,40	-137 109,62
	Ilmanvaihdon korjauksia, laajarunko korjaukset ja led-valaistus kentälle Toteutunut: Kentän led-valaistus						
8866	Riihisaaren museo						
*	Hankinnat	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-511 933,41	17,10	-2 488 066,59
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	Investoinnit netto	-2 280 000,00	0,00	-2 280 000,00	-511 933,41	22,50	-1 768 066,59
	Museotilan peruskorjaus erikoisnäyttelyä varten Toteutunut: Museotilan peruskorjausta suunnitelmien mukaan						
8881	Kerimäki päiväkotia Vekkula						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-2 308,35	4,60	-47 691,65
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-2 308,35	4,60	-47 691,65
	Keittiön peruskorjaus ja tilamuutokset Toteutunut: Peruskorjausta						
8884	Kerimäen liikuntahalli						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-9 279,13	18,60	-40 720,87
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-9 279,13	18,60	-40 720,87
	Katon korjaus, laajarunkoisten rakennusten lakisääteinen korjaus Lattiapinnoitteen korjaus, peruskorjaus, linjasaneeraus Toteutunut: Laajarunkoisten rakennusten tarkistustyöt						
8886	Uimahalli						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-155 175,56	103,50	5 175,56
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-155 175,56	103,50	5 175,56
	Toteutunut: Peruskorjaus						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8893	Nojanmaan päiväkot						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-630,43	1,30	-49 369,57
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-630,43	1,30	-49 369,57
	Vesikaton korjaus sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia, ilmanvaihto Toteutunut: Suunnittelua/tarkistuksia						
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 360 000,00	-50 000,00	-7 410 000,00	-1 588 723,34	21,40	-5 821 276,66
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	Investoinnit netto	-6 640 000,00	-50 000,00	-6 690 000,00	-1 588 723,34	23,70	-5 101 276,66
8804	TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8691	Savonlinnan paloasema						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-6 904,97	6,90	-93 095,03
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-6 904,97	6,90	-93 095,03
	v. 2020 suunnitteluraha leasingrahoitushankintaa varten. Toteutunut: Hankesuunnittelua						
8704	Schaumanintie 28-30, varikko						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-5 647,17	1,10	-494 352,83
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-5 647,17	1,10	-494 352,83
	Peruskorjausta / uusi hallirakennus Toteutunut: Hankesuunnittelua, työympäristön kohentaminen, nosturin pohjavalu						
8706	Ktoy Kerimäen Säästökeskus						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	Vuokratilojen peruskorjaukset v. 2020						
8708	Varparanta						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-9 477,00	19,00	-40 523,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-9 477,00	19,00	-40 523,00
	Jätevesijärjestelmän uusiminen Toteutunut: Jätevesijärjestelmän suunnittelua ja korjaustöitä						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8832	Lehtiniemi						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 515,07	15,20	-8 484,93
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 515,07	15,20	-8 484,93
	Toteutunut: Ylläpitokorjauksia						
8871	Äkkiväärä						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-139 340,20	46,40	-160 659,80
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-139 340,20	46,40	-160 659,80
	V. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehtiin hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020 mm. vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus Toteutunut: Info-piste, kulunvalvonta ja lukitukset Autokatoksen sähkötyöt, sisäilmakorjauksia						
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
8880	Korjausvelkakohteet						
*	Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-182 794,11	18,30	-817 205,89
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-182 794,11	18,30	-817 205,89
	Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha.						
8880	Korjausvelkakohteet toteutunut 30.6.2020						
10201	Savonrannan palotalo						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-5 591,18		
12401	Suruton						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-6 021,00		
14041	Savonrannan Koskirinne						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-14 614,64		
14052	Kellarpellon urh.kentän raken						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-55,16		
30801	Karpalokoti						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-19 719,22		
30802	Savonrannan Päivärinne						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-2 918,05		
31401	Savonrannan Palvelutalo						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-1 710,34		
40401	Juolan koulu						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-14 499,13		
40802	Punkaharju, Koulu						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-7 452,47		
40803	Punkaharju,Kulenn.koulu ja pk						
*	Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-393,74		

	Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
40811 Kerimäki, Louhen koulu						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-13 822,65		
40815 Kerimäki, Louhen ent. kirjasto						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-52,00		
41501 Pihlajaniemen koulu						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-1 575,75		
41803 Punkaharju, Lukio						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-3 811,39		
41901 Taidelukio						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-5 200,00		
43100 Kuninkaankartanonmäki						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-10 632,52		
50201 Kirjasto						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-5 367,71		
50202 Punkaharjun kirjasto						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-1 001,71		
50203 Kerimäki, Pääkirjasto						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-213,45		
50301 Pääkirjasto Joeli						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-36 739,92		
50501 Uimahalli						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-14 496,29		
50801 Leirintäalue, ravitsemuskeskus						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-6 107,00		
60102 Punkaharju, Punkaharju-talo						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-1 615,24		
81412 Kerimäki, urheilukentän katsomo						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-9 183,55		
Korjausvelkakohteet YHTEENSÄ						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-182 794,11		
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-182 794,11		

8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	-345 678,52	16,40	-1 764 321,48
Investoinnit netto	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	-345 678,52	16,40	-1 764 321,48

846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat	-9 770 000,00	-50 000,00	-9 820 000,00	-2 009 250,67	20,50	-7 810 749,33
* Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Investoinnit netto	-9 050 000,00	-50 000,00	-9 100 000,00	-2 009 250,67	22,10	-7 090 749,33

890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT

8900 VESIJOHTOVERKKO

8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus

* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-235 502,29	26,20	-664 497,71
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-235 502,29	26,20	-664 497,71

Toteutunut: Hankkeista Ristimäentie, Tehtaankatu ja Inkerinkatu sekä Kirkkoniemenkatu ovat rakenteilla. Oikotie - Kauppatie, Pihlajavedentie ja Vaahersalon vesistötyö -hankkeet eivät ole aloitettu.

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
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
	Ehdollinen Itäkeskushanke						
8914	Vesijohdot,uusien veden vedenot.verk						
*	Hankinnat	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-163 668,56	43,10	-216 331,44
	Investoinnit netto	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-163 668,56	43,10	-216 331,44
	2020 Kaamanniemen raakavesijohto 231 000 e						
	2020 Yhdysvesijohto Kuhasalmen vkl Lentokenttä 145 000 e						
	Toteutunut: Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos - Lentokentän tienhaara sekä Kaamanniemen raakavesilinja valmis						
8900	VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 330 000,00	0,00	-1 330 000,00	-399 170,85	30,00	-930 829,15
	Investoinnit netto	-1 330 000,00	0,00	-1 330 000,00	-399 170,85	30,00	-930 829,15
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915	Vääräsaaren vesilaitos						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-35 721,40	71,40	-14 278,60
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-35 721,40	71,40	-14 278,60
	2020 Vääräsaaren välipumppaamon pinnoitus 50 000 e						
	Toteutunut: Välipumppaamo pinnoitettu						
8917	Vedenottamot						
*	Hankinnat	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-362 173,72	25,90	-1 037 826,28
	Investoinnit netto	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-362 173,72	25,90	-1 037 826,28
	2020 - 2021 Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos, 2 000 000 e						
	2020 Kaamanniemen pohjavesikaivo, 28 000 e						
	Toteutunut: Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos rakenteilla						
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-397 895,12	27,40	-1 052 104,88
	Investoinnit netto	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-397 895,12	27,40	-1 052 104,88
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921	Viemärit, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-226 313,19	25,10	-673 686,81
	Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-226 313,19	25,10	-673 686,81
	Toteutunut: Hankkeista Ristimäentie, Tehtaankatu ja Inkerinkatu sekä Kirkkonniemenkatu ovat rakenteilla. Oikotie - Kauppatie, Pihlajavedentie ja Vaahersalon vesistötyö -hankkeet eivät ole aloitettu.						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
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
	Ehdollinen Itäkeskushanke						
8938	Viemärien jatkamiset						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-74 578,50	149,20	24 578,50
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-74 578,50	149,20	24 578,50
	2020 Punkaharju, Antikanniemi						
	Toteutunut: Kuhasalmen pvkl - Lentokentäntie						
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-300 891,69	30,10	-699 108,31
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-300 891,69	30,10	-699 108,31
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935	Jätevesipumppaamot						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-82 370,23	32,90	-167 629,77
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-82 370,23	32,90	-167 629,77
	2020 Savonrannan pumppaamoiden liittäminen valvontajärjestelmään, 50 000 e						
	2020 Kolmen pumppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e,yht. 180 000 e						
	Toteutunut: Pumppaamoiden saneeraus käynnissä						
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-82 370,23	32,90	-167 629,77
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-82 370,23	32,90	-167 629,77
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940	Puhdistamo Pihlajaniemi						
*	Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-42 010,75	32,30	-87 989,25
	Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-42 010,75	32,30	-87 989,25
	2020 Ilmastuslautaset, 30 000 e						
	2020 Valaistuksen uusinta, 30 000 e -> käyttötaloussäästö 1 000 e/v						
	2020 Ovien ja ikkunoiden uusinta, 70 000 e						
	Toteutunut: Valaisimet vaihdossa						
8941	Puhdistamo Savonranta						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-36 545,60	18,30	-163 454,40
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-36 545,60	18,30	-163 454,40
	2020 jätevedenpuhdistamon automaatiopäivitys, 200 000 e						
	Toteutunut: Jätevedenpuhdistamon automaatiopäivitys käynnissä						

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-78 556,35	23,80	-251 443,65
	Investoinnit netto	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-78 556,35	23,80	-251 443,65
8950	SUUNNITTELUVARAUS						
8950	Sin Vesi suunnittelu,jakamaton						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-650,00	2,20	-29 350,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-650,00	2,20	-29 350,00
8950	SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-650,00	2,20	-29 350,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-650,00	2,20	-29 350,00
8960	KALUSTO						
8960	Sin Vesi, 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
	2020 Työvene ja traileri						
8960	KALUSTO 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
8980	HULEVESI						
8980	Hulevesiviemärit, verkostosane						
*	Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-89 700,03	37,40	-150 299,97
	Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-89 700,03	37,40	-150 299,97
	Toteutunut: Hankkeista Ristimäentie, Tehtaankatu ja Inkerinkatu sekä Kirkkoniemenkatu ovat rakenteilla. Pihlajavedentie -hanke ei ole aloitettu.						
8980	HULEVESI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-89 700,03	37,40	-150 299,97
	Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-89 700,03	37,40	-150 299,97
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-1 349 234,27	28,70	-3 350 765,73
	Investoinnit netto	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-1 349 234,27	28,70	-3 350 765,73

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-16 765 000,00	-750 000,00	-17 515 000,00	-3 889 422,28	22,20	-13 625 577,72
*	Avustukset	924 000,00	0,00	924 000,00	35 000,00	3,80	889 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	38 635,73	19,30	161 364,27
	Investoinnit netto	-15 641 000,00	-750 000,00	-16 391 000,00	-3 815 786,55	23,30	-12 575 213,45
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST						
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710	Vesistöjen kunnostus						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 284,32	1,40	-88 715,68
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 284,32	2,60	-48 715,68
	Hirvasjärven ja Mertajärven kunnostusta						
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 284,32	1,40	-88 715,68
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 284,32	2,60	-48 715,68
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 284,32	1,40	-88 715,68
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 284,32	2,60	-48 715,68
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 284,32	1,40	-88 715,68
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 284,32	2,60	-48 715,68
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-24 792 355,00	-750 000,00	-25 542 355,00	-5 213 857,71	20,40	-20 328 497,29
*	Avustukset	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	35 000,00	3,40	999 000,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	45 867,80	22,90	154 132,20
	Investoinnit netto	-23 558 355,00	-750 000,00	-24 308 355,00	-5 132 989,91	21,10	-19 175 365,09

KONSERNIOSIEN TIEDOT

KONSERNITALOUS

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.

Talousarviossa valtuusto päättää konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarvioon sisältyy konserniyhteisöjen tavoitekortit.

Toimintaohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernin vastuuhenkilön vastuulla on seurata ja valvoa vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden yhteisöjen toimintaa ja valmistella kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa toimintaohje päätettäväksi. Konsernivastuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa.

Kokonaisvastuu kaupunkikonserniohjauksesta on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Operatiivisella tasolla vastuuviranhaltija on talousjohtaja, elinkeinojohtaja sekä eri yhtiöille nimetyt vastuuviranhaltijat. Konserniohje on päivitetty vuonna 2018. Konsernivalvonta ja yhtiöiden toiminta kaupungissa toteutetaan voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti.

Kuntalain 410/2015 §:ssä 114 on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen tilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernintuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Tavoitteet

Konserniohjauksen, -johtamisen ja -rakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Osinko tai muu tuloutus konsernilta, esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä vähintään 1,5 miljoonaa euroa, joilla varaudutaan konserniyhtiöistä tulevien mahdollisten tappioiden rahoittamiseen.

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yritysten myynnistä: Savonlinnan Asunnontuotanto Oy/72,16 %, As Oy Alhonselto/76,24 %, As Oy Eenokkila/88,85 %, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 %, Kiinteistö Oy Schaumannintien yritystalo, Punkaharjun Lämpö Oy, Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I.

Konsernin kehittäminen

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta

Tilanne 30.6.2020

YH-Itä-Savo Oy:n purku on saatettu loppuun alkuvuodesta 2020. Konsernituloutus omistajalle n. 0,9 milj. euroa ja yhtiön omistamat osakkeet eri yhtiöistä: Savonlinnan Asunnontuotanto Oy, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy ja BLC, ovat siirtyneet kaupungin omistukseen.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy talouden tervehdyttäminen on edennyt vapaaehtoisien yrityssaneerausohjelman mukaisesti ja ylikapasiteetin purkaminen on käynnissä. Kaupungin taloudelliset tukitoimet ja tervehdyttämisavustus (50 %) ajalla 2019 – 2022 yhtiölle ovat yhteensä 1 009 000 euroa (kv 20.5.2019).

Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on tehty sijoitus vapaaseen pääomaan, jolla yhtiö hoitaa purettavien kiinteistöjen purkuakordien jälkeen jäävät loppulainat ajalla 2019 – 2021, yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2020 yhtiöllä on suunnitelmissa purkaa n. 60 asuntoa. Purkamiset ajoittuvat loppuvuoteen.

Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi on myynyt kesäkuun lopulla omistamansa teollisuuskiinteistöt kiinteistöissä vuokralaisena olleelle yhtiölle ja maksanut omistajalle eli kaupungille sen myöntämät antolainat korkoineen pois. Yhtiö tulee loppuvuodesta asettaa selvitystilaan ja purkaa viimeistään vuoden 2021 aikana.

Savonlinnan Yritystilat Oy:n investointivalmistelut yritysten tarpeisiin ovat käynnissä. Talousarviossa valtuusto on varautunut yhteensä 7,25 milj. euron suuruiseen Savonlinnan Yritystilat Oy:n pääomitukseseen ajalla 2020 – 2023 elinkeinopoliittisin perustein.

Savonlinnan Jäähalli Oy:n osalta koronaepidemia on vaikeuttanut merkittävästi yhtiön talouden tasapainottamista.

Takaukset

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2019 olivat n. 23,2 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtiontukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2020 alussa 1691 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla. Tähän mennessä purettu 237 asuntoa Savonlinnan Vuokrataloilta ja päätökset tehty muissa yhtiöissä yhteensä 73 asunnon purkamisesta.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti/koko yhtiön fuusiointi Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:stä Savuille
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
4. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoita tuleville vuosille paremmin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	41 017	45 325	43 325	44 539	42 688
Oma pääoma	6 403	8 909	8 909	9 855	9 309
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)	8842(100)	8842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 484	31 641	32 501	33 192	28 830
Koko vieras pääoma	34 700	35 541	36 501	34 193	32 800
Omavaraisuusaste %	15,4 %	20,0 %	19,6 %	21,3 %	22,1 %
Liikevaihto	8 993	10 208	11 300	4 817	10 000
Tilikauden tulos	0	0	0	547	0
Kaupungin takaukset	8 333	5 619	7 337	5374	5130
Kaupungin antamat lainat	82	2886	2886	2886	2886
Vastavakuudet	447	447	447	447	447
Henkilöstö	22	23	21	23	20
Suunnitellut investoinnit	0	521	0		
Käyttöaste	76 %	83 %	85 %		

Korjausvelka n. 35,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 luvuissa ovat mukana Kerimäen ja Punkaharjun vuokratalojen tiedot

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat pääosin ylläpitokorjauksia, joilla turvataan talojen käyttö tulevaisuudessa. Laajempia peruskorjauksia ei tässä vaiheessa ole suunnitteilla.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla:
 - Vuonna 2020 puretaan n. 60 asuntoa. Purkamiset ajoittuvat loppuvuoteen.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen on ollut jatkuvaa. Yhtiössä on otettu käyttöön sosiaalinen media markkinoinnissa ja visuaalista ilmettä on parannettu/yhtenäistetty.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen on jatkuvaa
4. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti/koko yhtiön fuusiointi Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:stä Savuille.
 - Asia on selvitetty ja odotetaan jatkotoimenpiteitä
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.
 - Yhtiö on ollut mukana rekrytointikampanjoissa tarjoamalla asuntoihin vuokraetuja.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

kunnossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
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.

Asuntoaikoja on 1010 kpl (huone/asukas -periaatteella) ja asuntoja 644 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntoaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
3. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoida tuleville vuosille paremmin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteuma	Arvio
				30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	17 253	12 424	10 702	12 205	10 009
Oma pääoma	1 008	97	159	-241	-386
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 748	12 886	12 972	13 047	10 419
Koko vieras pääoma	16 352	13 342	13 570	13 268	11 922
Omavaraisuusaste %	6	0,72	1	-1,85	-3,35
Liikevaihto	2 736	1 922	1 920	681	1 400
Tilikauden tulos	-132	-1 138	-796	-608	-753
Kaupungin takaukset	3 608	2 673	3 471	2 673	2 673
Kaupungin antamat lainat	382	1 179	1 179	1 179	1 179
Vastavakuudet	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit		95	345		

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat pääosin ylläpitokorjauksia, joilla turvataan talojen käyttö tulevaisuudessa. Vuonna 2020 maalataan Villa Aria ml. katto.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen korjausvelka lasketaan (tekninenarvo) taloussuunnitelmakauden aikana.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Ylikapasiteetin purkaminen on käynnissä.

2. Koronaepidemia aiheutti yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä kesähotellitoiminnan osalta. Näitä on pystytty osittain paikkaamaan normaalin vuokraustoiminnan kautta. Käyttöaste on noussut alimmista n. 30 % lukemista hieman yli 50 %:n ja loppuvuoden aikana se tulee nousemaan vielä jonkin verran. Rahoitustulos on vuodelta 2020 todennäköisesti vielä negatiivinen, mutta tilanne on selvästi parane-
massa ja vuonna 2021 päästään todennäköisesti plussalle.

Villa Arian katon maalaus toteutuu vuonna 2020. Seinien maalaus siirtyy vuodelle 2021

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa

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 2020

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 058	1 976	1895	1976	1895
Oma pääoma	-40	-35	-38	88	-31
Osakepääoma (kaupungin omistus 72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 808	1 505	1380	1505	1370
Koko vieras pääoma	2 067	1 805	1638	1661	1671
Omavaraisuusaste %					
Liikevaihto	615	611	638	296	592
Tilikauden tulos	5	4	2	123	4
Kaupungin takaukset					
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224
Vastavakuudet					
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit					

Kuvaus investoinneista: Tulevia korjauksia Heikinpohjantie 15 julkisivun osakorjaus 2021 – 2022 välillä.
 Yhtiön omistamien kiinteistöjen korjausvelka lasketaan (tekninenarvo) suunnitelmakauden aikana.

Riskienhallinta yhtiössä on kunnossa

Riskienhallinta

30.6.2020	Tyydyttävä	Hyvä	Erinomainen
Riskienhallintatilanne yhtiös- sänne		X	
	Yli 4 vuotta sitten	Viimeisen 4 –vuoden ai- kana	Viimeisen 2 –vuoden ai- kana
Milloin riskienhallinta-arvio on tehty			X
	Ei	Kyllä	
Onko johtanut toimenpiteisiin	X		

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö 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 2020

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen / -lyhentäminen
3. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston sekä lämmönjakohuoneen
4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
5. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnan ja arvon säilyttäminen
3. Kiinteistöstrategian käyttöönotto ja sen mukainen toiminta
4. Yksityisen omistajuuden lisääminen
5. Käyttöasteen nosto
6. Korjausvelkalaskelmien kehittäminen ja käyttöönotto siten, että korjausvelan määrää voidaan seurata paremmin.

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 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	655	650	655	650
Oma pääoma	565	573	565	685	565
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	100	90	80	90	80
Koko vieras pääoma	113	100	90	90	90
Omavaraisuusaste %	82,0	82,3	82,0	88,5	82,5
Liikevaihto	46	48	48	231	255
Tilikauden tulos	4	0	0	112	0
Kaupungin takaukset					
Kaupungin antamat lainat					
Vastavakuudet					
Henkilöstö					
Suunnitellut investoinnit	7	300	300	103	220

Kuvaus investoinneista:

Yleistentilojen valoja vaihdettu led-valoihin, jatketaan loppuun vuonna 2020.

Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sisältäen saunaosaston ja lämmönjakohuoneen remontin toteutetaan vuoden 2019 lopussa / kevään 2020 aikana. Kustannusarvio remontille 240 k €. Kiinteistön korjausvelka (tekni-
 nen arvo) lasketaan taloussuunnitelmakauden aikana.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma 30.6.2020:

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos Toteutuu talousarvion mukaisesti
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen / -lyhentäminen Toteutuu suunnitellusti
3. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston sekä lämmönjakohuoneen Toteutus etukäteen kerätyillä hankeosuuksilla (206,7 k €), saneeraus aloitettu helmikuussa 2020 valmistuu elokuun 2020 loppuun mennessä. Toteutuu noin budjetin mukaisesti, mahdolliset liिकासuoritukset palautetaan ennen tilikauden loppua osakkaille.
4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti Asia kaupungilla hoidossa, ei ole kauppvoja tullut
5. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi Asia kaupungilla hoidossa, ei ole edennyt tietojeni mukaan

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä):

Riskien hallinta on kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Koy Punkaharjun Nobelinniemi
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus (kertopuutehdas I ja II)

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 001	8356	10180	100	0
Oma pääoma	590	602	650	853	746
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	500(100%)	500(100%)	500(100%)	500(100%)	500(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	8 908	7999	9234	4000	0
Koko vieras pääoma	9 386	8374	9690	8.154	0
Omavaraisuusaste %	6,0	6	8,0	9,4	82
Liikevaihto	617	697,0	706	352	352
Tilikauden tulos	-30	12	30	251	145
Kaupungin takaukset	2 811	3499	3033	3033	0
Kaupungin antamat lainat	5770	4000	5770	4000	0
Vastavakuudet	12300	12300	12700	12300	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	1000	1100	0	0	0

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

Yhtiön liikevaihto, joka koostuu Metsä Woodin kertopuutehtaan tiloista perittävistä vuokrista, on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Tilikauden tulos ajalla 1.1.-30.6.2020 osoittaa voittoa 251.472,32 euroa, kun poistoeroa on tuloutettu 152.756,32 euroa ja yhtiölle erääntyy kiinteistövero (75.563,30 e) toisella vuosipuoliskolla.

Yhtiön omistamat kertopuutehtaan rakennukset, joiden vuokrasta yhtiön liikevaihto kokonaisuudessaan kertyy, on myyty Metsä Woodille 30.6.2020. Myynti on toteutettu vuonna 2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen kohdan 6 mukaisesti, jossa kohdassa on sovittu vuokralaisen lunastusoikeudesta ja velvollisuudesta.

Näin ollen yhtiön toiminta kiinteistöjen vuokraustoiminnassa on lakannut 30.6.2020.

Riskienhallinta yhtiössä on kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I
Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: 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 2020

Yhtiön vuokrataso on vuoden 2019 alusta lähtien ollut sillä tasolla, että se kattaa suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen lyhennysohjelman 12 vuoden aikana.

Vuokratasolla pystytään varautumaan mahdollisiin korjausinvestointeihin, kun omat pääomat on kokonaisuudessaan tallella, eli vuoden 2022 jälkeen n. 30 t € / vuosi.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023

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

Oman pääoman palauttaminen sijoitetun oman pääoman tasolle.

Tavoitteet on toteutuneet budjetoidun mukaisesti 6/2020.

Loppu vuodelle ei näköpiirissä muutoksia.

Kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu. Vuokran suuruus 5 € / m² on talousalueen teollisuuskiinteistöjen vuokratason yläpuolella. Huomioiden että vuokralainen vastaa kiinteistön sähkö, lämpö yms. kiinteistön hoitokuluista.

Mahdolliset korjauskustannukset

Kiinteistöllä ei ole näköpiirissä isoja korjauskustannuksia. Kiinteistö on hyvässä kunnossa ja vuokralainen on hoitanut vuosittaiset pienet korjaukset ja huollot.

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1693	1601	1509	1 599	1 599
Oma pääoma	52	104	172	150	180
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/164	321/164	321/164	321/164	321/164
Pitkäaikainen vieras pääoma	1440	1 456	1 306	1 288	1228
Koko vieras pääoma	1 640	1 606	1 456	1 451	1400
Omavaraisuusaste %	3,0	6,	11,0	10,0	11,0
Liikevaihto	192	210	210	105	210
Tilikauden tulos	37	62	68	37	70
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	22	7	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

2020 Ei merkittäviä investointeja.

Yhtiön omistaman kiinteistön korjausvelka lasketaan suunnitelmakauden aikana ja varaudutaan tarvittaviin korjauksiin ja vieraan pääoman lyhentämiseen.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma 30.6.2020:

Ei investointeja.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa)

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 2020**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

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

2. Talouden vakauttaminen

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

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
- Tilojen markkinointi ja vuokraus raakatiloina
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla
- Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2021–2023

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 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2135	579	1869	544	421
Oma pääoma	-643	-2158	-785	-2171	-2225
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)	200(100%)	200(100 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2836	2796	2790	2836	2796
Koko vieras pääoma	2920	2869	2874	2852	2874
Omavaraisuusaste %	-28,3	-303,5	-37,5	-319,2	-342,8
Liikevaihto	352	348	273	151	310
Tilikauden tulos	-143	-1515	-256	-13	-67
Kaupungin takaukset	2509	2509	2510	2510	2510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	4	85	0	0
Vuokrausaste	43	41	45	42	42
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	30	30	35	31	30

Yritys on esittänyt omistajalle yhtiön pääomittamista ajalla 2020–2021 yhteensä 300 000 euroa; peruste yrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Luvut ovat mukana taloussuunnitelmassa.

Kuvaus investoinneista:

Kiinteistöön ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja. Investoinnit harkitaan tapauskohtaisesti ja niiden kannattavuus lasketaan, kun konkreettisia vuokralaisehdokkaita ilmaantuu. Veneensäilytyshallin vesikatto vaatii lähitulevaisuudessa korjausinvestoinnin. Vuoden 2020 suunniteltuihin investointeihin sisältyy 60 000 € raakatiilojen haitta-aine selvityksiin ja mahdollisiin siivouksiin, että tilat saadaan tarvittaessa vuokrauskelpoiksi raakatiloina.

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	07.9.2024	250 000,00 €
Nordea (kiinteistövakuus)	23.6.2020	326 666,56 € (lyhennetään, viimeinen erä suurempi)

Lainat järjestellään uudelleen lukuun ottamatta kuntarahoituksen lainaa.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma 30.6.2020:

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena

- Operatiivinen tulos ja kassavirta ovat positiiviset. Kassavirta on positiivinen myös rahoituskulujen (korot + lyhennykset) jälkeen johtuen lainojen uudelleen järjestelystä.

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyky on säilytetty järjestelemällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja tehdyillä järjestelyillä selvittää vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle, ellei rakennuksen vanhasta teknikasta johtuvia riskejä realisoitu tai vuokralaiskannassa tapahdu merkittävää heikkenemistä.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistö on säilynyt vuokrauskelpoisena.
- Tiloja on tarjottu vuokralle raakatiloina, mutta vuokralaisia ei ole löytynyt.
- Yhtiölle/kiinteistölle ei ole löytynyt ostajaa.
- Vapaiden toimitilojen markkinointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa. Selkeää konseptia ei ole saatu aikaiseksi.

Kiinteistöön ei ole tehty investointeja vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Riskienhallinta yhtiössä on kunnossa lukuun ottamatta tekniikan rikkoutumisesta tai merkittävien vuokralaisten irtisanoutumisesta johtuvia taloudellisia riskejä. Äkillisten isompien korjausinvestointien aiheuttamien menojen tai merkittävästä vuokratulon laskusta johtuvaan kassakriisiin/maksuvalmiuden heikentymiseen ei ole tällä hetkellä olemassa varmaa rahoitusinstrumenttia.

Riskienhallinnan arviointi ja riskienhallinnan suunnitelma ovat tehty 2019 ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
3. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito
4. Kaukolämpöverkoston kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

- 1 Häiriötön lämmönjakelu
- 2 Toiminta kannattavaa
- 3 Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- 1 Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)
- 2 Maksuvalmius

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	451	408	410	397	390
Oma pääoma	345	381	370	433	430
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425	425	425
Koko vieras pääoma	525	508	510	488	496
Omavaraisuusaste %	37,6	36,5	39,8	44,7	42,0
Liikevaihto	649	645	650	336	635
Tilikauden tulos	53	54	15	53	48
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	20	20	50	2	15

Kuvaus investoinneista:

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Investoinnit; v. 2021-22 runkoverkon uudistaminen Tehtaantiellä, muutoin normaalia kunnossapitorakentamista.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

1. Häiriötön lämmönjakelu
Vuonna 2020 ei ole ollut lämmönjakelukatkoja
2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
Tulos selkeästi positiivinen
3. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito
Kaukolämpökaivokierrokset tehty keväällä 2020
Varakeskusten vuosihuollot käynnissä
4. Kaukolämpöverkoston kehittäminen
Verkostokartat päivitetty

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa. Riskikortti käsitelty hallituksessa 15.11.2019.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Käynnistetään biojätteen siirtokuormausaseman toiminta täydessä mittakaavassa
2. Otetaan uusi sekajätteen siirtokuormausasema käyttöön ja kehitetään toimituslogistiikkaa
3. Selvitetään osingonjakomahdollisuus – tuottotavoite sijoitetulle pääomalle 6 %

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät. Lähestytään asioita realistisesti huomioiden myös taloudelliset resurssit.
2. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan lisää hyötyaluekenttää)
3. Turvataan yhtiön operatiivisen toiminnan sujuvuus (työkoneet ja henkilöstön osaaminen)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Jätehuollon yleinen toimivuus
2. Jätetaksan riittävyys kattamaan yhtiön toimintakulut

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteuma	Arvio
				30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 973	3 106	2 601	2 965	2 762
Oma pääoma	2 306	2 307	2 364	2 632	2 387
Osakepääoma (kaupungin omistus 84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	210	960	855	960	885
Koko vieras pääoma	806	1 658	1606	1434	1359
Omavaraisuusaste %	60,2	46,0	62,0	50,0	57,0
Liikevaihto	2771	2533	2800	1565	2549
Tilikauden tulos	192	1	80	325	40
Kaupungin takaukset					
Kaupungin antamat lainat					
Vastavakuudet					
Henkilöstö	10	9	11	10	10
Suunnitellut investoinnit					

Kuvaus investoinneista:

Investointeja käsitellään hallituksessa syksyn-alkutalven 2019 aikana. Suunnitelmien mukaisesti hyötyjätealueen laajennus (noin 650 000 euroa) ja nykyisen kunnostus (noin 350 000 euroa) sekä jätetäyttö-alueen mahdollinen osamaisemointi (noin 900 000 euroa) tullaan arvioimaan uudestaan aikataulullisesti. Sekajätteen siirtokuormausaseman rakentamiskustannukset (2019) muodostuivat ennakoitua isommiksi, joten muita investointeja on tarpeen siirtää muutamalla vuodella, alustavasti voidaan ohjeellisesti arvioida, että seuraavat investoinnit käynnistyisivät aikaisintaan vuonna 2021-2022, tarkemmat aikataulut ja linjaukset määritetään hallituksessa vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

Vuoden 2020 aikana yhtiö on ottanut sekä bio- että sekajätehallin käyttöön täydessä mittakaavassa. Yhtiö huolehtii omalla kalustolla niihin liittyvän siirtokuormaustyön. Molemmat siirtokuormausasemat ovat varustettu valvontakameroilla ja valokuituyhteys mahdollistaa tulevaisuudessa jopa etäkäyttöisen kuormien seurannan. Kummankin hallin osalta käyttöönotto on onnistunut.

Syksyllä 2019 yhtiön hallituksen hyväksymän investointisuunnitelman mukaan hyötyjätealueen laajennus toteutettaisiin vuonna 2022. Yhtiöllä on käynnissä selvitystyö jätetäyttöalueen osamaisemointityön toteutukselle.

Yhtiön näkemys on ollut jo pidemmän aikaa, ettei osinkoa jaeta. Yhtiöllä on maksettavanaan tehdyt investoinnit ja niihin liittyvät velat. Siirtokuormausasema rakennettiin yhtiön alkuperäisiä suunnitelmia isompana viranomaisten vaatimuksien takia. Vaatimukset eivät kaikilta osin olleet kuten valtakunnassa yleisellä tasolla edellytetään, osa vaatimuksista tuntui jopa kohtuuttomilta näinkin pienelle jätehuolto-yhtiölle. Yksi rakennuskustannuksia kasvattava tekijä oli se, että yhtiön ympäristölupa ei mahdollista sekajätteen tilapäistä varastointia poikkeustilanteissa nykyisellä jätetäyttöalueella eli silloin kun polttolaitoksella on huoltoseisokit tai jätettä kertyy poikkeuksellisen paljon. Tällaisia tilanteita olisi ollut käytännössä 2-3 kertaa vuodessa ja yhden kerran kesto muutamia viikkoja.

Lisäksi yhtiöllä on ympäristönsuojelulain mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus (ns. jälkihoitovakuus) ja vastuut hoidettavanaan. Tasekirjan mukainen vastuu (=pakollinen varaus) on vuoden 2019 lopussa reilu 1,1 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 toteutumisaika kohta tunnetaan. Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetun menon tai menetyksen täsmällistä määrää tai **toteutumisaikaa ei tiedetä**, on 14 § 3 momentin mukaan kyseessä **pakollinen varaus**. Yhtiön omien selvitysten mukaan jälkihoitovastuut nousevat yhtiön jätetäyttöalueen osalta noin 1,7 miljoonaan euroon. Jätetäyttöalueelle ei ole tehty lainkaan osamaisemointeja, mikä nostaa vakuuden kokonaisarvoa. Yhtiöllä on selvitystyö käynnissä nykyisen jätetäyttöalueen tilanteesta ja yhtiön on varauduttava **osamaisemoinnin** käynnistämiseen tulevaisuudessa.

Lisäksi yhtiötä koskee erityislainsäädäntö, jätelaki, minkä lähtökohtana on, että jätemaksujen takسات 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.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Riskienhallinta ei vaadi päivitystä, yhtiön hallitus on käsitellyt asiaa viimeksi joulukuussa 2019.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Itä-Savon Vesi Oy**
Toimielin **Tekninen lautakunta**
Vastuuhenkilö **Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen**

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Kerimaa-alueen vesihuollon rakennuttaminen (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla).
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023

- Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönotto (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- Toiminta-alue tarkastelu, nykyisten alueiden kattavuus
- Vesijohtoverkoston saneerauksen tarvearviointi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- Liiketoiminnan tuloksen pitäminen taloussuunnitelman mukaisesti plussalla
- Investointien toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

Talous (1000 €)	TA 2019	TA 2020	Toteuma	Arvio
			30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 730	3 730	3 559	3 494
Oma pääoma	1 726	1 726	1 650	1 581
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250	250	250	250
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 953	2 953	2 205	2 205
Koko vieras pääoma	3 369	3 369	2 297	2 276
Omavaraisuusaste %	34,0	34,0	41,8	41,0
Liikevaihto	1000	1000	430	980
Tilikauden tulos	30	30	99	30
Kaupungin takaukset	1 022	1 022	980	980
Kaupungin antamat lainat	64	64	56	56
Vastavakuudet	681	681	653	653
Henkilöstö	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	180	180		

Kuvaus investoinneista:

Investoinneissa varaudutaan Kerimaa-alueen vesihuollon rakentamiseen

Tavoitteiden toteutuminen (30.6)

- Kerimaa-alueen vesihuollon suunnittelu on vasta saatu valmiiksi ja seuraava vaihe ennen rakennuttamisen aloittamista on alueen kiinteistöille tilanteesta informoiminen.
- Vuotovesien vähentämiseksi ollaan tehty töitä, mutta vuotovesien määrää ei ole saatu vielä pienennettyä

Riskienhallinta yhtiössä

Kunnossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

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 2020

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.

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

- Savonlinna Illumination, Development, EAKR (30.3.2020 asti)
- Tapahtumat matkailun moottorina -hanke
- Maailmanperintö, valmisteluhanke. Saimaa on ehdolla maailmanperintökoh- teeksi, ja listan julkistaa OKM elokuussa. Valmistelu ja mahdollinen hankkeistus, kun julkistaminen on tehty.

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digival- mennushanke, ESR (31.12.2020 asti)
- PAMU Savonlinna, palveluliiketoiminnan kehittäminen, ESR (31.12.2020 asti)
- Muotoiluvoimaa Itä-Suomeen (2019-2020)
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä- Savossa, EAKR (31.12.2020 asti)
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
- Saimaa Expo 2020 Pekingissä
- "Naapuriksi2", yritys- ja asukasmarkkinointi
- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
- Food from Wilderness, Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti
- ENI, yritys- ja yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-oh- jelmaan

3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta ja saksankielisestä Euroopasta

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
- Vapaa-ajanasukas asiakkaana ja asukkaana Etelä-Savossa
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Musiikkileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaor- kesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punka- harjun-Savonrannan mahdollisuuksia

- Local Cultural Flavours, kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. [Hyö- dynnetään hanketta Olavinlinna-Riihisaari -kokonaisuuden kehittämisessä, mana- gement]. Interreg

- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
- Reitistöhanke (yleissuunnitelma ja runkoreitti), matkailullinen painotus
- Vihreän kultan kulttuuritie (uudistamishanke).
-

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

3. Toteutetut hankkeet ja niille hankesuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma	Arvio
				30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	0	4	4
Oma pääoma	317	175	317	130	125
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	480	503	600	536	550
Omavaraisuusaste %	39,8	25,8 %	34,6 %	19,5 %	18,5 %
Liikevaihto	784	847	1100	481	950
Tilikauden tulos	-40	-142	0	-45	-50
Kaupungin takaukset					
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300	300
Vastavakuudet					
Henkilöstö	7	11	15	23	17
Suunnitellut investoinnit					

Kuvaus investoinneista:

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

- Savonlinna Illumination, Development, EAKR (30.3.2020 asti)
 - Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun
- Tapahtumat matkailun moottorina -hanke
 - Hanke ei toteudu, mutta kesän 2020 matkailu/tapahtumatoiminnan aktivoimiseksi on toteutettu Live Savonlinna -EAKR hanke
- Maailmanperintö, valmisteluhanke. Saimaa on ehdolla maailmanperintökoh-
teeksi, ja listan julkistaa OKM elokuussa. Valmistelu ja mahdollinen hankkeistus,
kun julkistaminen on tehty.
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuoden aikana

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digival-
mennushanke, ESR (31.12.2020 asti)
 - Hanke on toteutunut suunnitellusti ja yrityskehittämistä on ollut erittäin aktiivi-
sesti mukana hankkeessa. Jatkohanke vuodelle 2021 on toteutumassa
- PAMU Savonlinna, palveluliiketoiminnan kehittäminen, ESR (31.12.2020 asti)
 - Hanke etenee suunnitellusti
- Muotoiluvoimaa Itä-Suomeen (2019-2020)
 - Hanke etenee suunnitellusti
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-
Savossa, EAKR (31.12.2020 asti)

- Hanke etenee, mutta koronatilanne vaikuttaa investointineuvotteluihin ja hidastaa etenemistä tällä hetkellä.
 - Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
 - Hankkeessa on valmisteltu pilottirekrytointeja, mutta koronatilanteesta johtuen niitä ei päästä toteuttamaan
 - Saimaa Expo 2020 Pekingissä
 - Hanke keskeytetään koronatilanteen vuoksi
 - ”Naapuriksi2”, yritys- ja asukasmarkkinointi
 - Kampanjaa on valmisteltu, mutta keväällä aktiivisia toimia ei pystytty tekemään
 - Teknologiapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
 - Teknologiapuiston kehittäminen on jatkuvaa, mutta hankkeistamista ENI-hankkeeksi ei ole tehty
 - Food from Wilderness, Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti
 - Hanke etenee suunnitellusti
 - ENI, yrityshanke, yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
- 3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta ja saksankielisestä Euroopasta
- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
 - Hanke etenee, mutta koronatilanne hidastaa toimenpiteitä merkittävästi
 - VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
 - Hanke etenee suunnitellusti
 - Vapaa-ajanasukas asiakkaana ja asukkaana Etelä-Savossa
 - Hanke etenee suunnitellusti
 - Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
 - Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Hanke oli mukana helmikuun ENI-haussa, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä
 - Musiikkileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
- 3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan mahdollisuuksia
- Local Cultural Flavours, kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. [Hyödynnetään hanketta Olavinlinna-Riihisaari -kokonaisuuden kehittämisessä, management]. Interreg
 - Hanke etenee suunnitellusti
 - SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
 - Hanke etenee, mutta koronatilanne hidastaa hankkeen etenemistä
 - Reitistöhankeet (yleissuunnitelma ja runkoreitti), matkailullinen painotus
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
 - Vihreän kulan kulttuuritie (uudistamishanke).
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
- 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys
- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
 - Hanke oli mukana helmikuun ENI-haussa, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Suhteellisen hyvin kunnossa, mutta vaatii hanketoiminnassa jatkuvaa päivittämistä/tarkistamista

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Jarmo Weander

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 2020

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä
 - Operatiivisen tuloksen parantaminen kiinteistökohtaisesti.
 - Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen
 - Toimintakonseptiin sopimattomien tilojen myynti
 - Savonrannan Teollisuuskulman tilojen konseptointi ja markkinointi yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa
 - Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen ja toimitilahankkeen toteuttaminen
 - Innovaatiokeskukseen kuuluvien Puistokatu 1 ja Puistokatu 5 kiinteistöjen 2 ylimmän kerroksen muuttaminen asunnoiksi; luonnossuunnittelu ja kustannusarvion laatiminen sekä koemarkkinointi.
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman toteuttaminen tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
 - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentaminen markkinaehtoisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi

Toiminnalliset tavoitteet 2021–2023

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 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma	Arvio
				30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	12114	11289	15744	10793	10399
Oma pääoma	5351	4991	8490	5100	5112
Osakepääoma (kaupungin omistus 100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	6324	5626	6271	5894	4797
Koko vieras pääoma	7162	6519	6974	6080	6470
Omavaraisuusaste %	42,8	43,4	54,9	45,6	44,1
Liikevaihto	1789	1682	1704	891	1811
Tilikauden tulos	-122	-611	-303	-141	-379
Kaupungin takaukset	2620	2217	2666	1988	1819
Kaupungin antamat lainat	1917	1917	1917	1917	1917
Vastavakuudet	5310	5310	5310	5310	5310
Henkilöstö	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	99	280	4460	35	70
Vuokrausaste	75 %	78 %	79 %	78 %	78 %
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	324	310	330	320	320
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	60	120
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala, m2)	31918	32 963	32 963	32 548	32 548

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2020 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 210 000 € joista 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 40 000 € Nätkinlento (kompressorin uusinta), 20 000 € Olavinkatu 27:n (oopperatoimisto) ilmastoinnin ja alapohjan korjauksiin sekä 100 000 € PK 1:n ja PK5:n konseptointiin (suunnittelu, kannattavuuslaskelmat ja koemarkkinointi) asuinliiketaloiksi. Projektin mahdollisen realisoinnin rahoitus ei sisälly taloussuunnitelmaan, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan projektin toteutuksessa erikseen. Yhteensä taloussuunnitelmakaudelle on suunniteltu nykyisiin kiinteistöihin kohdistuvia ylläpito- ja parannusinvestointeja yhteensä 865 000 €.

Erillisiä toimitilainvestointeja varten taloussuunnitelmaan on varattu 8 500 000 €.

Suunniteltujen erillisinvestointien toteutukseen tarvitaan vierasta pääomaa 2 500 000 €, joka jakaantuu taloussuunnitelmakaudelle 1 250 000 € vuodelle 2020, 850 000 € vuodelle 2021 ja 400 000 € vuodelle 2022. Vieraan pääoman takaisin maksuaikana on käytetty 15 vuotta. Vieraalle pääomalle tarvitaan kaupungin takaus.

Mahdollisia erillisiä investointiprojekteja ovat mm. Teknologiapuisto Nohevaan suunniteltujen puutuotteiden testauslaboratorion rakennukseen ja toimisto-/toimitilarakennukseen kohdistuvat investoinnit sekä ”Sijoitu Savonlinnaan” markkinointikampanjan tulosten perusteella mahdollisesti Savonlinnaan sijoittuvien yritysten toimitilatarpeiden vaatimat investoinnit. Investointien toteutuksesta päätetään tapauskohtaisesti tehtyjen selvitysten ja laskelmien perusteella, jolloin myös investointien ajallinen kohdentaminen tarkentuu. Toteutettavien investointien tulee olla yhtiölle kannattavia.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma 30.6.2020:

- Toiminnan tehostaminen
 - Kokonaiskäyttöaste on heikentynyt noin 1 % verran.
 - Operatiivisen tulos on parantunut merkittävästi teknologiakeskus Elektroniasa ja Puistokatu 3:ssa. Vastaavasti heikkenemistä on tapahtunut Puistokatu 1:ssä, Puistokatu 5:ssä ja Olavinkatu 42 b:ssä.
 - Omistajan antamia rakennuttamistehtäviä ei ole ollut vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta uusia hankkeita on valmisteltu yhdessä kaupungin kanssa.
 - Savonrannan rantaravintola myytiin paikallisille toimijoille.
 - Savonrannan Teollisuuskulman tilojen konseptointi ja markkinointi yhdessä kaupungin kanssa ei ole tuottanut tuloksia.
 - Teknologiapuisto Nohevan kehittämishanketta on viety eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa ja teknologiapuistoon on valmistelussa 2 erillistä toimitilahanketta.
 - Innovaatiokeskukseen kuuluvien Puistokatu 1 ja Puistokatu 5 kiinteistöjen 2 ylimmän kerroksen muuttaminen asunnoiksi ei ole edennyt.
 -

2. Talouden vakauttaminen
 - Yhtiö on noudattanut laadittua pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa.
 - Kassavirtabudjettia on seurattu ja seurataan reaaliajassa.
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevia toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti
 - Uusia toimitiloja ei ole rakennettu, mutta uusien hankkeiden suunnitteluun on osallistuttu aktiivisesti ja osa hankkeista lähtee todennäköisesti realisoitumaan vuoden loppuun mennessä päätöksinä kohteiden rakentamisesta,
 - Uusien toimitilojen rakentamistarvetta ja toimitilamarkkinaa seurataan aktiivisesti.

Kuvaus 30.6.2020 mennessä toteutuneista investoinneista:

- Oopperatoimiston alapohjan ilmanvaihdon rakentaminen
- Teknologiapuisto Nohevaan suunnitellun puurakenteiden tutkimuslaboratorion pohjatutkimus
- Tilamuutokset teknologiakeskus Elektriassa

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

- riskienhallinnan arviointi on tehty ja riskienhallinnan suunnitelmat on päivitetty vuonna 2019.
- Suunnitelmaa kehitetään ja ylläpidetään säännöllisesti.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Keilahalli Oy
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Liiketoiminnan 0-tulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Liiketoiminnan 0-tulos
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos.
2. Keilaajamäärien seuranta halliyrittäjän toimesta.

Talous (1000 €)	TP 2018	TP2019	TA 2020	Toteutuma	Arvio
				30.6.2020	31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	33	27	27	29	33
Oma pääoma	52	63	63	46	58
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Koko vieras pääoma		0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	98,2	99,5	99,5	100,0	100,0
Liikevaihto	10	11	11	5	10
Tilikauden tulos	-1	2	2	0	1
Kaupungin takaukset					
Kaupungin antamat lainat					
Vastavakuudet					
Henkilöstö					
Suunnitellut investoinnit		2	5	0	0

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).

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma 30.6.2020:

Toiminnalliset tavoitteet toteutuneet arvion mukaisesti. Keilaajien määrässä oli hienoista kasvua verrattuna vuoden 2019 kevätkauteen. Keilaratoja ei ole vielä uusittu ja on todennäköistä, että vauhtiradan uusiminen ei ole ajankohtaista vielä syyskaudellakaan.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)
 Kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Talous (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 093	1 878	1938	1840	1802
Oma pääoma	-64	-173	-58	-206	-223
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 942	1 942	1834	1942	1834
Koko vieras pääoma	2 343	2 150	2000	2111	2010
Omavaraisuusaste %	-2,8		-3,0 %	-10,8 %	-12,48
Liikevaihto	18	565	190	257	565
Tilikauden tulos	-57	-108	0	-33	-50
Kaupungin takaukset		1 942	1834	1942	1834
Kaupungin antamat lainat					
Vastavakuudet					
Henkilöstö	0		0,1		
Suunnitellut investoinnit			10		

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat ylläpitoinvestointeja ja pieniä hallien toimivuutta edistäviä mahdollisia investointitarpeita

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

Jäähallin toiminnassa tehtiin paljon muutoksia vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Toimenpiteiden tavoitteena oli yhtiön talouden tasapainottaminen. Hintoja korotettiin merkittävästi ja kustannusten karsintaa tehtiin. Alkuvuoden kehitys näytti hyvältä ja tavoitteissa näytettiin onnistuttavan hyvin. Koronaepidemia vei kuitenkin pohjan tältä työltä, kun jäähallin toiminta jouduttiin ajamaan alas maaliskuun puolivälissä. Tuotot loppuivat ja kulujen karsiminen samassa mittakaavassa ei ole mahdollista.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Riskienhallinta on pääosin kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnasali Oy**
Toimielin **Sivistyslautakunta**
Vastuuhenkilö **Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo**

Toiminta-ajatus

Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja ylläpitää Savonlinnasalin tiloja Savonlinnan teatteriyhdistyksen ja ravintolatilojen 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 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 30.6.2020	Arvio 31.12.2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 112	1 969	1 844	1 897	1 825
Oma pääoma	445	469	444	508	528
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 502	1 338	1 197	1 409	1 197
Koko vieras pääoma	1 685	1 516	1 407	1 436	1 510
Omavaraisuusaste %	20,9	23,6 %	24,0 %	26,1 %	25,9 %
Liikevaihto	424	426	420	209	422
Tilikauden tulos	18	25	0	38	59
Kaupungin takaukset	1 502	1 479	1 197	1 409	1 338
Kaupungin antamat lainat					
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit		100	30		

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat kiinteistön kuntoa ylläpitäviä pakollisia investointeja.

Yhtiön omistaman kiinteistön korjausvelka (tekninenarvo) selvitetään taloussuunnitelmakauden aikana.

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointina toteutuma 30.6.2020:

Yhtiön tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti vuonna 2020. Wanhan Kasinon portaat uusitaan loppukesästä 2020.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa