

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2024

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 Kaupunginjohtaja

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2021
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2024**

Sisällys

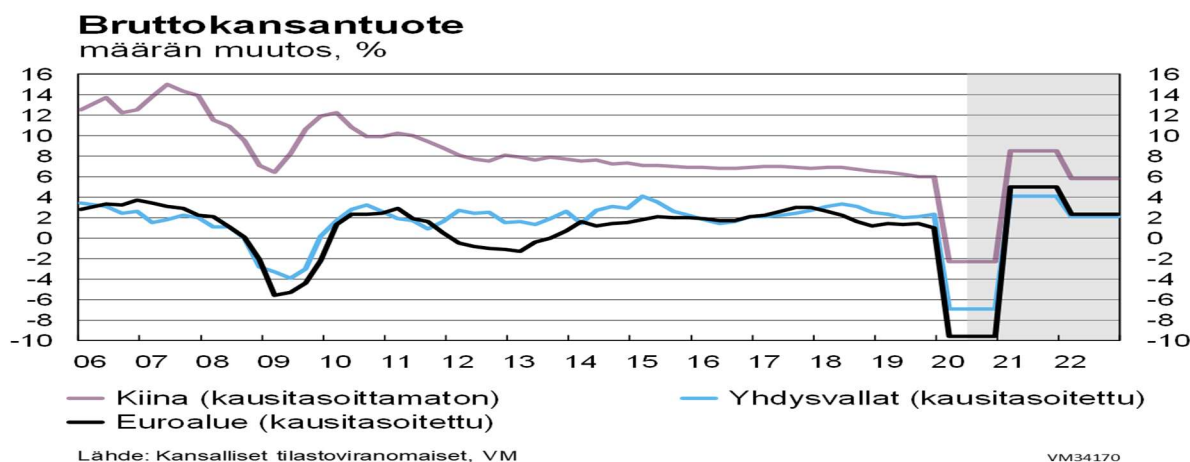
TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2021 – 2024	14
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	16
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2021 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2021 – 2024	17
Tuloslaskelma	18
Tuloslaskelmaosan määrärahat.....	21
Rahoituslaskelma.....	22
Rahoitusosa	23
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2021 – 2024	24
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT	30
HENKILÖSTÖ	31
KÄYTTÖTALOUSOSA	49
KESKUSHALLINTO	50
SIVISTYSTOIMIALA	67
TEKNINEN TOIMIALA	87
Savonlinnan Vesi.....	104
AVUSTUKSET	113
INVESTOINTIOSA.....	115
KONSERNIOSIEN TIEDOT	172
LIITTEET.....	193
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2021	214

TALOUELLINEN KEHITYS

Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus

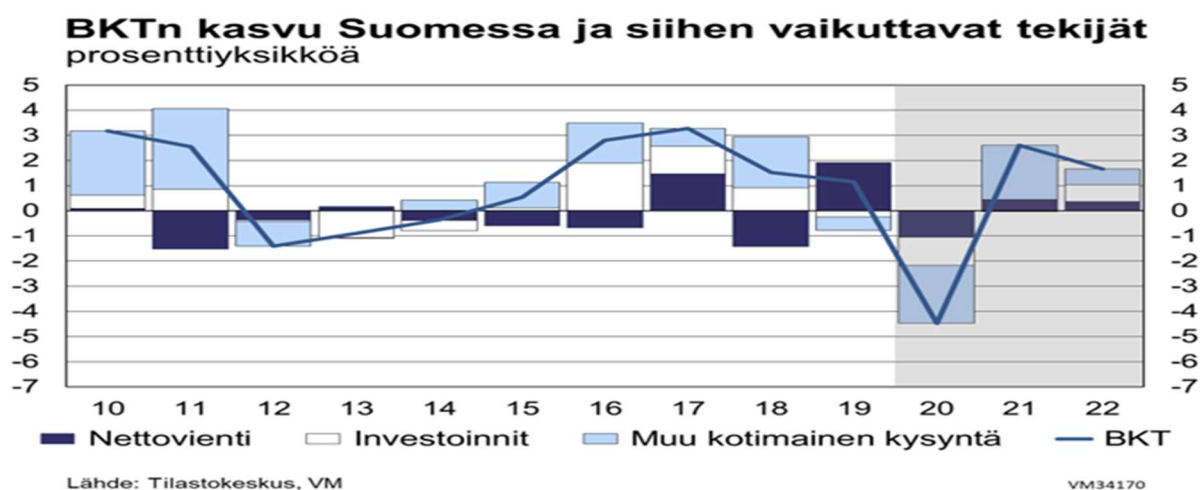
Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020 kasvavan 5,5 % v. 2021. Maailmankauppa vähenee 10 % v. 2020 ja kasvaa 6,5 % v. 2021.



Suomen talouden näkymät

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Suurin syy talouden nopeaan laskuun on covid-19-pandemia. Se "kuritti" taloutta keväällä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous oli kuitenkin ajautunut taantumaan jo ennen kuin pandemia, sen etenemiseen liittyvä epävarmuus ja pandemian leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen. Julkisten menojen lisääntyminen on tukenut talouskasvua v. 2020, mutta lievemmin v. 2021.



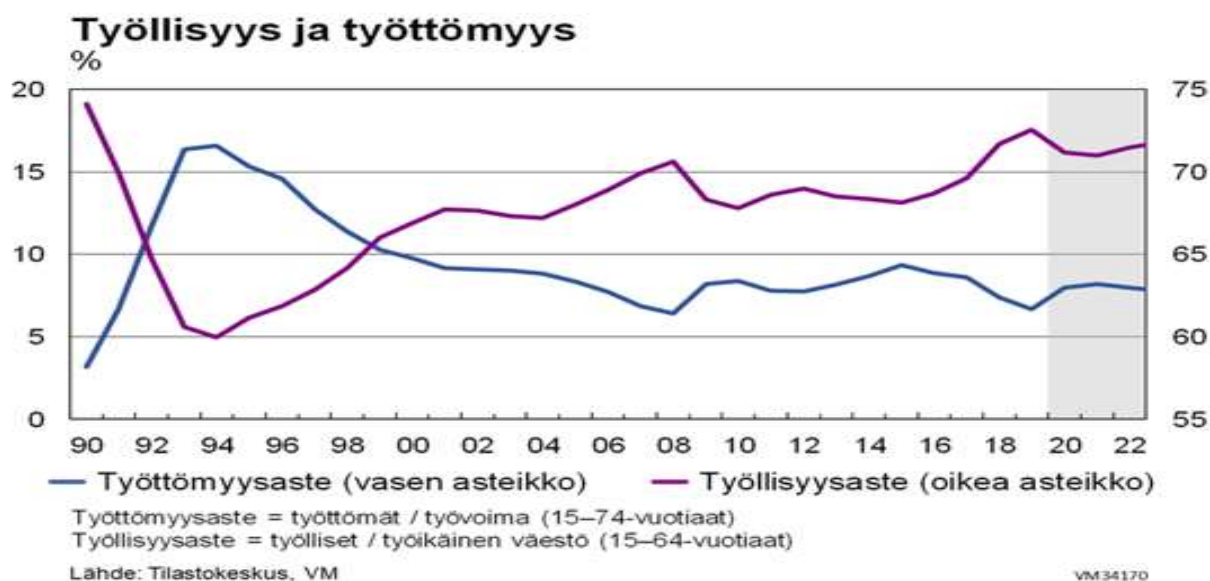
Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan 2,6 prosentin vauhtia v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Mittavien kansallisten toimien ja aikanaan myös EU:n elpymis- ja palautumisvälineen käyttöönoton myötä talouspolitiikka tukee kasvua globaalisti.

Keskeiset tunnusluvut

	2019 mrd. euroa	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
		määrän muutos, prosenttia					
Brutto kansantuote markkinahintaan	241	3,3	1,5	1,1	-4,5	2,8	1,7
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	95	4,2	5,5	2,4	-10,0	4,0	2,8
Kokonaistarjonta	336	3,5	2,6	1,5	-6,1	3,0	2,0
Tavaroiden ja palvelujen vienti	95	8,8	1,7	7,5	-12,5	5,3	3,8
Kulutus	181	0,7	1,7	1,0	-1,5	3,1	0,8
yksityinen	126	1,0	1,8	0,9	-3,8	4,0	1,6
julkinen	55	0,1	1,6	1,2	3,9	1,1	-1,1
Investoinnit	57	4,8	3,9	-1,0	-4,7	0,0	2,9
yksityiset	47	5,7	3,7	-1,5	-7,6	0,2	4,2
julkiset	10	0,5	5,0	1,3	8,7	-0,9	-2,6
Kokonaiskysyntä	336	3,5	2,5	1,8	-5,8	3,2	2,2
kotimainen kysyntä	240	1,8	2,8	-0,3	-3,1	2,5	1,6

Lähde: tilastokeskus, VM

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.



Julkinen talous

Julkisen talouden alijäämä kasvaa vuonna 2020 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Suurin syy rahoituksen epätasapainoon on väestön ikääntyminen, joka kasvattaa sosi-aali- ja terveystalouden tarvetta ja julkisia menoja aina 2040 -luvun alkupuolelle saakka. Julkinen talous tulee pysymään tuntuvasti alijäämäisenä ja covid-19-pandemian jäljiltä aikaisempaa selvästi velkaisempana. Rahoituksen pitkän aikavälin epätasapaino tarkoittaa, että ilman korjaavia toimia julkinen velka jatkaa kasvu-aan.

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset ennusteluvut ja keskipitkän aikavälin kehitysarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos, %	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6	1,5
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8	7,6
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5	71,8	71,9
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹ , % BKT:sta	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9	-3,1	-2,7
Valtionhallinto	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2	-2,5	-2,1
Paikallishallinto	-0,9	-1,1	-0,4	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,4	-0,1	0,3	0,4	0,5	0,4
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-1,4	-1,7	-5,3	-3,6	-3,0	-2,6	-2,7
Julkisyhteisöjen velka ² , % BKT:sta	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3	75,3	76,0
Valtionvelka ³ , % BKT:sta	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6	57,5	57,9
Paikallishallinnon velka ² , % BKT:sta	8,9	9,8	10,6	11,1	11,9	12,5	13,0

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

² EDP-velka

³ Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka

Lähde: Tilastokeskus, VM

14

Koronaepidemia rauhoittui kesän aikana, mikä sai kotitaloudet liikkeelle ja kuluttamaan. Kesän jälkeen epidemia on kuitenkin aktivoitunut taas uudelleen Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. Talous on uudelleen taitekohdassa. Niin kauan, kun epidemian eteneminen on jaksottaista ja toimet sen hillitsemiseksi ovat riittämättömiä poistamaan tartuntariskiä, kotitaloudet ja yritykset pysyvät varovaisina. Lisäksi tuotannon ja investointien elpyminen vaatii tuekseen uusia tilauksia. Teollisuuden tilauskanta on pienentynyt huolestuttavasti ja jos uusia tilauksia ei saada, takapotku talouteen voi olla iso.

Valtiovarainministeriön ennuste perustuu oletukseen, että epidemia ei ryöpsähdä uudelleen valloilleen meillä eikä maailmalla, mutta riskit ovat ilmeiset.

Kuntien talouden tilannekuva

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa. Suomeen levinnyt koronavirusepidemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja sen ohella kuntatalouteen. Koronakriisin arvioidaan heikentävän kuntataloutta 2,5 miljardia euroa v. 2020 ja 1,7 miljardia euroa v. 2021.

Hallitus on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Kuntien valtionapusumma v. 2020 on n. 13,2 mrd. euroa. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Vuoden 2020 valtionapujen kokonaissummaan verrattuna valtionavut laskevat noin 0,8 mrd. euroa vuonna 2021. Kunnille ja sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Vuoden 2021 valtion talousarvioesityksessä em. toimiin on ehdotettu 1,66 mrd. euroa.

Koronatuet v. 2020 ja v. 2021

Vuoden 2020 kuntien koronatuet	Euroa
Verotuksen maksujärjestelyjen kompensatio	114
Peruspalvelujen valtionosuuden korotus (550 milj. € + 400 milj. €)	950
Lasten, nuorten ja perheet	112
lääkäiden palvelut	60
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus	410
Valtionavustus sairaanhoitopiireille (200 milj. € + 200 milj. €)	400
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus (yht. 60 milj. €)	50
Koronaviruksen vaikutusten tasoittaminen, OKM	153
Muut kuntiin kohdistuvat tukitoimenpiteet (mm. kulttuuri)	22
Joukkoliikenteen tuki	100
Kuntien kiinteistöjen öljylämmityksistä luopuminen	15
Lähiövirikistysalueiden ja viheralueiden kunnostaminen	13
Yhteensä	2399

Testaus 2020	Euroa
Koronaviruksen välittömät kustannukset, kuten testit	355
HUS:ille erillinen korvaus rajatestauksesta ja analyysitoiminnasta	200
Yhteensä	555

Lähde: Kuntaliitto

Vuoden 2021 kuntien koronatuet	Euroa
Peruspalvelujen valtionosuuden korotus	380
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus	550
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus (yhteensä 30 milj. €)	20
Yhteensä	950

Testaus 2021 (mm. 33.60.38)	Euroa
Testaus ja jäljittäminen	1400
Testausteknologia	30
Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuus, muut kuin testauskustannukset kunnille ja sh-piireille	30
Sh-piireille ja kunnille koronan välittömät muut kustannukset	200
Yhteensä	1660

Koronasta huolimatta hallitus noudattaa tiukasti hallitusohjelmaa ja lisää v. 2021 menoja yhteensä 1 230 miljoonaa euroa. Mittaluokaltaan keskeisimmät kuntapäätökset ovat: Hoivamitoitus 0,7, oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen ja hoitotakuu seitsemässä päivässä lääkäriin, joihin annetaan täysimääräinen korvaus valtionosuuden kautta. Suurin osa päätöksistä on laitettu liikkeelle jo v. 2020.

	Menot	Tulot	Yhteensä
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
VM hallinnonala			
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden laajennus	12	12	0
YTHS-uudistus, kuntien rahoitusosuus amk- ja yliopisto-opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollosta	-24	-32	-8
A1 -kielen opetuksen varhentaminen	4,5	4,5	0
Subjekttiivinen varhaiskasvatusoikeus	9,9	9,9	0
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen	9,3	9,3	0
Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus (0,7)	53	53	0
Kansallinen mielenterveysstrategia	10	10	0
Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen	15	15	0
Lapsi- ja perhepalvelut ja muutoshjelman jatko	-2	-2	0
Oppivelvollisuuden laajentaminen siirto	5,9	5,9	0
Asiakasmaksulain uudistus	0,9	17,9	17
Kertaluonteinen peruspalveluiden valtionosuuden korotus	0	280	280
Harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäys	0	20	20
VM yhteensä	94,5	403,5	309

Hallitusohjelmassa päätetyt laajenevat tehtävät lisäävät kuntatalouden menoja v. 2021 arviolta 370 milj. euroa. Vuoteen 2024 mennessä menojen lisäkasvu n. 790 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2021 valtion toimenpiteet kasvattavat kuntien menoja n. 150 miljoonaa euroa vuodesta 2020. Valtion toimenpiteiden vaikutus

kuntatalouteen on v. 2021 yhteensä 865 milj. euroa vahvistava verrattuna vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti 300 milj. euron lisäykset kuntien valtionosuuksiin ja yhteisöveron jako-osuuden korotukset. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksiin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euomääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. eurolla vuonna 2021. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla ja perusvähennyksen korotus 40 milj. eurolla vuonna 2021.

Osana koronavirusepidemiaan liittyen kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021, minkä on arvioitu lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää v. 2021 n. 510 milj. eurolla ja v. 2022 n. 40 milj. eurolla. Varhaiskasvatustulomaksujen alennus vuositasolla n. 70 milj. euroa kompensoidaan kunnille korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä.

Kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronavirusepidemiaan liittyen on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneminen heikentää veropohjaa. Kuntien väliset erot tulevat kasvamaan. Talouden sopeutus paine suuri kaikissa kuntakokoryhmissä.

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintakate	-28,57	-29,84	-30,53	-32,05	-32,89	-33,96	-35,06
Verotulot	22,43	23,02	23,60	24,60	24,72	25,37	26,11
Valtionosuudet	8,50	8,68	10,69	10,06	10,28	10,92	11,32
Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,31	0,36	0,38	0,34	0,30	0,28	0,25
Vuosikate	2,67	2,22	4,13	2,94	2,42	2,62	2,63
Poistot	-2,82	-2,94	-3,04	-3,14	-3,24	-3,34	-3,44
Satunnaiset erät, netto	0,07	0,40	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tilikauden tulos	-0,08	-0,32	1,22	-0,07	-0,70	-0,60	-0,69
Tulorah. korjauserät	-0,57	-0,89	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Tulorahoitus, netto	2,16	1,73	3,61	2,42	1,90	2,10	2,11
Investoinnit, netto	-3,87	-4,05	-4,45	-4,46	-4,40	-4,31	-4,36
Rahoitusjäämä ¹⁾	-1,71	-2,32	-0,83	-2,04	-2,50	-2,22	-2,26
Lainakanta	19,44	21,94	23,05	25,36	28,13	30,62	33,15
Rahavarat	6,04	6,31	6,80	7,28	7,77	8,26	8,75

Lähde: Tilastokeskus, VM, Kuntaliitto

Vuonna 2020 vuosikatetta vahvistaa n. 2 miljardin euron koronatuki kunnilla ja sairaanhoitopiireille. Vuodelle 2021 myönnetty koronatuen määrä on n. 1 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman erä	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	2,67	2,22	4,13	2,94	2,42	2,62	2,63
Satunnaiset erät, netto	0,07	0,40	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tulorahoituksen korjauserät	-0,57	-0,89	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-4,84	-5,40	-5,77	-5,86	-5,69	-5,58	-5,63
Rahoitusosuudet investointeihin ja investointien myyntitulot	0,97	1,36	1,33	1,40	1,28	1,27	1,27
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1,71	-2,32	-0,83	-2,04	-2,50	-2,22	-2,26
Rahoituksen rahavirta							
Antolainojen muutokset	-0,04	0,01					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2,83	3,69					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,04	-1,98					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,22	0,75					
Rahavarojen muutos	-0,36	0,27	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Lainakanta 31.12.	19,44	21,94	23,05	25,36	28,13	30,62	33,15
Rahavarat 31.12.	6,04	6,31	6,80	7,28	7,77	8,26	8,75

Lähde: Tilastokeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen

Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimenpalvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisen muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueille vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntien verotuloihin ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Kuntien tuloja ja kustannuksia siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kunnittain erot voivat olla lähtökohtaisesti suuret. Suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään ehdotetaan muutostasauselementtejä. Muutosrajoittimella siirtyvien kustannusten ja tulojen erotusta tasataan 60 prosentilla erotuksesta. Kuntien talouden tasapainon muutosta rajoitetaan viiden vuoden porrastetulla siirtymätasauksella 60 euron asukaskohtaisella enimmäismuutostasauksella.

Sote-uudistusta ei ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelman valmistelussa 2021- 2024, vaan se perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin talouden vuonna 2013 alkanut talouden sopeuttaminen tulee jatkumaan myös tulevilla taloussuunnitelmakaudella. Talousarvion 2019 jaa taloussuunnitelman 2019 – 2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti kaupungin talouden tasapainottamisesta: pysyvät henkilöstömenoleikkaukset 1,5 milj. euroa ajalla 2020 – 2022 niin, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus leikkausten johdosta kasva. Toimintamenoja leikataan 4 milj. euroa ajalla 2020 – 2022, josta kohdennetaan omaan palvelutuotantoon 1 milj. euroa ja sote -palvelujen ostoon 3 milj. euroa, kumulatiivisesti 6 milj. euroa. Sote- palveluostojen osalta leikkaustavoite ei toteutunut, vaan veroja jouduttiin korottamaan.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2024 pohjautuu vuoden 2020 talousarvioon ja kaupunginvaltuuston päättämään talouden sopeuttamiseen ajalla 2020 – 2022. Vuoden 2020 tilinpäätösarvio 9,7 milj. e on tarkentunut 8,0 milj. euroon, kun huomioidaan koronaepidemian vähentävä vaikutus verotuloihin ja toimintatuottoihin, yhteensä n. - 9 milj. euroa, toimintamenojen lisäys n. 1 milj. e sekä koronakompensaatiot peruspalvelujen valtionosuuteen n. 7,3 milj. e. Tarkistetun tilinpäätösarvion toteutumisen edellytyksenä on, että sote -ostopalvelut toteutuvat v. 2020 valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti n. 149,2 milj. e.

Savonlinnan kaupungille kuluvalle talousarviovuodelle myönnettyt koronatuot ovat vakauttaneet kaupungin taloutta ja liki kompensoineet verotulojen n. 8 milj. euron suuruisen vähentymisen alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Koronatuot jatkuvat vuonna 2021; Savonlinnalle n. 1,7 milj. euroa. Lisäksi kuntien yhteisöverojen jako-osuutta korotetaan 10 % -yksikköä vuodelle 2021, jolla kompensoidaan koronaepidemian vaikutuksia kuntien kunnallisverotulopohjaan.

Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2024 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon huomioiden koronaepidemian uudelleen aktivoituminen loppuvuodesta 2020 ja sen mahdollinen vähentävä vaikutus kunnallisverotuloarvioon v. 2021. Talousarvioon/taloussuunnitelmaan ei sisälly veronkorotuksia.

Valtionosuustulo

Valtionosuustuloarvio v. 2021 on 90 milj. euroa, vähennystä vuoden 2020 valtionosuustuloarvioon on - 6,2 milj. euroa (-6,3 %), kun v. 2020 valtionosuustuloarviota joudutaan alentamaan 0,5 milj. e, veromenetyskompensaation leikkauksesta johtuen. Valtionosuustuloarvio sisältää verotuloihin perustuvan tasauksen n. 16,8 milj. euroa ja verotulomenetysten korvauksen n. 18,4 milj. euroa. Verotulomenetysten korvaus maksetaan valtion talousarvion momentilta 28.90.35, mutta maksetaan kunnille peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yhteydessä kuukausittain 1/12 osa. Valtionosuustulo ilman veromenetyskompensatiota on n. 74,5 milj. euroa. Valtionosuustulosta leikataan verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaation leikkaus -736 648 euroa, mikä sisältää koron.

Toimintatuotot ja kulut

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu pääsääntöisesti vuoden 2020 talousarvion pohjalta. Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa on huomioitu asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen ja sen vaikutus tuottoihin arviolta n. -150 000 euroa (-12,33 %). Vesilaitoksen toimintatuottoja on vähennetty yli 600 000 euroa (-8,56 %), arvio perustuu v. 2020 toteutuneeseen vedenkulutukseen. Toimintamenoissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstövähennykset sekä valtuuston päättämät pysyvät henkilöstö- ja toimintamenoikkaukset vuosien 2021 ja 2022 osalta. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, kustannusvaikutus vuonna 2021 keskimäärin 1,8 %, v. 2022 1 % ja vuosina 2023 ja 2024 1,5 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenoja on leikattu kaupunginhallituksen hyväksymän laadintaraamin mukaisesti v. 2021 -5 milj. e ja v. 2022 -3 milj.e. Leikkauksella varaudutaan valmistelussa olevien hyvinvointialueiden ja uuden rahoitusmallin voimaan panoon 1.1.2023 alkaen, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa myös siirtymätasauksen jälkeen vuonna 2027.

Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Keskushallinnon elinkeinotoimen tulosalueelta on työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut siirretty 1.10.2020 alkaen teknisen toimen omaksi tulosalueeksi.

Vuosikate ja poistot 2021

Vuosikate on 12 160 321 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 10,4 milj. euroa Vuosikate riittää vuosipoistojen kattamiseen.

Tilikauden tulos 2021

Tulosarvio on positiivinen 1 760 321 euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit 35 662 250 euroa ja netto 33 274 750 euroa vuonna 2021. Ajalla 2021 – 2024 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 90 389 000 euroa.

Talouden kehitysnäkymät

Kaupungin taloudellisen tasapainotilan ylläpitämiseen aiheuttaa merkittävän ongelman koronaviruksen tuomien lisähaasteiden lisäksi jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa.

Toimintatuotot eivät kasva suunnitelmakauden loppua kohden. Palveluverkosta ja väestön ikääntymisestä sekä ansiotason noususta sekä yleisestä kustannustason noususta johtuen toimintakulut tulevat kasvamaan,

mutta maltillisesti. Menojen hillittyyn kasvuun vaikuttaa taloussuunnitelmaan sisältyvä yhteensä 8 milj. euron suuruinen leikkaus sote -ostopalveluihin ajalla 2021 – 2022. Verotulojen kasvu on hyvin vähäistä väestö ikääntymisestä ja korkeasta työttömyysasteesta johtuen.

Taseessa olevan alijäämän kattaminen

Kaupungin taseeseen on vuoden 2018 tilinpäätöksessä muodostunutta alijäämää 3 660 149 euroa ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä 6 052 908 euroa.

Kuntalain määräysten mukaisesti kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kunnat eivät enää voi lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan, vaan määrääjassa hoitamattomista alijäämistä käynnistyy ns. arviointimenettely. Kuntalain taloussäädöksillä pyritään ennakoitavuuteen ja kunnan talouden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, joilla varmistetaan kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalvelujen järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyt alijäämä tulee kuntalain mukaan olla katettu viimeistään v. 2024 ja tilinpäätösvuoden 2019 alijäämä v. 2025.

Taloussuunnitelma on laadittu niin, että molemmat tasealijäämät on katettu vuonna 2024 ja taloussuunnitelma on tasapainossa tai hieman ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden lopussa.

Kriisikuntakriteerit 2020

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos:

Konsernitilinpäätöksen alijäämä euroa/asukas:

1. vuonna > 500, 2. vuonna > 1000

Tai

Konsernitilinpäätöksestä lasketut 4/4 tunnuslukua täytyvät:

1. Vuosikate, prosenttia poistoista:
kahtena vuonna < 80 %

2. Tuloveroprosentti:
kahtena vuonna vähintään 2,0 %-yksikköä yli
keskimääräisen

3. Lainamäärä euroa/asukas*:
kahtena vuonna vähintään 50 % yli keskimääräisen

4. Laskennallinen lainanhoitokate:
kahtena vuonna < 0,8

*Asukaskohtaisen lainamäärän sijasta ehdotetaan, että tunnuslukuna käytetään asukaskohtaista lainojen ja vuokravastuiden yhteismäärää. Ehdotettua tunnuslukua ei kuitenkaan ole vielä tilastoitu.

Savonlinnan osalta ei vuoden 2020 tilinpäätösarvion, eikä taloussuunnitelmavuoden 2021 osalta kriteerit täyty niin, että kaupunki olisi joutumassa arviointimenettelyyn.

Kriisikuntakriteerit vuodesta 2022 alkaen

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa. *(ei muutosta nykyiseen)*
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa *(ei muutosta nykyiseen)*

TAI

- jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot
1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia *(nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);*
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti *(nykyisin 1 prosenttiyksikkö);*
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla *(nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);*
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 *(nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).*

Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- sote-menojen kehitys, pysykö annettu talousarvioraamissa
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan
- henkilöstön mittava eläköityminen 151 henkilötyövuotta ajalla 2020 – 2021 ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen
- konserniriskit joihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan
- kiinteistöriskit - kouluverkossa ja sote -kiinteistöissä
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Lainakannasta 88,1 milj. euroa on pitkäaikaisia kiinteäkorkeita lainoja ja loput vaihtuvakorkoisia. Lainojen painotettu keskiporkko 30.6.2020 oli 0,497 %. Yleinen korkotaso on tällä hetkellä matala ja sen ennustetaan pysyvän alhaisella korkotasolla seuraavat neljä vuotta. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus ja kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta.

Lainakannan kasvuun vaikuttaa kaupungin investointitaso ja kasvun hillitsemiseksi tulisi kaupungin palveluverkkoa supistaa ja realisoida omaisuutta, mitä palvelutuotannossa ei tarvita.

Verotulot. Verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttavat vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkymiin. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Työttömyyden parantuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämisen ja sosiaalimenojen ja kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon. Taloussuunnitelmakauden verotuloon vaikuttaa koronaepidemia ja sen aktivoituminen uudelleen loppuvuodesta 2020.

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä.

Sosterin menokehitys; pieni erikoissairaanhoidoysikkö, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset.

Takausten realisoituminen. Kaupungilla on yhteensä noin 23,2 milj. euron suuruiset takausvastuut, joista yli 92 % on konserniyhteisöjen ja noin 8 % muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 68,6 %. Vastavakuuksia on n. 22 milj. euron arvosta. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 milj. euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi.

Varautumatoimenpiteet

Vahvistetaan erityisesti yrityskaavoitusta sekä ammatillisen koulutuksen työelämävästävyyttä. Tavoitteena on monipuolistaa Savonlinnan kaupungin elinkeinorakennetta elinkeinotoimen tavoitekortissa mainituilla toimenpiteillä. Jatketaan asuntoyhtiöiden tervehdyttämistoimien toimeenpanoa.

Pyritään myymään konsernin yhtiöitettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pystytään rahoittamaan.

Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampanuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla. Hallintokuntia veloitetaan tarkastelemaan entistä kriittisemmin hankkimiaan palveluja sekä alentamaan niiden kustannuksia.

Työllisyys

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Työttömiä työntekijöitä oli syyskuun 2020 lopussa 1809, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 1623 henkilöä.

Työttömyysaste syyskuussa 2020 oli 12,7 %. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta v. 2021 on arvioitu olevan 2,2 milj. euroa.

Henkilöstösuunnittelu

Palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit ovat oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu n. – 69 henkilötyövuoden vähentämiseen taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tarkastella vapautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden tehtävien järjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden sopeuttaminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräaikaaisesti vapautuva virka tai työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Taloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstösuunnitelman ja yt-menettelyratkaisun mukainen henkilöstöresurssien vähennys pois lukien projektihenkilöstö.

Kiinnitetään huomiota henkilökunnan uudelleen sijoittamiseen (toiminnalliset, taloudelliset, terveydelliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa.

Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja siten myös henkilöstön hallintaan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla.

Toimiala/tulosalue tasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana sekä taloussuunnitelman kohdassa; Henkilöstö.

Avustukset

Voimassa olevien avustusten myöntämisehtojen noudattaminen ja myönnettyjen avustusten käytön valvonta.

Kaupunkirakenneselvitys

Valmistellaan kaupunkirakenneselvitys, johon sisällytetään kokonaisuudessaan kaupungin itsenäisesti järjestämien palveluiden selvitykset henkilöstömitoituksineen ja tehdään tarvittavat toimenpiteet palvelurakenteen supistamiseksi. Tavoiteaikataulu selvitykselle on, että se olisi valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2021 – 2024

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2021- 2024 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitus- osuus	EU-ra- hoitus	Muu ra- hoitus	Kokonais- kustannukset yhteensä
Elinkeinopalvelut sisältäen strategian mukaiset panostukset	Alkavien yritysten neuvonta, oppilaitosyhteistyö, Matkailu- markkinointi, Yritysneuvonta Kulttuuripääkaupunki 2026 Etelä-Savon pääomarahasto	4,46			4,46
			1,175		1,175
		0,13	1	2,37	3,5
Savonlinnan hankekehitys Oy:n hankkeet	Hankekehitys Oy toteuttaa elinkeinojaoston päättämiä strategisia kehittämishankkeita	1,6	3,6	0,8	6,0
XAMK:n hankkeet Savonlinnassa	XAMK:n hankekanta	1,2			12
SamiEdu	Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet				6
Teknologiapuisto	Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio (laajennuksen 4. vaihe), teknologiapuiston infran kehittäminen ja markkinointi, teknologiapuisto (laajennuksen 5. vaihe Biotuotekeskus), varataan 2 meur toimitilahanke varten Teollisen puurakentamisen koelaboratorio + noheva	3,0			3,0
		4,75	4,75		9,5
Lentoliikenne	Turvataan elinkeinoelämälle tärkeä yhteys Helsinkiin ja kansainvälisille lennoille	4,7		5	9,7
Oopperajuhlien tuki	Turvataan Oopperajuhlien taloutta	1,4			1,4
Pohjavesi-hanke	Rakennetaan pohjaveden otto- moita, ja varmistetaan näin hy- vän talousveden saanti tulevai- suudessa	4,76			4,76
Suutarniemi	Suutarniemen asemakaava- alueen kunnallistekniikan to- teutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47 - kadut - vesijohdot - viemärit				
		1,3			1,3
		0,3			0,3
		0,3			0,3
Kaupunkikeskustan kehittä- mishanke	Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi-Kirkkolahti	1,15		0,15	1,3
Savonlinnan Yritystilat Oy:n investoinnit	Yritystilat Oy investoi toimitiloi- hin elinkeinopoliittisin perustein yritysten tarpeisiin, Varaudu- taan tarvittaessa pääomitta- maan yhtiön lainoja	7,75			7,99
Savonlinnan taidelukio	Valtakunnallinen lukiokoulutuk- sen kehittämistehtävä /kuva- taide	0	0	0,74	
Yhteensä		36,8	10,5	8,2	72,68

- Kulttuuripääkaupunki 2026. Hankkeen suunnittelun ja mahdollisen toteuttamisen tukeminen

Edellisen valtuustokauden kärkihankkeet

Keskustan kehittämishankkeet

• Matkustajasatama	n. 3,5 milj. e.
• Linnankatu	n. 1,6 milj. e.
• Olavinkatu	n. 0,8 milj. e.
• Kirjasto	n. 7,7 milj. e.
• Asemantien päiväkot	n. 6,3 milj. e.
• Rinnakkaisväylä	n. 3,3 milj. e.
• Teknologiaapuisto	n. 12,5 milj. e.
.	
Yhteensä	35,7 milj. e.

Muut kehittämispanostukset

• Oopperajuhlien tuki	n. 1,4 milj. e.
• Lentoliikenteen tuki	n. 10,0 milj. e.
• Elinkeinopalvelut	n. 4,8 milj. e.
• Itä-keskus kunnallistekniikka	n. 3,0 milj. e.
• Elinvoiman kehittämishankkeet	n. 6,0 milj. e.
Yhteensä	n. 21,2 milj. e.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2021
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv -sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosassa tuloarviossa merkittyä valtionosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja –kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia niin, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää teknisen toimen muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot
- Lautakunta tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat talousarvion yleiskatteita, eikä niitä saa käyttää toimintamenojen kattamiseen.

Talousarvion vertailtavuus

Tilinpäätöksen 2019, vuoden 2020 ja vuoden 2021 talousarvion määrärahat ovat vertailukelpoisia. Kiireellisessä talousarviomäärärahaylityksessä on saatava lupa kaupunginhallitukselta, jonka on vietävä asia seuraavaan kaupunginvaltuustoon.

Henkilöstösuunnitelman sitovuus

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2021 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2021 – 2024**

Tuloslaskelma
SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA +TAMU 2020	TA 2021	Erotus TA20-TA21	Muutos TA2021 %
TOIMINTATULOT	47 719 772	49 185 184	48 558 811	-626 373	-1,27
Myyntitulot	24 702 597	25 210 497	23 739 871	-1 470 626	-5,83
Maksutulot	1 780 049	1 971 500	1 748 925	-222 575	-11,29
Tuet ja avustukset	2 759 310	2 498 941	2 822 177	323 236	12,93
Vuokratulot	16 084 701	16 183 322	16 587 454	404 132	2,50
Muut toimintatulot	2 393 114	3 320 924	3 660 384	339 460	10,22
TOIMINTAMENOT	-258 339 693	-263 788 207	-261 898 490	1 889 717	-0,72
Henkilöstömenot	-51 677 862	-51 755 888	-54 541 038	-2 785 150	5,38
Palkat ja palkkiot	-39 119 792	-38 967 660	-41 199 914	-2 232 254	5,73
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-10 841 239	-10 779 910	-11 369 301	-589 391	5,47
Muut henkilösivukulut	-1 716 831	-2 008 318	-1 971 823	36 495	-1,82
Palvelujen ostot	-180 293 276	-184 583 023	-179 119 088	5 463 935	-2,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 144 492	-7 957 308	-8 260 896	-303 588	3,82
Avustukset	-7 311 527	-7 485 741	-7 190 991	294 750	-3,94
Vuokramenot	-10 390 418	-10 895 973	-11 580 524	-684 551	6,28
Muut toimintamenot	-522 117	-1 110 274	-1 205 953	-95 679	8,62
TOIMINTAKATE	-210 619 921	-214 603 023	-213 339 679	1 263 344	-0,59
Verotulot	131 651 701	136 500 000	136 500 000		0,00
Valtionosuudet	84 291 495	96 800 000	90 000 000	-6 800 000	-7,02
Rahoitustulot ja -menot	626 273	-900 000	-1 000 000	-100 000	11,11
Korkotulot	68 995	71 860		-71 860	-100,00
Muut rahoitustulot	2 447 268	1 440 232	1 320 232	-120 000	-8,33
Korkomenot	-549 375	-1 087 860	-1 000 000	87 860	-8,08
Muut rahoitusmenot	-1 340 616	-1 324 232	-1 320 232	4 000	-0,30
VUOSIKATE	5 949 548	17 796 977	12 160 321	-5 636 656	-31,67
Poistot ja arvonalentumiset	-9 626 163	-9 284 254	-10 400 000	-1 115 746	12,02
Suunn. mukaiset poistot	-8 853 177	-9 284 254	-10 400 000	-1 115 746	12,02
Kertaluontoiset poistot	-446				
Arvonalentumiset	-772 540				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut	-2 401 972				
TILIKAUDEN TULOS	-6 078 587	8 512 723	1 760 321	-6 752 402	-79,32
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 052 908	8 512 723	1 760 321	-6 752 402	-79,32
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 998	33 000	32 750		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA Ulkoinen	TA+TAMU YHT. 2020	TA 2021	Erotus	Muutos %
TOIMINTATULOT	27 624 719	26 659 149	-965 570	-3,50
Myyntitulot	12 994 628	11 431 936	-1 562 692	-12,03
Maksutulot	1 961 500	1 738 925	-222 575	-11,35
Tuet ja avustukset	2 498 941	2 822 177	323 236	12,93
Vuokratulot	7 740 458	7 854 528	114 070	1,47
Muut toimintatulot	2 429 192	2 811 583	382 391	15,74
TOIMINTAMENOT	-242 227 742	-239 998 828	2 228 914	-0,92
Henkilöstömenot	-50 864 356	-53 692 437	-2 828 081	5,56
Palkat ja palkkiot	-38 591 340	-40 824 604	-2 233 264	5,79
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-10 779 910	-11 369 301	-589 391	5,47
Muut henkilösivukulut	-1 493 106	-1 498 532	-5 426	0,36
Palvelujen ostot	-172 504 863	-166 913 381	5 591 482	-3,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 809 399	-8 148 468	-339 069	4,34
Avustukset	-7 485 741	-7 190 991	294 750	-3,94
Vuokramenot	-2 453 109	-2 847 598	-394 489	16,08
Muut toimintamenot	-1 110 274	-1 205 953	-95 679	8,62
TOIMINTAKATE	-214 603 023	-213 339 679	1 263 344	-0,59
Verotulot	136 500 000	136 500 000		0,00
Valtionosuudet	96 800 000	90 000 000	-6 800 000	-7,02
Rahoitustulot ja -menot	-900 000	-1 000 000	-100 000	11,11
Korkotulot	71 860		-71 860	-100,00
Muut rahoitustulot	120 000		-120 000	-100,00
Korkomenot	-1 087 860	-1 000 000	87 860	-8,08
Muut rahoitusmenot	-4 000		4 000	-100,00
VUOSIKATE	17 796 977	12 160 321	-5 636 656	-31,67
Poistot ja arvonalentumiset	-9 284 254	-10 400 000	-1 115 746	12,02
Suunn. mukaiset poistot	-9 284 254	-10 400 000	-1 115 746	12,02
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	8 512 723	1 760 321	-6 752 402	-79,32
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 512 723	1 760 321	-6 752 402	-79,32
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	11	11		
Vuosikate / Poistot, %	192	117		
Vuosikate, euro/asukas	539	371		
Asukasmäärä vuoden lopussa	33 000	32 750		

Tuloslaskelma Ulkoinen = dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat ulkoiset tulot ja menot (kassavirta).

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA+TAMU 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT	47 719 772	49 185 184	48 558 811	47 285 184	47 285 184	47 285 184
Myyntitulot	24 702 597	25 210 497	23 739 871			
Maksutulot	1 780 049	1 971 500	1 748 925			
Tuet ja avustukset	2 759 310	2 498 941	2 822 177			
Vuokratulot	16 084 701	16 183 322	16 587 454			
Muut toimintatulot	2 393 114	3 320 924	3 660 384			
TOIMINTAMENOT	-258 339 693	-263 788 207	-261 898 490	-260 921 143	-262 733 671	-264 368 634
Henkilöstömenot	-51 677 862	-51 755 888	-54 541 038			
Palkat ja palkkiot	-39 119 792	-38 967 660	-41 199 914			
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-10 841 239	-10 779 910	-11 369 301			
Muut henkilösivukulut	-1 716 831	-2 008 318	-1 971 823			
Palvelujen ostot	-180 293 276	-184 583 023	-179 119 088			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 144 492	-7 957 308	-8 260 896			
Avustukset	-7 311 527	-7 485 741	-7 190 991			
Vuokramenot	-10 390 418	-10 895 973	-11 580 524			
Muut toimintamenot	-522 117	-1 110 274	-1 205 953			
TOIMINTAKATE	-210 619 921	-214 603 023	-213 339 679	-213 635 959	-215 448 487	-217 083 450
Verotulot	131 651 701	136 500 000	136 500 000	138 000 000	139 000 000	140 500 000
Valtionosuudet	84 291 495	96 800 000	90 000 000	89 000 000	88 500 000	88 500 000
Rahoitustulot ja -menot	626 273	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
Korkotulot	68 995	71 860				
Muut rahoitustulot	2 447 268	1 440 232	1 320 232	1 320 232	1 320 232	1 320 232
Korkomenot	-549 375	-1 087 860	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
Muut rahoitusmenot	-1 340 616	-1 324 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	5 949 548	17 796 977	12 160 321	12 364 041	11 051 513	10 716 550
Poistot ja arvonalentumiset	-9 626 163	-9 284 254	-10 400 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
Suunn. mukaiset poistot	-8 853 177	-9 284 254	-10 400 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
Kertaluontoiset poistot	-446					
Arvonalentumiset	-772 540					
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut	-2 401 972					
TILIKAUDEN TULOS	-6 078 587	8 512 723	1 760 321	1 364 041	51 513	-283 450
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 052 908	8 512 723	1 760 321	1 364 041	51 513	-283 450

Tuloslaskelmaosan määrärahat

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRÄRAHAT	TP 2019	TA 2020 +Ta-mu	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	108 327 626	112 000 000	110 870 000	112 900 000	114 300 000	115 800 000
Kiinteistövero	12 975 544	13 600 000	13 630 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	10 348 531	10 900 000	12 000 000	11 500 000	11 100 000	11 100 000
VEROTULOT	131 651 701	136 500 000	136 500 000	138 000 000	139 000 000	140 500 000
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	84 291 495	96 800 000	90 000 000	89 000 000	88 500 000	88 500 000
VALTIONOSUUDET	84 291 495	96 800 000	90 000 000	89 000 000	88 500 000	88 500 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	68 995	71 860				
Muut rahoitustuotot	2 447 268	1 440 232	1 320 232	1 320 232	1 320 232	1 320 232
Korkokulut	-549 375	-1 087 860	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
Muut rahoituskulut	-1 340 616	-1 324 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	626 273	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	216 569 469	232 400 000	225 500 000	226 000 000	226 500 000	227 800 000

Kaupunginvaltuustoon nähdn sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2019	TA 2020 Ta +mu	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnan tulovero	108 327 626	112 000 000	110 870 000	112 900 000	114 300 000	115 800 000
Muutos %		3,39 %	-1,01 %	1,83 %	1,24 %	1,31 %
Kiinteistövero	12 975 544	13 600 000	13 630 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Muutos %		4,81 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,00 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	10 348 531	10 900 000	12 000 000	11 500 000	11 100 000	11 100 000
Muutos %		5,33 %	10,09 %	-4,17 %	-3,48 %	0,00 %
VEROTULOT	131 651 701	136 500 000	136 500 000	138 000 000	139 000 000	140 500 000
Muutos %		3,68 %	0,00 %	1,10 %	0,72 %	1,08 %
Tuloveroprosentit	22,25 %	22,75 %	22,75 %	22,75 %	22,75 %	22,75 %
Yleinen	1,40	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,52	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,40	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2019	TA+TAMU 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA	5 794 236	17 496 977	11 760 321	11 964 041	10 651 513	10 316 550
Vuosikate	5 949 548	17 796 977	12 160 321	12 364 041	11 051 513	10 716 550
Satunnaiset erät	-2 401 972					
Tulorahoituksen korjauserät	2 246 660	-300 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-9 854 978	-24 051 055	-32 874 750	-26 457 750	-16 658 250	-12 798 250
Investointimenot	-10 853 808	-25 585 055	-35 662 250	-29 825 250	-17 268 250	-13 498 250
Rah.osuudet investointimen.	726 869	1 034 000	2 287 500	2 767 500	10 000	100 000
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	271 961	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-4 060 742	-6 554 078	-21 114 429	-14 493 709	-6 006 737	-2 481 700
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	11 746 831	32 971 104	13 903 890	-3 197 154	-1 197 154	1 670 821
Antolainauksen muutokset	-1 777 753	1 000	-3 444 000	-3 350 604	449 396	167 396
Antolainasaamisten lisäys	-3 637 253	-60 000	-3 500 000	-3 500 000		
Antolainasaamisten vähennys	1 859 500	61 000	56 000	149 396	449 396	167 396
Lainakannan muutokset	13 524 584	32 970 104	17 347 890	153 450	-1 646 550	1 503 425
Pitkäaik. lainojen lisäys	23 000 000	55 000 000	30 000 000	10 000 000	25 000 000	5 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-14 475 416	-22 029 896	-12 652 110	-9 846 550	-26 646 550	-3 496 575
Lyhytaik. lainojen muutos	5 000 000					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	7 686 089	26 417 026	-7 210 539	-17 690 863	-7 203 891	-810 879
Rahavarat 31.12.	6 902 639	33 319 665	26 109 126	8 418 263	1 214 372	403 493
Rahavarat 1.1.	2 244 778	6 902 639	33 319 665	26 109 126	8 418 263	1 214 372
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-10 614 820	-27 668 507	-35 608 138	-20 500 446	-8 488 437
Lainanhoitokate	0,43	0,82	0,96	1,23	0,44	2,54
Kassan riittävyys, pv	10	42	33	11	2	1
Asukasluku	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500
Lainakanta	123 871 681	156 841 785	174 189 675	174 343 125	172 696 575	174 200 000
Lainat/asukas	3 754	4 753	5 319	5 381	5 397	5 530

Rahoitusosa

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2020 + TAMU	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-60 000	-3 500 000	-3 500 000		
Antolainasaamisten vähennys	61 000	56 000	149 396	449 396	167 396
	1 000	-3 444 000	-3 350 604	449 396	167 396
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	55 000 000	30 000 000	10 000 000	25 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 029 896	-12 652 110	-9 846 550	-26 646 550	-3 496 575
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	32 970 104	17 347 890	153 450	-1 646 550	1 503 425
INVESTOINNIT	TA 2020 + TAMU	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-25 585 055	-35 662 250	-29 825 250	-17 268 250	-13 498 250
Rah.osuudet investointimen.	1 034 000	2 287 500	2 767 500	10 000	100 000
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	200 000	100 000	200 000	200 000	200 000
INVESTOINNIT Yhteensä	-24 351 055	-33 274 750	-26 857 750	-17 058 250	-13 198 250
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	17 796 977	12 160 321	12 364 041	11 051 513	10 716 550
Lainakanta	156 841 785	174 189 675	174 343 125	172 696 575	174 200 000
Asukasluku	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500
Euroa/asukas	4 753	5 319	5 381	5 397	5 530
	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-8 980 000	-6 595 000	-4 155 000	-2 115 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2021 – 2024

Kaupunginvaltuusto 18.9.2017 § 94
tehtyine muutoksineen



Visio

“Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä ”

Yleinen strateginen päämäärä

Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi ja uusille innovaatioille.

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja ympäristöämme matkailun kehittämisessä. Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Strategisten painopistealueiden ja kriittisten menestystekijöiden mittarit sekä toiminnalliset tavoitteet päätetään talousarviossa, joten tässä vaiheessa ne ovat viitteellisiä

Strategiset painopistealueet

1) Elinvoimainen kaupunki

Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

Valtuustokauden aikana luomme ja varmistamme monipuoliselle elinkeinoelämälle suotuisat olosuhteet, joilla mahdollistamme uusien työpaikkojen syntymisen ja alueen tehokkaan markkinoinnin.

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeita jatketaan ja taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetään. Maaseudun ja saariston elinvoima kehittyy yritystoiminnan, asukkaiden ja kaupungin aktiivisuuden kautta.

Varmistamme kaupungin kansainvälisen brändin säilymisen huolehtimalla oopperajuhlien jatkuvuudesta, kulttuurin monipuolisesta kehittämisestä ja saimaannorpan elinolosuhteista. Kehitämme matkailua ympärivuotiseksi. Edistämme koulutus- ja tutkimustoimintaa, yritysyhteistyötä sekä kokoamme alueen toimijat rakentamaan laadukasta koulutusta ja koulutusvientä. Vahvistamme Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä SAMiedun asemaa. Teemme töitä elinvoimaisuudelle ja kansainvälisyydelle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi.

2) Hyvinvoiva kuntalainen

Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne

Asukkailleen Savonlinna on ainutlaatuinen ja turvallinen Saimaan saaristokaupunki, joka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen luonnon, liikunnan ja kulttuurin kokemiseen. Hyvinvoinnin perusta on vahva yritystoiminta, työpaikat, kolmas sektori ja toimivat lähipalvelut sekä asukkaiden kiinnittyminen omaan yhteisönsä. Savonlinnan viihtyisyys perustuu kestävästä kehityksen periaatteisiin. Pitkän aikavälin tulevaisuuden tavoitteena on hiilineutraali Savonlinna.

Sivistys vahvistaa hyvinvointia. Savonlinnassa vahvistetaan koulutuspolkujen kehittymistä varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen ja korkeakoulutukseen saakka, huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet.

Pidämme yllä infrastruktuuria asukkaiden, turismin ja yritysten tarpeista lähtien. Kannustamme ja aktivoimme kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Katukuvaa virkistetään erilaisin taiteellisin keinoin, esimerkiksi asetelmin, maalauksin ja valokuvien hyödyntämällä kansalaisaktiivisuutta. Otamme Savonlinnan vahvuudet kuten kulttuuriperinnön, järvimaiseman ja mahdollisuuden rannalla asumiseen paremmin käyttöön. Sisällytämme osaksi hyvinvointisuunnitelmaa pitkän tähtäimen liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman.

3) Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto

Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio

Kasvatamme vahvaa vuorovaikutusta tiedottaen toimista aktiivisesti ja ennakoivasti sekä osallistaen asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita viestimään kaupungista, ilmiöistä ja tapahtumista. Lisäämme päätöksenteon avoimuutta.

Savonlinna edistää laadukasta koulutusta ja opetusta sekä varhaiskasvatusta. Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Edesautamme asukasvetoisten tapahtumien sujuvaa järjestämistä.

Käymme kaupungin omistukset yrityksissä kriittisesti ja käytännönläheisesti läpi, jonka pohjalta kehitämme konsernia.

Maakuntauudistuksen yhteydessä tavoitteena on maakunnallisten toimintojen tasapuolinen sijoittuminen niin, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus. Laajalla yhteistyöllä ja kuntapalveluilla varmistamme kuntalaisille sujuvat palveluketjut

Palvelurakenne on asiakaslähtöinen ja taloudellisesti järkevä. Kaupungilla on hallittu ja vakaa talous. Talouden sopeuttamistoimet päätetään ennakoivasti siten, että taseeseen ei synny alijäämiä.

4) Hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan strategian toteuttamiseen tarvittava osaava ja palvelutarpeen mukainen riittävä henkilöstö ja työn tuottavuuden kasvu. Hyvällä johtamisella mahdollistamme asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Henkilöstön osaamista kehitetään ja hyvinvointia edistetään. Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti.

<i>Strateginen painopistealue: Elinvoimainen kaupunki</i>	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö	1.1 Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan
	1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen
	1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan
	1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan Yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin
	1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.
	1.6 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus
	1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen
	1.8 Venäjä-yhteistyön vahvistaminen
2. Työllisyyden kasvu	2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen 2.2 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtuma-kaupunki	3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta 3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen 3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena 3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen 3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia 3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.

	3.8 Valmistellaan hakemus kansalliseksi kaupunkipuistoksi
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen	4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen 4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen

Strateginen painopistealue: Hyvinvoiva asukas	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
5. Kaupungin asukkaat	5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen 5.4 Aktiivinen kolmas sektori 5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä 5.6 Rakentamisen edistäminen (kv 9.12.2019 § 144)
6. Hyvinvointisuunnitelma	6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa 6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen
7. Koulutuksen kehittäminen	7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä 7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen
8. Osallistamisen kehittäminen	8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvattaminen 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä

Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
9. Peruspalveluiden kehittäminen	9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.3 Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen 9.5 Lupakäytännöt 9.6. Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan 9.7. Nuorten osallistaminen (kv 9.12.2019 § 144)
10. Henkilöstö	10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 10.2 Muutosjohtamisosaamisen lisääminen 10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen 10.4 Perehdyttäminen

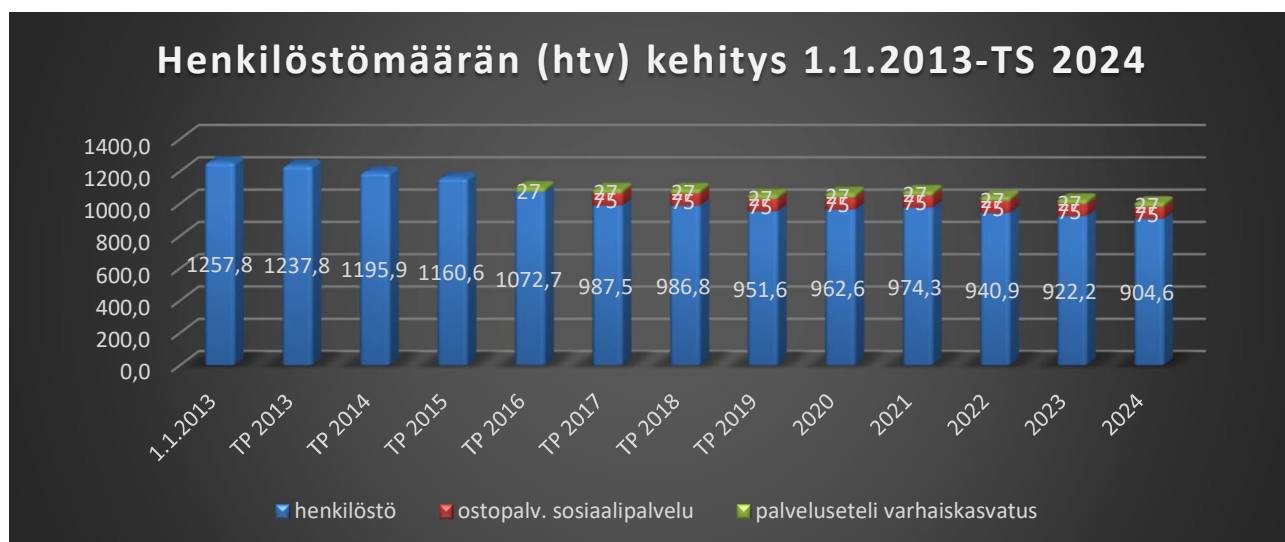
	10.5 Koulutussuunnitelmien toteuttaminen 10.6 Henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen henkilöstön osaamistason paranemisessa 10.7 Toimiva kehityskeskustelumalli 10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 10.9 Henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmän käyttöönotto
--	--

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokiryhmän keskiarvossa Laaditaan työyksikötasoiset kehittämissuunnitelmat työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta	Riittävät esimiesresurssit, henkilöstölähtöisen toiminnan kehittäminen Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat koko kaupunki ja työyksikötsailla Lisätään verkkokoulutuksia
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Toteutetaan esimieskoulutus yhteistoiminnasta Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tuloksista joudetun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien poissaolojen määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna.	Kehitetään yhteistoiminnan toteutusta toimialoilla ja työyksiköissä Analyysin tulosten pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman toteutuminen Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli työyhteisöjen toiminnassa



TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Keskushallinto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
												TP
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	27,3	26,1	26,1	25,1	24,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	7	16,6	8	8	7
Talous- ja henkilöstöpalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,9	18,6	18,3	17,5	17,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	52,7	62,3	53,4	51,6	49,6
vakinaiset	117,1	103,6			114,1	109,1	85	52,7	53,7	53,4	51,6	49,6
määräaikaiset	1	1			22,7	18,9	15,9	0	8,6	0	0	0

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Tulosalue Tarkastustoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
tarkastussihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
toimialasihteeri									0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Tulosalue Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansliapäällikkö	1	0	0	0	0	0						
hallintojohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0		
kaupunginlakimies-hallintojohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
projektikalimies					1	0		0	0	0	0	0
sisäinen tarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
kaupunginjohtajan sihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tiedottaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1
talous- ja velkaneuvoja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
hallintosihteeri	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
hallintopäällikkö						1	1	1	1	1	1	1
tietohallintopäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
atk-suunnittelija			0	0	0	0	6	6	6	6	6	6
tietosuojavastaava						1	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
pysäköinnintarkastaja	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
maahanmuuttosihteeri				0	1	1						
sosiaaliohjaaja				0	1	1						
palveluohjaaja					1	1		0	0	0	0	0
toimistosihteeri					0,5	0,5	5	6,1	5,6	5,6	5,6	4,6
palvelusihteeri							3	3,2	3	3	2	2
arkistosihteeri							1	1	1	1	1	1
toimialasihteeri							1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
virastovahtimestari							1	1	1	1	1	1
Monipalvelukeskus yht.	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	27,3	26,1	26,1	25,1	24,1
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021			
etuuskäsittelijä	1	0										
projektikalimies					1							
tietosuojavastaava								0	0			
palveluohjaaja						1						
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	0	0	0			

Hallintopalvelut

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Tulosyksikkö: Monipalvelukeskus	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Nimike												
arkistosihteeri	1	1	1	1	1	1						
atk-suunnittelija	5	6	6	6	6	6						
etuuskäsittelijä	7,5	0	0	0		0						
kirjanpitäjä	3	3	3	3	3	0						
koulusihteeri	8,6	8,6	8,6	7,6	7,6	7,6						
laskentasihteeri	1	1	1	1	1	0						
maankäyttösihteeri	1	1	1									
maksuliikenteenhoidaja	1	1	1	1	1	0						
mikrotukihenkilö	1	0										
monistamonhoitaja	1	1	1									
palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0						
palkkasihteeri	5,5	5,5	4	4	4	0						
talous- ja palkkasihteeri	0,5	0,5										
palvelupäälikkö	1	0										
palvelusihteeri	9	8	8	8	4	3						
pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0						
pääsuunnittelija	1	1	0									
rakennuttajasihteeri	1	1	1	1	1	1						
reskontranhoitaja	1	1	1	1	1	0						
toimialasihteeri					0	1						
toimistonhoitaja	3	2,5	2,5	2,5	2	2						
toimistosihteeri	29	28,5	26	21,5	17,5	17,5						
taloussihteeri						1						
toimitilasihteeri	1	1	1	1	1	1						
vahtimestari	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2						
vesihuoltosihteeri	2	2	2	2	2	2						
virastovahtimestari	1	1	1	1	1	1						
Yhteensä	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelu	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Nimike												
kehitysjohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0	0	0
elinkeinojohtaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1
elinkeinoasiamies				0	2	2	1	1	2	2	2	1
yrittäjäpalvelupäällikkö							1	1	1	1	1	1
yrittäjäpalvelusihteeri				0	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitusjohtaja	0,5	0,5	0	0	0	0						
projektijohtaja									1			
viestintäpäällikkö									1			
hakukirjan kirjoittaja									0,6			
aluekoordinaattori									5			
projektiassistentti									1			
projektipäällikkö	0	0,5	0,5	0,5	0	0						
maaseutusihteeri	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						2	1,5	1	1	1	1	1
palveluesimies						1	1					
Typ-johtaja							0					
palveluohjaaja						5	5					
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9					
palveluneuvoja						2	2					
työpajapäällikkö						1	1					
vastaava ohjaaja						0						
työpajaohjaaja						23	27					
työllisyyskoordinaattori						1	0					
ohjaamokoordinaattori						0	1					
vastaava projektityöntekijä						1	1					
työvalmentaja						1	1					
työsuunnittelija							5					
projektityöntekijä						4	3					
maahanmuuttosihteeri	0	0	0	1	0	0	1					
sosiaali- ja terveydenhoitaja	0	0	0	1	0	0	1					
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	7	16,6	8	8	7
Ed. main. Määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022		
vastaava projektityöntekijä						1	1					
projektityöntekijä						4	3					
palveluesimies						1	1					
palveluneuvoja						1						
työpajaohjaaja						8	4					
työvalmentaja						1						
työsuunnittelija							5					
työllisyyskoordinaattori						1						
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9					
palveluohjaaja						0	1					
projektijohtaja									1			
viestintäpäällikkö									1			
hakukirjan kirjoittaja									0,6			
aluekoordinaattori									5			
projektiassistentti									1			
maaseutusihteeri	0	1	0			0						
Määräaikaiset yhteensä	0	1	0	0	0	17,9	15,9	0	8,6	0		

Talous-, henkilöstö- ja työllistä	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Nimike												
talous- ja strategiajohtaja	1	0	0	0	0	0						
talousjohtaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	
talouspäällikkö	2	2	2	2		0	0	0	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1	1
reskontranhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä- palkkasihteeri					1	1	0	0	0	0	0	0
henkilöstöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilöstösuunnittelija								0,4	1	1	1	1
palvelussuhdesihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	0,1	0	0	0
palkkasihteeri					0	4	3	4	4	3,8	3	3
palkkakirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1	1
laskentasihteeri	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäällikkö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvaltuutetut	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
päätuottamus- ja luottamusmie	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Työllisyyspalvelut					0	44,2	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,9	18,6	18,3	17,5	17,5

Tulosyksiköt:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Työpaja Telakka, Työllisyys,												
palveluesimies				0	1							
palveluohjaaja				0	6							
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9							
palveluneuvoja				0	2							
sosiaali-ohjaaja				0								
työpajapäällikkö				0	0							
vastaava ohjaaja				0	1							
työpajaohjaaja				0	23,3							
työpaja-avustaja					1							
vastaava projektityöntekijä				0	2							
työvalmentaja					1							
projektityöntekijä				0	6							
Yhteensä					44,2	0	0	0	0	0	0	0
Ed. main. Määräaikaiset					TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022		
vastaava projektityöntekijä				0	2							
projektityöntekijä				0	6							
palveluesimies				0	1							
palveluneuvoja					1							
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9							
työpajaohjaaja					7,8							
työvalmentaja					1							
palveluohjaaja				0	2							
Määräaikaiset yhteensä				0	21,7	0	0	0	0	0		

SIVISTYSTOIMIALA												
Sivistystoimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Hallintopalvelut	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	195,88	198,25	203,00	195,20	189,90	185,67
Vammaispalvelun päivätoiminta					6,31	4,81	4,31	4,31	4,81	4,81	4,81	4,81
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	286,46	290,38	275,21	266,26	259,18
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kulttuuri	33,75	30,15	27,00	26,15	25,98	26,60	28,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Vapaa-aika	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	28,20	29,70	30,20	29,70	29,70	29,70
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	609,29	614,14	624,20	600,08	585,83	574,52
TP 2013- TS 2023 muutos htv		-29,11	-21,48	-72,08	-5,23	-3,56	-14,14	4,85	10,06	-24,12	-14,25	-11,31
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,70	561,14	571,70	579,11	581,10	556,98	542,73	531,42
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	35,03	43,10	43,10	43,10	43,10
Joista hankerahoituksella ym. palka	24,73	20,30	24,47	12,73	14,10	19,20	18,80	14,80	32,72	14,80	14,80	14,80
Kaupungin netto-osuus htv palkkar	730,16	705,48	679,83	619,49	612,89	604,23	590,49	599,34	591,48	585,28	571,03	559,72
-1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen vaikutus on +18,8 htv:n lisäys												
Toimiala: Sivistystoimen toimiala - Lkv 20-21 hanketyöntekijöitä tasa-arvo- ja Covid 19 koronatukitoimet hankkeella yht.												
Tulosalue Hallintopalvelut	25 htv											
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
sivistystoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
opetuspäällikkö	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulusuunnittelija	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
palvelusuunnittelija				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
toimistosihteeri					0,00		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
taloussuhteeri							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FUS (Free University of SLN) hankejohtaja				0,00	1,00	1,00	0,00	0,00				
FUS hanke koordinaattori				0,00	1,00	1,00	0,00	0,00				
Kaikki Yhteensä	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
joista määräaikaisia				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021			
hankejohtaja					1	1	0			Hallintopalvelut Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen lisää +4,25 htv.		
hankekoordinaattori					1	1	0					
projektilakimies					0							
Yhteensä					2	2	0	0	0			

Toimiala: Sivistystoimi													
Tulosalue Varhaiskasvatus													
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	
varhaiskasvatuspäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
päiväkodinjohtaja	11,00	11,00	10,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
varhaiskasvatuksen opettaja	71,06	71,12	70,31	57,88	55,38	49,88	52,20	53,04	55,25	53,00	51,00	50,00	
vrhk sosionomi													
varhaiskasvatuksen lastenhoito	131,28	132,08	125,28	106,40	102,40	96,50	90,38	91,74	94,55	91,00	89,00	88,00	
perhepäivähoidonohjaaja	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
perhepäivähoitaja	78,00	65,50	55,10	41,22	36,00	23,00	19,30	19,80	16,30	16,30	16,00	16,00	
varhaiskasv. erityisopettaja	0,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
kiertävä erityislastent.op.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erityislastentarhanopettaja	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ryhmäavustaja	4,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
varhaiskasvatuksen avustaja	0,00	17,00	17,00	19,00	18,00	19,77	19,00	18,77	22,00	20,00	19,00	16,77	
lähihoitaja	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
henkilökohtainen avustaja	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
koulukäyntiavustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
koulunkäynninohjaaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
toimistosihteer						0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	195,88	198,25	203,00	195,20	189,90	185,67	
joista hankkeella							1,00	1,00	3,00				
Kaupungin netto-osuus palkka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	197,25	200,00				
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	- Varhaiskasvatuksen 1.8.2018 Miekkonien päiväkodin lakkautuminen n.-19 vähennys - Monipalvelukeskuksen 1.1.2019 henkilöstön siirtyminen +1,5 htv - Lapsiryhmäkoon pienentäminen lapsi/henkilöstö suhdelukua mittaamalla yli-3 vuotiaiden ryhmissä edellyttää henkilöstön lisäämistä vuosina 2020-2024, 1.8.2020 alkaen. - Lapsimäärän vähenemisen päiväkodeissa--> henkilöstön tarvetta tarkistetaan eläköitymisen tilalle		
päiväkodinjohtaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
lastentarhanopettaja	0,50	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
lastenhoitaja	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
perhepäivähoitaja	7,00	7,00	4,00	4,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00			
lähihoitaja	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
koulukäyntiavustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
koulunkäynninohjaaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
henkilökohtainen avustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
ryhmäavustaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,00			
joista hankkeella							1,00	1,00	1,00	3,00			
Määräaikaiset yhteensä	11,50	8,00	6,00	4,00	9,00	2,00	2,00	1,00	3,00				

Toimiala: Sivistystoimi													
Tulosalue: Vammaispalvelujen päivätoiminta													
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	
koulunkäynninohjaaja				3,00	1,61	1,61	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	
vammaispalveluohjaaja				3,00	4,00	2,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	
vastaava ohjaaja					0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Kaikki Yhteensä	0,00	0,00	0,00	6,00	6,31	4,81	4,31	4,31	4,81	4,81	4,81	4,81	
Edellä mainituista määräaikaiset				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021				
koulunkäynninohjaaja			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
vammaispalveluohjaaja			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
vastaava ohjaaja			0,00	0,00	0,70	0,70		0,00	0,00				
Määräaikaiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70		0,00	0,00				

Toimiala: Sivistystoimi												
Perusopetuksen esiopetus												
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
luokanopettaja	1,04	0,90	0,66	0,50	0,62	0,67	0,78	0,78	0,32	0,32	0,32	0,32
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulunkäynninohjaaja	2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,55	0,36	0,36	0,36	0,36
Kaikki Yhteensä	3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,33	1,33	0,68	0,68	0,68	0,68
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021			
Edellä mainituista määräaikaiset												
luokanopettaja	0,07	0,07	0,00	0,00								
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0,00	0,00	0,00								
koulunkäynninohjaaja	0,50	0,00	0,00	0,00								
Määräaikaiset yhteensä	0,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

Toimiala: Sivistystoimi												
Tulosalue Perusopetus												
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
rehtori	7,43	5,98	5,98	4,98	4,98	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
luokanopettaja	85,57	80,85	79,64	70,39	68,46	70,00	61,85	61,85	58,22	57,00	54,48	53,00
lehtori	61,50	59,49	58,44	53,18	47,80	45,96	43,66	43,66	42,12	40,00	39,00	39,00
erityisopettaja	10,98	12,59	12,53	12,40	13,67	14,64	15,34	15,34	16,28	15,28	15,00	14,00
erityisluokanopettaja	19,69	18,24	18,33	17,00	16,96	16,39	16,39	17,37	18,45	17,45	15,00	15,00
päätoiminen tuntiopettaja	33,81	34,68	32,53	39,32	48,18	66,31	64,21	64,21	62,60	62,60	62,60	61,00
sivutoiminen tuntiopettaja	3,13	4,95	2,81	1,25	1,36	1,14	3,00	3,00	3,14	1,00	1,00	1,00
koulukuraattori	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
koulupsykologi	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
koulunkäynninohjaaja	57,74	56,00	62,79	63,62	61,33	60,78	59,00	57,00	65,71	57,70	55,00	52,00
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2,09	1,36	2,04	1,36	4,37	4,08	3,20	3,20	3,48	3,20	3,20	3,20
vastaava ohjaaja						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
lähihoitaja	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
palveluohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mopo ohjaaja	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ops-koordinaattori (hanke 16 k)			0,55	0,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT-suunnittelija(pedagogoinen it-kehittäminen ja koordiointi)						0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
koulusihteeri							5,40	5,40	5,40	5,00	5,00	5,00
palvelusihteeri							0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
vahtimestari (Mertala)*)							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perusopetus yhteensä	292,62	284,82	287,32	273,00	275,66	292,60	285,15	285,13	289,70	274,53	265,58	258,50
Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	286,46	290,38	275,21	266,26	259,18
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021			
joista IP-toiminta valtionosuus	4,98	4,63	4,7	4,9	4,5	4,2	3,3	3,3	4,2			
joista Hankkeiden osuus opetus	12,23	11,19	15,37	5,37	6,00	9,00	10,00	10,00	25,00			
joista Normaalkoulun osuus opetu	2,52	2,48	2,40	2,49	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
Joista hankerahoituksella ym.	19,73	18,30	22,47	12,73	12,10	13,20	13,30	13,30	29,22			
Kaupungin netto-osuus palkka	276,13	268,77	266,14	261,40	264,73	280,62	273,18	273,16	261,16			

Perusopetuksen henkilöstövähennysten toteutuminen:

- Normaalkoulun oppilaiden siirtyminen Kellarpellon, Pihlajaniemen ja Talvisalon Heikinpohjan kouluihin 1.8.2018 htv lisäystä henkilöstöön= n. +17 htv

- 1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen +7,2 hlö:n lisäys perusopetus

- Htv-vähennysten toteuttaminen suunnitelmavuosille:

* Oppilasmäärän väheneminen --> opetusryhmät vähenee

* v. 2021-2024 eläköitymiset :

-> tarpeenmukainen henkilöstötarkastelu (rekrytointi) vuosittain

* Palveluverkon tarkistaminen/ennakointi syntyyvyyden aleneminen.

*LKV 20-21 tasa-arvo hankkeella on palkattu 19 htv ja

covid 19 hankkeella 6 htv => hankkeella yhteensä lkv 20-21= 25 htv

(joista 15 htv koulunkäynninohjaajia ja 10 htv opettajaresursssia=25 htv)

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA2021			
Edellä mainituista määräaikaiset												
rehtori	0,7	0	0	0								
luokanopettaja	2	1	3	1								
lehtori	0,83	0	1	0								
erityisopettaja	0	0	0	0,74	0,16	0,12	1	0	1			
erityisluokanopettaja	3	0	1	0				1	2			
päätoiminen tuntiopettaja	15,04	18,11	17,95	23,97	23,78	22,77	11,50	11,50	6,53			
sivutoiminen tuntiopettaja	0,6	0,98	0,58	0,58	1,36	1,14	2,34	2,34	3,14			
koulukuraattori	1	1	1	1					1			
koulupsykologi	1	1	1	1								
koulunkäynninohjaaja	14,69	8,9	14,45	20,76	16,46	17,43	12,78	11,94	18,44			
vastaava ohjaaja						0,3	0	0	0			
iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,59	1,36	2,04	1,36	1,85	1,45	0,48	0,48	1,65			
lähihoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0	0		0	0			
palveluohjaaja	0	0										
ohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,78	0,00			
IT-suunnittelija (koordinaattori)			0,55	0,50	0,55	1,00	0,00	0,00	0,00			
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	28,10	28,04	33,76			

Toimiala: Sivistystoimi														
Tulosalue Lukiokoulutus														
Nimike			TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
rehtori			3,57	3,02	3,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
lehtori			49,81	46,55	46,57	45,11	44,96	41,26	40,79	40,79	40,43	40,43	40,43	40,43
päätoiminen tuntiopettaja			3,94	7,69	7,41	5,94	5,54	3,75	4,27	4,27	4,47	4,17	4,17	4,17
sivutoiminen tuntiopettaja			9,16	6,14	6,14	6,80	6,00	7,00	3,77	3,77	4,12	3,77	3,77	3,77
erityisopettaja			0,24	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,54	0,54	0,54	0,54
kuraattori SAMI						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
koulusihteeri									2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
vahtimestari*)									1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
psykologi								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lukiokoulutus yhteensä			66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51
Edellä mainituista määräaikaiset			TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021			
päätoiminen tuntiopettaja			1,69	2,93	2,14	3,29	2,43	1,38	1,72	1,72	1,72			
sivutoiminen tuntiopettaja			1,67	3,10	3,91	4,51	6,00	7,00	3,77	3,77	4,12			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut														
Määräaikaiset yhteensä			3,36	6,03	6,05	7,80	8,43	8,38	5,49	5,49	5,84			

- Monipalveluskeskuksen henkilöstön siirtyminen lukiokoulutukseen, lisäys +3,6 htv
- Psykologi +1 htv
- sähköiset yo-kirjoitukset, uusi OPS
- v. 2021-2024 eläköityy htv:
-> tarpeenmukainen henkilöstötarkastelu (rekrytointi) vuosittain
- oppilashuoltolaki velvoite kunnille: lisäys kuraattori SAMI+ 1htv
- covid19 hankehakemus tehty, päätöstä odotetaan.
- syksy 2021 => uutena lisävelvoitteena on valtion hallitusohjelman mukaisesta oppivelvollisuuden laajentamisesta koituvat lisäkustannukset -> kustannuksia ei ole arvioitu vielä syksyyn 2021

Tulosalue Vapaa-aikatoimi												
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
palvelusuunnittelija	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
vapaa-aikapäälikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
vapaa-ajanohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
nuoriso-ohjaaja (nuorisotoimi)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
liikunnanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
erityisliikunnanohjaaja	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
kenttämestari	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
laitosmies	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kentänhoitaja	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
liikuntapaikanhoitaja	3,50	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
uinninvalvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
uimaopettaja-uinninvalvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
uinninvalvoja-uimaopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työnjohtaja-projektisihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työvalmentaja (hanke)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00
erityisnuorisotyöntekijä (hanketoimistosihteri)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vapaa-aika yhteensä	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	28,20	29,70	30,20	29,70	29,70	29,70

Edellä mainituista määräaikaiset												
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Vapaa-aikatoimi: - monipalvelukeskus 0,10 htv - nuorisohjaajia 2 htv tp 2019 ja + 2 htv 2020 kevät =4 nuorisohjaajaa - työvalmentaja hanke 6 kk 2021 30.6.2021 - Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan ulkoisia täyttölupia henkilöstön eläköityessä v. 2021-2024		
nuorisohjaaja	1,00	0,00	0,00	0		0		0	0			
työvalmentaja	2,00	0,00	0,00	0		0	0,5	0,5	0,5			
erityisnuorisotyöntekijä (hanketoimistosihteri)	1,00	1,00	1,00	0	2	2	4					
etsivä nuorisotyöntekijä(hanketoimistosihteri)	1,00	1,00	1,00	0		2		0	0			
laitosmies			1,00	1		0		0	0			
Määräaikaiset yhteensä	5,00	2,00	3,00	1,00	2,00	4,00	2,00	0,50	0,50			
Joista hankerahoituksella palkatut	4,00	2,00	2,00	0,00	2,00	4,00	4,50	0,50	0,50			
Kaupungin netto-osuus htv palkkat	21,70	22,20	20,70	22,70	21,70	26,70	26,20	29,20	29,70			

Toimiala: Sivistystoimi												
Tulosalue Kulttuuri												
Tulosyksikö Yleinen kulttuuritoimi												
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kulttuuritoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
kulttuurituottaja	1,00	1,00	0,90	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kulttuuritoimi yhteensä	2,00	2,00	1,90	2,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Kulttuuritoimen tulosalue: Kokonaistarkastelu henkilöstön ja palveluiden osalta koko tulosalueella v. 2021-2024 eläköityy yht. htv		
Määräaikaiset yhteensä												

[illegible]

Toimiala:													
Tulosalue Puruvesi-opisto													
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	
Puruvesi-opisto													
kansalaisopiston rehtori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
kansalaisopiston opettaja	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47										
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

TEKNINEN TOIMIALA

TP 2019 TA 2020 TA2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Tekninen toimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyys								51,3	54,3	54,3	51,3	47,3
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	33	33	32,5	32,5	32,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	23,1	19,8	19,6	19,6	19,6
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	26	26	26	26	26
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	111,1	104,6	104,6	104,6	104,3
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	27,75	27,58	27,89	28,25	28,25
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	7	7	7
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	295,75	287,78	287,39	284,75	280,45
vakinaiset	249	242			217,72	225,55	236,4	294,75	287,78	287,39	284,75	280,45
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	1	0	0	0	0

12 htv toimistohenkilöstön

siirtovaikutus toimialalle vuoden 2019 alusta

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Hallintopalvelut

TP 2019 TA 2020 TA2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asuntosihtööri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
logistiikkapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
logistiikkasihtööri	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
hankintapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hankinta-asiantuntija	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
jätehuoltosinööri						1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri						1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	12	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset												
hankinta-asiantuntija						1	1					
Yhteensä						1	1					

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Työllisyys, sis maahanmuuttajapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
työllisyyspalvelujen päällikkö								1	1	1	1	1
työpaja-avustaja								1	1	1	1	1
työpajaohjaaja								27	27	28	28	28
palveluneuvoja								2	2	2	2	2
palveluohjaaja								5	5	5	4	4
sosiaali- ja terveydenhoitaja								0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
työvalmentaja								9	7	4	4	4
maahanmuuttosihtööri								1	1	1	1	1
ohjaamokoordinaattori								1	1	1	1	1
vastaava projektityöntekijä								1	1	2	1	1
projektityöntekijä								1	1	2	1	1
sosiaali-ohjaaja								1	1	1	1	1
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)									1	1	1	1
omavalmentaja									4	4	4	0
toimistosihtööri								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	51,3	54,3	54,3	51,3	47,3
Edellä mainituista määräaikaiset												
vastaava projektityöntekijä								2	2			
projektityöntekijä								1	2			
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)									1	1	1	
omavalmentaja									4	4	4	
työvalmentaja								1	3			
Yhteensä								4	12	5	5	0

Toimiala:
Tulosalue: Kunnallistekniset palvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
rakennuspäällikkö	1	1	1	1	1	1						
infrapäällikkö						1	1	1	1	1	1	1
työpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	1,5	1,5	1,5	2	2	1	2	2	2	2	2	2
suunnittelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitotyöntekijä	2,5	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
puistopuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
katuosaston työntekijä	2	2	1,5	1	1	1	1	0	0	0	0	
etumies	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
porari	1	1	1	1	0	0						
sähköasentaja-suunnittelija						1	1	1	1	1	1	1
sähköasentaja							0	1	1	1	1	1
torivalvoja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
koneasentaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/puistot	8,5	7,5	7,5	6,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6	6	6	6
koneenkuljettaja-etumies						1	1					
koneenkuljettaja	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
metallimies/kuljettaja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
autonasentaja	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kuorma-autonkuljettaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kuorma-autonkuljettaja	4	5	5	5	5	5	4	4	3,5	3	3	3
kunnossapitoajoneuvonkuljettaja									2	2	2	2
tiehöylänkuljettaja	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
koneenkuljettaja-kunnossapito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennustyöntekijä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihtööri						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	33	33	32,5	32,5	32,5
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018						
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0										
rakennustyöntekijä	1	0										
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0										
työsuunnittelija					7							
tiehöylänkuljettaja												
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0						
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5						

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttöpalvelut
Tulosityksik: Paikkatieto-, mittaus- ja yksityistiepalvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kiinteistöinsinööri	1	1	0,6	0,6	0,6	0		0	0	0	0	0
paikkatietoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
paikkatietokäsittelijä	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
paikkatietosuunnittelija								1	1	1	1	1
kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
mittausinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kartoittaja	1	1	2	2	2	1	1	1,5	1	1	1	1
mittausmies 2/100% 2/50%	3	3	1,5	1,5	1,5	2,5		0	0	0	0	0
mittausetumies							1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri						0	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	8	9	7,5	7,5	7,5	7,5

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Maankäyttöpalvelut

Tulosityksikö: Tontti-, metsätila- ja satamapalvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kaupungeingeodeetti	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maankäyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1	1
maankäyttö- ja satamamestari	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
satamapäällikkö			1	1	1	1	1	1	0,2	0	0	0
huoltoalusten päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansimies						1	1	1	1	1	1	1
metsätalousinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maankäyttösihteeri				1	1	1	1	1	1	1	1	1
metsuri	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
metsätyömies, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
toimistosihiteeri						0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	6	6	6	6	7	9	9,1	8,1	7,3	7,1	7,1	7,1

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Maankäyttöpalvelut

Tulosityksikö: Kaavoituspalvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kaavoituspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asemakaava-arkkitehti	1	1	1	1	0,82	1	1	1	1	1	1	1
kaavasuunnittelija									1	1	1	1
kaavoitusarkkitehti	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
asemakaavateknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
kaavoitusavustaja	4											
kaavavalmistelijä		4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	9	8	8	8	7,82	7	6	6	5	5	5	5

Maankäyttöpalvelut yhteensä:	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	23,1	19,8	19,6	19,6	19,6
-------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Rakennusvalvontapalvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tarkastusinsinööri	4	4	4	2,6	2,6	2,55	2,55	2	2	2	2	2
Lvi-tarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1
toimistosihiteeri						0	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	7	7	7

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Ympäristösuojelupalvelut

							TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
ympäristöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristösuunnittelija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristötarkastaja	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristövalvoja	1	1	0	0		0		0	0	0	0	0
ympäristöinsinööri						0	1	1	1	1	1	1
projektipäällikkö	1					0						
jätevesineuvoja	1					0						
toimistosihiteeri						0	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
Edellä mainituista määräaikaist:	2013	2014	2015	2016								
projektipäällikkö	1											
jätevesineuvoja	1											
Määräaikaist yhteensä	2											
Vakinaist yhteensä	3,5	0	0	0								

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Toimitilapalvelut

Nimike							TP 2019	TS 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023	
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
kiinteistöjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilapäällikkö	1	1	1	0		0		0	0	0	0	
toimitilainsinööri					1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttajainsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttaja-arkkitehti	0,5	0,5	0	0		0		0	0	0	0	
suunnitteluinsinööri	1	1	1	1				0	0	0	0	
kiinteistöyöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0		0	0	0	0	
lvi-insinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lvi-asentaja						1		1	1	1	1	1
kiinteistötyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
korjaustyönjohtaja	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
sähkötyönjohtaja	1	1	1	1		0		0	0	0	0	
sähkö- ja turvallisuuskoordinaattori								1	1	1	1	1
teknisen alan työnjohtaja							1					
asuntosihtööri (siirto hallinto)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ammattimies (putkimies)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
sähköasentaja	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
kirvesmies	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
maalari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusammattimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusalan ammattimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusalan yleisammattimies	1	1	1	1		0						
huoltomies	2	2,5	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2
laitosmies/kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talonmies	3	2	2	0		0		0	0	0	0	
huoltotyöntekijä	1	0	0	0		0		0	0	0	0	
kiinteistötyöntekijä	1	0	0			0		0	0	0	0	
rakennuttajasihtööri						0	1	1	1	1	1	1
toimitilasihtööri						0	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri						0	0,5	1	1	1	1	1
Yhteensä	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	26	26	26	26	26
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	TP 2019	2020	2021			
kiinteistötyöntekijä	1											
teknisen alan työnjohtaja							1					
huoltomies						1						
Määräaikaiset yhteensä	1						1	1				
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22	23,5	26	26			

Tulosalue: Toimitilapalvelut
Tulosyksikö: Ruoka- ja siivouspalvelut

Nimike							TP 2019	TS 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
ruoka- ja siivouspalveluiden päällik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalveluohjaaja				2	2	2	2	2	2	2	2	2
ruokapalveluesimies	7	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ruokapalvelusihtööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	28,5	31,5	30,5	37	38	39,6	46,1	47,1	45,1	45,1	45,1	45,1
vast. ruokapalvelutyönt. -siivooja	5	1,5	5	3	3	6	6,7	7	5,7	5,7	5,7	5,7
ruokapalvelutyöntekijä-siivooja	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
talonm.-siivooja-vast. ruoanjakaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ruokapalvelutyöntekijä	22	20	20	12,1	11	9,1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5
siivousesimies	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
siivooja-vast. ruokapalvelutyöntekijä						3	3	3	4	4	4	4
siivooja	32	30,5	29	26,7	27,9	36,3	34,7	36	33,3	33,3	33,3	33
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	14,5	15	15	9,4	10,5	6,8	3,5	4	2	2	2	2
Yhteensä	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	111,1	104,6	104,6	104,6	104,3

Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2021
ruokapalvelutyöntekijä	3,5	0,5							
vastaava ruokapalvelutyöntekijä						2	1		
siivooja (oppisopimus)	1								
siivooja		2,5		1		6	1	1	
vastt.ruokapaltt+sivi+talom		1							
vastt.ruokapaltt+sivi							1		
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä						0,8	1		
Määräaikaiset yhteensä	4,5	4		1		8,8	4	1	0
Vakinaiset yhteensä	114,5	110,5	114,5	101,2	104,4	105	104,5	110,1	104,6

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Savonlinnan vesi

							TP 2019	TS 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024
vesihuoltopäällikkö				0	1	1	1	1	1	1	1	1
käyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1	1
verkostoinsinööri				1	0,8	1	1	1	1	1	1	1
vesihuoltoinsinööri									1	1	1	1
verkoteknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
puhdistamonhoitaja	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1
laborantti	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies	8,5	8	8	8	7	8	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
mittariasentaja	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
putkiasentaja	4,5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
sähköasentaja	5	4	3	3	3	2	2	2	1,33	1,64	2	2
sähköasentaja- ja automaatioasentaja						1	2	2	2	2	2	2
vesihuoltosihteeri						0	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	27,75	27,58	27,89	28,25	28,25

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
laitosmies (oppisopimus)	1	1	1		
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1		
Vakinaiset yhteensä	27,5	26,5	26,5	26,5	24,3

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	109,1	85	52,7	53,7	53,4	51,6	49,6	14
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	18,9	15,9		8,6	0			
Joista hankerahoituksella				8,6				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	128	100,9	52,7	62,3	53,4	51,6	49,6	14

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen tekniselle toimialalle tulosityksiköksi.

Saimaa Ilmiö 2026 kulttuuripääkaupunkihankeen rekrytointi ja htv lisäys vuodelle 2021; projektijohtaja (1), projektiassistentti (1), viestintäpäälikkö (1), hakukirjan kirjoittaja (1), aluekoordinaattorit (5) eli yhteensä 9 henkilöä

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimintasuunnitelmavuosina ennakoidaan 14 htv muutosta.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Varaudutaan rekrytoimaan 11 htv.

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2021 mennessä

Talous	TA 2020+					
Tarkastustoimi	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-94 047	-99 780	-99 507	-94 830	-97 700	-100 610
Muutosprosentti		6,1 %	-0,3 %	-4,7 %	3,0 %	3,0 %
Toimintakate	-94 047	-99 780	-99 507	-94 830	-97 700	-100 610
Muutosprosentti		6,1 %	-0,3 %	-4,7 %	3,0 %	3,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-94 047	-99 780	-99 507	-94 830	-97 700	-100 610
Muutosprosentti		6,1 %	-0,3 %	-4,7 %	3,0 %	3,0 %

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	0
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	0

Hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laadinta ja raportointi, ikääntymispoliittisen strategian laadinta toteutetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Huolehditaan vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisen toiminnan henkilöstö- ja toimintaresurssista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta. Turvataan kaupunkiorganisaation arkisto- ja asiakirjahallinnan asiantuntijatehtävät, perinnän sujuvuus, kaupungin lakiasiantuntijatehtävät, tietohallinto, pysäköinninvalvonta sekä kuntalaispalvelut palvelu- ja yhteispalvelupisteissä.

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojasetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talousarviossa on varauduttu yhden ylimääräisen valtuustoseminaarin järjestämiseen uuden valtuustokauden alussa. Seminaarin aiheena: Uusi kaupunkistrategia

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen.
8.		
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Vuoden 2021 kuntavaalit	Kuntavaalien organisoiminen ja toteuttaminen
10. Henkilöstö		
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Asianhallinnan ja päätöksenteon prosessien kehittäminen.
10.4 Perehdyttäminen	Pidetyt koulutukset luottamushenkilöille	Vuoden 2021 kuntavaaleilla valitun luottamushenkilöorganisaation perehdyttäminen luottamustehtäviin

Talous		TA 2020+				
Hallintopalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 386 740	2 645 479	1 793 647	1 604 500	1 604 500	1 604 500
Muutosprosentti		10,8 %	-32,2 %	-10,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 427 259	-4 381 394	-4 395 248	-4 188 800	-4 315 560	-4 443 990
Muutosprosentti		-1,0 %	0,3 %	-4,7 %	3,0 %	3,0 %
Toimintakate	-2 040 519	-1 735 915	-2 601 601	-2 584 300	-2 711 060	-2 839 490
Muutosprosentti		-14,9 %	49,9 %	-0,7 %	4,9 %	4,7 %
Suunnitelmapoistot	-611 142	-1 686	-1 686	0	0	0
Muutosprosentti		-99,7 %	0,0 %	-100,0 %		
Yli-/alijäämä	-2 651 660	-1 737 601	-2 603 287	-2 584 300	-2 711 060	-2 839 490
Muutosprosentti		-34,5 %	49,8 %	-0,7 %	4,9 %	4,7 %

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	59,1	26,5	27,3	26,1	26,1	25,1	24,1	7
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset	1							
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	60,1	26,5	27,3	26,1	26,1	25,1	24,1	7

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

7 htv osalta tapahtuu eläköityminen, joiden osalta rekrytointitarve katsotaan tapauskohtaisesti

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Rekrytointitarve katsotaan tapauskohtaisesti, kun henkilö eläköityy.

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyvät 1.10.2020 lukien tekniselle toimialueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määrärahavaraus Oopperajuhlien, Savonlinnan Matkailu Oy:n ja maaseutu-toimen 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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
1.1 Savonlinnan Teknologiaapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrä (99 2020, XAMK 30) Teknologiaapuiston koulutusmäärä 950 henkilöä Toimitilojen käyttöaste 78 % Tutkintojen määrä - DI-työt 5 kpl 2021 - Väitöskirjat 1 kpl 2021	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen, 30 paikkaa lisää Teknologiaapuiston hankekanta 8,6 M€ - XAMK 9,5 M€ - LUKE 3 M€ - Aalto Yliopistolle pyritään saamaan hankkeita Teknologiaapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiaapuistoon Teknologiaapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelman toteuttaminen Aalto yliopiston professuuri käynnistynyt: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen

		Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen (2020 hankekanta 4,6 M€) 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma toteuttaminen, käsitellään Nohevan johdoryhmässä säännöllisesti Ammattikorkeakoulutuksen rakenneuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-kompensationsa saattujen ammattikorkeakoululaitospaikkojen jatkuvuus : - Ammattikorkeakoulun oppilasmäärä, tavoite 1000 vuonna 2021 - Insinöörioppilaiden määrä, Biotekniikka 68, Puurakentaminen 20 , Sähkö- ja automaatiotekniikka 28 Teknologiapuiston kuudennen laajenusvaiheen rahoituksen valmistelu Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE sekä kasvihuoneinvestointi valmistelussa Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa																																
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Liiketilat 2019 - 2020 <table><tr><th>LIIKETILAT KESKUSTA</th><th>12/2018</th><th>01/2020</th><th>Muutos 1v.</th></tr><tr><td>Kaupat</td><td>89</td><td>79</td><td>- 10</td></tr><tr><td>Ravintolat ja kahvilat</td><td>28</td><td>24</td><td>-4</td></tr><tr><td>Kuumat yritykset yhteensä</td><td>117</td><td>103</td><td>- 14</td></tr><tr><td>Arkiyritykset</td><td>106</td><td>123</td><td>+17</td></tr><tr><td>Tyhjät liiketilat</td><td>63</td><td>58</td><td>-5</td></tr><tr><td>Remontissa / kausiluont.</td><td>10</td><td>8</td><td>-2</td></tr><tr><td>Kalkki yhteensä</td><td>296</td><td>292</td><td>-4</td></tr></table>	LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.	Kaupat	89	79	- 10	Ravintolat ja kahvilat	28	24	-4	Kuumat yritykset yhteensä	117	103	- 14	Arkiyritykset	106	123	+17	Tyhjät liiketilat	63	58	-5	Remontissa / kausiluont.	10	8	-2	Kalkki yhteensä	296	292	-4	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi etenevät vuoden aikana.
LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.																															
Kaupat	89	79	- 10																															
Ravintolat ja kahvilat	28	24	-4																															
Kuumat yritykset yhteensä	117	103	- 14																															
Arkiyritykset	106	123	+17																															
Tyhjät liiketilat	63	58	-5																															
Remontissa / kausiluont.	10	8	-2																															
Kalkki yhteensä	296	292	-4																															
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toteutetaan Sijoitu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologia- puisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on 30.6.2020 78,1 %, tavoite ensivuodelle on 79 %																																
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoisen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät - SamiEdu * Tekniikka ja Metsä, noin 900 opiskelijaa * Hyvinvointi ja Liiketoiminta, noin 700 opiskelijaa	Työelämälähtöisen insinööriskoulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa Samiedun:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämissuunnan saamiseksi jatkossakin sekä																																

	- XAMK Savonlinna n. 950	koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja mahdollisten uusien koulutusohjelmien saaminen Täsmäkoulutukset yritysten tarpeisiin/ Samiedu Opiskelijakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttaminen Opiskelijamarkkinoin kehittämisen
1.8 Venäjä-yhteistyön vahvistaminen	Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit Ulkomaalaisten Matkailijamäärä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen Markkinointiyhteistyö Venäjälle Työvoiman rekrytointi Venäjältä.	Uuden ENI-ohjelmarahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen Valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen; kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä Kasvua ja kehitystä yritysinvestoinneilla- hankkeella haetaan erityisesti matkailusektorin investoreja Venäjältä Kaakkois-Suomen kaupungit järjestävät promootiotilaisuuden Pietarissa Seutukaupunki-hankkeella tuetaan rekrytointeja paikallisiin yrityksiin Suomen ulkopuolelta
2. Työllisyyden kasvu		
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Työllisen työvoiman määrä 13080 k.a. 2019 Yritysten määrä (2163 Q4 2019) Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet (v 2019 738 k€)	Työllisen työvoiman määrä v. 2019 ta-solla Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet; -Haettujen ja myönnettyjen investointitukien määrä (5% kasvu) -Yritysten nettoperustanta 25 uutta yritystä Seutukaupunkipolitiikka-ohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan Asukasmarkkinoinnin jatkaminen
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta

3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki		
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröidyt yöpymismäärät - kotimaa (281 720, 2019) kasvu 3,1 % vuodesta 2018 - Venäjä (43 866, 2019) + 0,8% - Saksa (14 310, 2019) + 1,3% - Aasia (2 984, 2019) -10,4% - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen 5% Charter –lentoyhteyden pilotointi 2021 (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) <u>Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026</u> Valmistellaan Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakukirja kaupungin hallituksen päätettäväksi, kaupungin hallitus päättää hakukirjasta
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen Savoniemi-hankeen suunnittelun eteneminen Risteilijä-hankkeen suunnittelun eteneminen Puistoniemihankkeen käynnistyminen Tuunaansaaren matkailun kehittäminen Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa - Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle Lehtiniemen konseptisuunnittelu Kansallinen kaupunkipuisto status ja sen hyödyntäminen LakeSaimaa ry -ylimaakunnallinen yhteistyö LakeSaimaa.fi -sivusto VisitFinland/Lakeland East yhteistyö
3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Rekisteröidyt yöpymismäärät (366 867 2019) Kasvua 2% vuodesta 2018 Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tavoitteena 5% kasvu Monipaikkaisen työnteon konseptointi ja asukasmarkkinointi Tapahtumien kehittäminen kesä- ja syyskuulle -> Kännynkänheiton MM-ki-sat sekä talvella ja kesällä Koulujen syys- ja talvilomakauden kehittäminen matkailusesonkina - > yritysten kanssa yhteistyössä Uuden vetovoimaisen patikointi/pyöräilyreitit kehittäminen seudulle (vrt. Karhunkierros Kuusamo)

3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Olavinlinnan ja Riihisaaren kävijämäärät	Olavinlinna elämyksen tuotteistaminen yhdessä Suur-Savon Osuuskaupan kanssa; Suvorov ja Pyhä Olavi teemat Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminnan aloittaminen 2022
3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkalutarjonnan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpymismäärät Kehittämistoimenpiteiden toteuma; esim. uudet reitit, luontomatkailutuotteet	Luonto-Saimaa hankkeen toimenpiteet (Hake, Sasema, Metsähallitus) Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oraavin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Uudet reitit ja luontomatkailupalvelut	Luonto-Saimaa -hanke Matkailureitistöjen ja luontomatkailupalvelujen kehittäminen
3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Kansallispuistojen kävijämäärät Matkailuinvestoinnit	Luonto-Saimaa -hanke Metsähallituksen toimenpiteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen eteenpäin vieminen
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen		
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen sekä Teknologiapuistoon suunnitellun puulabrainvestoinnin edistäminen
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen
	Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen Työpaikkamäärä	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus Maatalouden työllistyvyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326) Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille	Jatketaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- ja

		kandidaatti- ja maisterikoulutuksesta - DI koulutus/ Aalto Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekin- gin Haidianin alueen yhteistyösopimuk- sen toimeenpanon eteenpäinvieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelija- matkailun edistäminen sekä mahdolli- nen vähemmistöosakkuus perustetta- vassa koulutusvientiyhtiössä
8. Osallistamisen kehittäminen		
8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapah- tumien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympä- ristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkokehitte- lyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaa- miset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Työllinen työvoima 2019 k.a. 13080 2018 k.a. palkkatulo 24042 (2018 tulon- saajia k.a. 30347)	Työllisen työvoiman määrän säilyttämi- nen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovu- taan
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Projektisuunnitelmissa määritellyt mittarit Koulutustilaisuuudet esimiehille	Imagon ja positiivisen mielikuvan luo- minen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen Sijoitu Savonlinnaan- kampanjan jatko yritysrekrytointi Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoi- maa paikallisiin yrityksiin ja Savonlin- nan kaupungin työnantajakuvan kirkas- taminen Viestinnän toimintamallien jalkauttami- nen Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittäminen

Talous	TA 2020+					
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	166 570	44 865	1 219 365	1 090 750	1 090 750	1 090 750
Muutosprosentti		-73,1 %	2617,9 %	-10,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 681 007	-3 707 151	-4 897 109	-4 767 110	-4 808 330	-4 951 410
Muutosprosentti		0,7 %	32,1 %	-2,7 %	0,9 %	3,0 %
Toimintakate	-3 514 437	-3 662 286	-3 677 744	-3 676 360	-3 717 580	-3 860 660
Muutosprosentti		4,2 %	0,4 %	0,0 %	1,1 %	3,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-3 514 437	-3 662 286	-3 677 744	-3 676 360	-3 717 580	-3 860 660
Muutosprosentti		4,2 %	0,4 %	0,0 %	1,1 %	3,8 %

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	30,0	41,5	7	8	8	8	7	
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	17,9	15,9		8,6		0		
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	47,9	57,4	7	16,6	8	8	7	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Elinkeinotoimintojen osalta Kuntakokeiluun 1.1.2021 alkaen pitää varautua 2,5 vuoden ajaksi 50% henkilöresurssilla

Saimaa Ilmiö 2026 kulttuuripääkaupunkihankeen rekrytointi; projektijohtaja (1), projektiassistentti (1), viestintäpäällikkö (1), hakukirjan kirjoittaja (1), aluekoordinaattorit (5) eli yhteensä 9 henkilöä

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Rekrytointitarve 1 uusi elinkeinoasiamiehen virkaan

Edunvalvonta

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
1.6 Maakuntaudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntaliiton tai SOTE-maakunnan hallintokeskus	Edunvalvontamuistiot	Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020: 1. Savonlinna saaristokunnaksi valtion-osuusjärjestelmässä 2. Savonlinnan keskussairaalan jatkumisen yhteispäivystyssairaalana 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen 4. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja kehityskäytävän rakentaminen 5. Savonlinnan Teknologiapuiston laajennushanke 6. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen saaminen Savonlinnaan
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvaa Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta	Lentoliikennettä jatketaan Savonlinnan ja Helsingin välillä Pieksämäki-Savonlinna -Parikkala-rata-osuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteyksissä Savonlinnan alueella Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä Valtatie 14 kehittämishankkeen saaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Alemman tieverkon kunnon seuranta ja teillä turvallisuuden parantaminen, erityisesti talvikunnossapidon asianmukainen taso

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sotepalvelujen ostomenot.
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Talouden sopeuttaminen edellyttää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosenttien korottamista taloussuunnitelmakauden alkupuolella.
	Velkamäärä euroa/asukas	Konsernitason velkamäärä e/as ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa. Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen osalta toteutetaan vuonna 2021 3 milj. euron ja vuonna 2022 2 milj. euron talouden tasapainotilan saavuttamiseksi ennen mahdollista sote-maakuntaudistusta

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Talous- ja henkilöstöpalvelut						
Toimintatulot	1 542 088	1 649 414	1 562 496	1 397 671	1 397 671	1 397 671
Muutosprosentti		7,0 %	-5,3 %	-10,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 779 412	-2 994 493	-3 575 584	-3 407 671	-3 510 757	-3 615 235
Muutosprosentti		7,7 %	19,4 %	-4,7 %	3,0 %	3,0 %
Toimintakate	-1 237 324	-1 345 079	-2 013 088	-2 010 000	-2 113 086	-2 217 564
Muutosprosentti		8,7 %	49,7 %	-0,2 %	5,1 %	4,9 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 237 324	-1 345 079	-2 013 088	-2 010 000	-2 113 086	-2 217 564
Muutosprosentti		8,7 %	49,7 %	-0,2 %	5,1 %	4,9 %

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	19,5 (monipalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi tulosalueelle)	16,5	17,9	18,6	18,3	17,5	17,5	6
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ		16,5	17,5	18,6	18,3	17,5	17,5	
Henkilötyövuodet	19,5	16,5	17,5	18,6	18,3	17,5	17,5	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristön ja organisaation (ulkoiset ja sisäiset) muutokset edellyttävät edelleen työtehtävien uudelleen järjestelyä, työtehtävien priorisointia sekä uuden osaamisen hankkimista. Keskeiset osaamisen tarpeet liittyvät lainsäädännön, digitalisaation sekä tuottavuutta lisäävien toimintamallien osaamiseen.

Tulosalueen henkilöstössä on mukana myös työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaation henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; palkkasihteeri, taloussuunnittelija-kirjanpitäjä, reskontranhoitaja sekä talousjohtaja. Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmana on, ettei palkkasihteerin tehtävää täytetä, mistä seuraa -1 htv suunnitelmakauden aikana.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on tehty vuodesta 2013 lähtien tehtävien uudelleen järjestelyjä merkittävästi yht. -7 htv. Toiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit. Rekrytoidaan talouspäällikkö vuodesta 2021 alkaen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Palvelussuhdesihteerin virka lakkautetaan vuoden 2021 aikana. Palkkasihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen talous- ja palkkasihteeri vuonna 2021.

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

Talous	TA 2020+					
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-145 996 524	-149 191 978	-143 191 978	-141 191 978	-141 191 978	-141 191 978
Muutosprosentti		2,2 %	-4,0 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-145 996 524	-149 191 978	-143 191 978	-141 191 978	-141 191 978	-141 191 978
Muutosprosentti		2,2 %	-4,0 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-145 996 524	-149 191 978	-143 191 978	-141 191 978	-141 191 978	-141 191 978
Muutosprosentti		2,2 %	-4,0 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Muu sosiaali- ja terveystoiminta sisältää eläkemenoperusteiset 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.

Talous	TA 2020+					
Muu oma sos.- ja terv.toiminta	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	914 096	456 000	336 000	336 000	336 000	336 000
Muutosprosentti		-50,1 %	-26,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 285 543	-2 614 409	-2 094 009	-2 094 009	-2 094 009	-2 094 009
Muutosprosentti		14,4 %	-19,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 371 447	-2 158 409	-1 758 009	-1 758 009	-1 758 009	-1 758 009
Muutosprosentti		57,4 %	-18,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 371 447	-2 158 409	-1 758 009	-1 758 009	-1 758 009	-1 758 009
Muutosprosentti		57,4 %	-18,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	TA 2020+					
SOSIAALI- JA TERVEYS	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	914 096	456 000	336 000	336 000	336 000	336 000
<i>Muutosprosentti</i>		-50,1 %	-26,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-148 282 067	-151 806 387	-145 285 987	-143 285 987	-143 285 987	-143 285 987
<i>Muutosprosentti</i>		2,4 %	-4,3 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-147 367 971	-151 350 387	-144 949 987	-142 949 987	-142 949 987	-142 949 987
<i>Muutosprosentti</i>		2,7 %	-4,2 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
<i>Muutosprosentti</i>						
Yli-/alijäämä	-147 367 971	-151 350 387	-144 949 987	-142 949 987	-142 949 987	-142 949 987
<i>Muutosprosentti</i>		2,7 %	-4,2 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %

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 museo-toiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

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

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	560,14 (Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	571,70	579,11	581,10	556,98	542,73	531,42	75
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimussuhteiset	63,29	37,59	35,03	43,10	43,10	43,10	43,10	
Joista hankerahoituksella	19,20	18,80	14,80	32,72	14,80	14,80	14,80	
YHTEENSÄ	623,43	609,29	614,14	624,20	600,08	585,83	574,52	
Henkilötyövuodet	623,43	609,29	614,14	624,20	600,08	585,83	574,52	75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen

vaikutus on + 18,8htv:n lisäys

Lkv 20-21 hanketyöntekijöitä määräaikaisen perusopetuksen tasa-arvohankkeella ja covid-19 koronatukitoimien hankkeella yht. 25 htv

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa). Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.

Talous	TA 2020+					
Hallintopalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	508 559	553 479	530 407	527 330	527 330	527 330
Muutosprosentti		8,8 %	-4,2 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-861 485	-830 691	-905 544	-924 700	-933 495	-944 060
Muutosprosentti		-3,6 %	9,0 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-352 927	-277 212	-375 137	-397 370	-406 165	-416 730
Muutosprosentti		-21,5 %	35,3 %	5,9 %	2,2 %	2,6 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-352 927	-277 212	-375 137	-397 370	-406 165	-416 730
Muutosprosentti		-21,5 %	35,3 %	5,9 %	2,2 %	2,6 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	☐
Nettomenot/asukas	10,70	8,73	11,45	12,26	12,69	13,23	☐

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	4	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset	2							
Joista hankerahoituksella	2							
YHTEENSÄ	6	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	
Henkilötyövuodet	6	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Nykyiselle palvelusuunnittelijalle rekrytoidaan työpariksi toinen palvelusuunnittelija vuoden 2020 aikana.

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatuspäälikkö 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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyskysely joulukuussa 2020.	Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen.
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi - menetelmän keskustelujen määrä. Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä. Lastensuojelun ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä.	Lapset puheeksi -menetelmäkeskustelujen kirjaaminen. Perheiden hyvän arjen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.
	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	Luma-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.

	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	1 203 179	1 283 590	1 125 261	1 118 730	1 118 730	1 118 730
Muutosprosentti		6,7 %	-12,3 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-15 150 963	-15 224 490	-15 612 225	-15 941 500	-16 094 120	-16 276 240
Muutosprosentti		0,5 %	2,5 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-13 947 784	-13 940 900	-14 486 964	-14 822 770	-14 975 390	-15 157 510
Muutosprosentti		0,0 %	3,9 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-15 646	-682	-682	0	0	0
Muutosprosentti		-95,6 %	0,0 %	-100,0 %		
Yli-/alijäämä	-13 963 430	-13 941 582	-14 487 646	-14 822 770	-14 975 390	-15 157 510
Muutosprosentti		-0,2 %	3,9 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	90 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	☐
Tilat hum ² huoneala/lapsi	10,69	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	☐
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	876	920	800	718	718	718	☐

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	203,15	195,88	198,25	200	195,20	189,90	185,67	23
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset								
Joista hankerahoituksella		1	1	3				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	203,15	194,88	197,25	200,00	195,20	189,90	185,67	23

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien lapsiryhmäkoon pienentäminen hallitusohjelman mukaisesti 1.8.2020 lukien henkilöstön ja lasten suhdelukua muuttamalla yli 3- vuotiaiden ryhmissä ei näyttäisi edellyttävän henkilöstön lisäämistä vuosina 2021 - 2022 toisin kuin vuoden 2020 suunnitelmaan kirjattiin. Lasten määrä päiväkodeissa näyttää vähenevän merkittävästi.

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tämä on vaikuttanut niin, että syksyllä 2019 olemme

palkanneet eläköityneiden lastenhoitajien tilalle varhaiskasvatuksen opettajia. Syksyllä 2020 olemme palkanneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, koska opettajia ei ole ollut saatavilla. Jatkossa eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Työnantaja kannustaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajia kouluttautumaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Muutoksella tulee olemaan kustannusvaikutus. Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkahinnointelu ja tehtäväkuva ovat vielä kansallisella tasolla päättämättä.

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020 - 2021 ajalle 21.8.20 - 31.7.21 2 htv. Hankerahaa on saatu 52 240 €. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021 1.8.20 - 31.7.21 1 htv. Hankerahaa on saatu 48.600 €.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: päiväkodinjohtajat (1), varhaiskasvatuksen opettajat (3), varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (6), varhaiskasvatuksen avustaja (1), perhepäivähoitajat(2).

Kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, koska lasten määrä vähenee merkittävästi.

Eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Lasten määrän väheneminen päiväkodeissa vaikuttaa niin, ettei kaikkien eläköityvien tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

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

Perusopetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä.	Varhaisen puuttumisen vahvistaminen Lapset puheeksi- menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.
	Peruskoulun suorittavien määrä	Peruskoulun suorittavien määrä 100% ikäluokasta
	Liikkuva koulun toimintatavat/koulu	Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisääntyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna.
	Koulun terveystarkastukset	Koulujen terveystarkastukset toteutuvat 100%:sti.
	Kouluterveyskyselyn osio: Ruokattotumukset	Päivittäisen koululounaan syövien 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen Kouluterveyskyselyn (2018) tuloksesta 72,6%.
	Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihteet	Raittiiden 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen lähelle valtakunnan tasoa 60,7%
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.

9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 681 104	1 427 833	1 522 332	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Muutosprosentti		-15,1 %	6,6 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-27 242 504	-27 048 181	-27 523 682	-28 104 300	-28 373 250	-28 694 310
Muutosprosentti		-0,7 %	1,8 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-25 561 400	-25 620 348	-26 001 350	-26 590 800	-26 859 750	-27 180 810
Muutosprosentti		0,2 %	1,5 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-65 204	-53 341	-53 341	-53 341	-53 341	-53 341
Muutosprosentti		-18,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-25 626 604	-25 673 689	-26 054 691	-26 644 141	-26 913 091	-27 234 151
Muutosprosentti		0,2 %	1,5 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	208	252	250	240	230	220	☐
Nettomenot/oppilas	1 760	1 330	1465	1 561	1 645	1 741	☐
Perusopetus/oppilasmäärä	2 767	2706	2 709	2 641	2 550	2 482	☐
Nettomenot/oppilas	8 629	9 053	9 381	9 861	10 316	10 725	☐
Tilat hum ² huoneala/oppilas	17	14,95	17,68	18,14	18,78	19,30	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	2	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	☐
Opetusryhmien painotettu keskipöytä			17,4	17,3	17,4	17,4	☐

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	248,61	258,38	258,42	256,62	275,21	266,26	259,18	27
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset	45,21 (Normaali- koulun op- pilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	28,10	28,04	33,76				
Joista hankerahoituksella	13,20	13,30	13,30	29,22				
YHTEENSÄ	293,82	286,48	287,46	290,38	275,21	266,26	259,18	
Henkilötyövuodet	293,82	286,48	287,46	290,38	275,21	266,26	259,18	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen vähentää henkilöstön tarvetta. .

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain, jolloin opetusryhmät ja opetushenkilöstö säilyvät entisellään tai vähenevät.

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lkv 2019-20 ja lkv 2029-30 on 905 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Ennustettu syntyvien lasten määrä v. 2019 on 160 lasta, jotka aloittavat koulunsa lkv 2026-27.

LKV 20-21 tasa-arvohankkeella on palkattu 19htv ja covid19 hankkeella 6htv --> hankkeilla yhteensä 25 htv, joista 15 htv koulunkäynninohjaajia ja 10htv opettajaresurssia

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia ja koulunkäynninohjaajia

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
6. Hyvinvointisuunnitelma	Kouluterveyskyselyssä psyykkistä hyvinvointia koskevien kysymysten vastaukset parempia kuin maan keskiarvo.	Opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) toteutumisen seuranta	LOPS 2021 mukainen opetus käynnistyy lukuvuoden 2021-2022 alusta.
	Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä	Kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittäminen
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen paikallisten korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa
	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä; lukion opintoja ammattioppilaitoksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.

Talous	TA 2020+					
Lukiokoulutus	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	247 129	254 640	225 079	223 780	223 780	223 780
Muutosprosentti		3,0 %	-11,6 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-5 678 137	-5 608 759	-5 936 609	-6 061 800	-6 119 850	-6 189 100
Muutosprosentti		-1,2 %	5,8 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-5 431 008	-5 354 119	-5 711 530	-5 838 020	-5 896 070	-5 965 320
Muutosprosentti		-1,4 %	6,7 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-283	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-100,0 %				
Yli-/alijäämä	-5 431 291	-5 354 119	-5 711 530	-5 838 020	-5 896 070	-5 965 320
Muutosprosentti		-1,4 %	6,7 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	761	750	785	775	775	775	☐
Nettomenot/oppilas	7 139	7 207	7 276	7 533	7 608	7 697	☐
Tilat hum² huoneala/oppilas	14,0	14,2	13,6	13,8	13,8	13,8	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,66	1,59	1,57	1,57	1,57	1,57	☐

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	47,97 (Koulupsykologi)	51,28	51,28	50,32	55,51	55,51	55,51	6
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset	8,38	5,49	5,49	5,84				
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51	
Henkilötyövuodet	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

Covid19 hankehakemuksesta ei ole vielä tullut päätöstä

syksy2021: uutena lisävelvoitteena on valtion hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ei ole vielä arvioitu

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia.

Opiskelijamäärä vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Muu koulutus						
Toimintatulot	47 412	50 479	47 870	47 600	47 600	47 600
Muutosprosentti		6,5 %	-5,2 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-609 793	-565 266	-582 557	-594 900	-600 540	-607 335
Muutosprosentti		-7,3 %	3,1 %	2,1 %	0,9 %	1,1 %
Toimintakate	-562 381	-514 787	-534 687	-547 300	-552 940	-559 735
Muutosprosentti		-8,5 %	3,9 %	2,4 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-562 381	-514 787	-534 687	-547 300	-552 940	-559 735
Muutosprosentti		-8,5 %	3,9 %	2,4 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustuntien määrä	13 411	14 000	13 000	14 000	14 000	14 000	☐
Osallistujien määrä	6 972	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000	☐
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustuntien määrä	978	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100	☐
Osallistujien määrä	199	240	200	240	240	240	☐
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta							
Opetustuntien määrä	288	300	300	300	300	300	☐
Osallistujien määrä	154	170	160	170	170	170	☐

Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry							
Opetustuntien määrä	4 513	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	☐
Osallistujien määrä	4 192	3 900	4 000	3 900	3 900	3 900	☐
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustuntien määrä, tanssi	3 890	3 891	4 077	3 891	3 891	3 891	☐
Osallistujien määrä, tanssi	359	359	4 000	359	359	359	☐
Opetustuntien määrä, musiikki	19 728	19 729	19 034	19 729	19 729	19 729	☐
Osallistujien määrä, musiikki	562	561	506	561	561	561	☐

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	2	1	1	1	1	1	1	
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ		1	1	1	1	1	1	
Henkilötyövuodet		1	1	1	1	1		

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymisen jälkeen tehtävää ei täytetä (Puruvesi-opiston fuusioituminen Linnalan kansalaisopiston kanssa 1.1.2016)

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 kulttuuri-toimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta ja Savonlinnan Orkesterin avustamisesta.

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 sekä kansainvälinen yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki		
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat.	Tapahtumien ympärivuotisuuden kehittäminen (koordinointi, avustaminen ja järjestäminen) yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Kävijämäärä	Riihisaaren museorakennuksen sisätilojen uudistusten loppuun saattaminen varsinaisen peruskorjausremontin jälkeen ja kävijätavoitteen saavuttaminen. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen (mm. Luonto-Saimaa -hanke) ja Museoviraston (uusi yhteistyömalli) kanssa.
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Toteutuneet yhteistyömallit. Onnistunut hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.	Paikallisen ja alueellisen yhteistyömallin luominen kulttuuripalveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen kanssa. Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.
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.

5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Käynnistyneet lukemista edistävät hankkeet ja toteutunut kirjasto-koulu-yhteistyö. Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen oman hankkeen, yhteistyöhankkeiden ja kouluyhteistyön avulla. Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa.
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa.

Talous	TA 2020+					
Kulttuuripalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	173 965	136 450	136 250	135 445	135 445	135 445
Muutosprosentti		-21,6 %	-0,1 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 529 892	-3 534 328	-3 706 460	-3 784 600	-3 820 860	-3 864 100
Muutosprosentti		0,1 %	4,9 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-3 355 928	-3 397 878	-3 570 210	-3 649 155	-3 685 415	-3 728 655
Muutosprosentti		1,3 %	5,1 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-21 960	-23 804	-23 804	-23 804	-23 804	-23 804
Muutosprosentti		8,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 377 888	-3 421 682	-3 594 014	-3 672 959	-3 709 219	-3 752 459
Muutosprosentti		1,3 %	5,0 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	☐

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	15 302	14 000	14000	14 000	14 000	14 000	☒
Tapahtumien määrä lapset	77	20	60	60	60	60	☒
Nettomenot/asukas	8	7	8	8	8	9	☐

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	24	25	24	25	25	26	☐
-------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	236 124	225 000	235 000	235 000	235 000	235 000	☒
Lainamäärä	445 553	490 000	460 000	460 000	460 000	460 000	☒
Ryhmäopastuksia	44	60	50	50	50	50	☒
Yleisötilaisuuksia	107	60	60	60	60	60	☒
Nettomenot/asukas	48	47	51	53	54	56	☐

Museotoimi

Kävijämäärä	35 922	32 000	40 000	50 000	50 000	60 000	☒
Nettomenot/asukas	22	23	27	27	28	29	☐
Nettomenot/kävijä	20	24	22	18	18	18	☐

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	26,6	28,90	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	3
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	26,6	28,90	28,9	29,90	29,9	29,9	29,9	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Henkilöstölisäykset 2019: Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen + 2,05 htv kirjasto ja + 0,2 museo. Punkaharjun kirjasto + 1 htv (kirjastonhoitaja). Museo + 1 htv (rakennustutkija).

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: 3 htv

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Nuorisotoimi osallistuu kaikkiin koulujen päihdeaiheisiin vanhempainiltoihin.
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä ikäluokasta kasvaa
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Huumeiden käytön väheneminen
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen
9. Peruspalveluiden kehittäminen		

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
		Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	647 708	908 175	958 245	952 690	952 690	952 690
Muutosprosentti		40,2 %	5,5 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 388 204	-3 430 903	-3 607 954	-3 684 097	-3 719 320	-3 761 405
Muutosprosentti		1,3 %	5,2 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-2 740 495	-2 522 728	-2 649 709	-2 731 407	-2 766 630	-2 808 715
Muutosprosentti		-7,9 %	5,0 %	3,1 %	1,3 %	1,5 %
Suunnitelmapoistot	-153 170	-217 435	-217 435	-217 435	-217 435	-217 435
Muutosprosentti		42,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 893 666	-2 740 163	-2 867 144	-2 948 842	-2 984 065	-3 026 150
Muutosprosentti		-5,3 %	4,6 %	2,8 %	1,2 %	1,4 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	☐
Nuoriso 0-28 vuotiaat	8 071	7 547	7 345	7 091	6 847	6 606	☐
Nettomenot/nuoriso	55,46	50,61	45,24	48,20	50,51	53,09	☐
Nettomenot/asukas, liikunta-toimi	69,48	68,89	77,40	80,47	82,44	84,93	☐

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	30,7	23,7	27,2	29,7	29,7	29,7	29,7	
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset		4,5	0,5	0,5				
Joista hankerahoituksella		4,5	0,5	0,5				
YHTEENSÄ			27,7	30,2	29,7	29,7	29,7	
Henkilötyövuodet	30,7	28,20	27,7	30,2	29,7	29,7	29,7	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Perusnuorisotyön siirtyminen kokonaan kaupungin omaksi työksi ostopalvelun sijaan lisäsi nuorisotoimeen 2 henkilötyövuotta.

Lisäksi eläköitymisten vuoksi liikuntapakkojen hoitoon siirrettiin resurssia liikunnanohjauksesta 0,5 henkilötyövuotta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ajan jaksolla 2021-2024 ei vapaa-aikatoimessa ole eläköitymisiä.

Yhden vapaa-aikaohjaajan työvapaa 1.1.-30.6.2020 näkyy henkilöstösuunnitelmassa 0,5 henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2022.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan metallipajan työvalmentaja näkyy vuodelle 2021 määräaikaisena hanketyöntekijänä (0,5 htv). Tavoite on saada metallipajan toiminta ja rahoitus vakiinnutettua, jolloin metallipajan työvalmentaja nostaisi tavoitehenkilöstön määrän 30,7 henkilötyövuoteen.

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 liikkumiseen.

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

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	224,55	236,4	294,75	287,78	287,39	284,75	280,45	62,95
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset	10,8	5	1	12	5	5		
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	235,35	241,4	295,75	299,78	292,39	289,75	280,45	62,95
Henkilötyövuodet	235,35	241,4	295,75	299,78	292,39	289,75	280,45	62,95

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimialan tulosalueeksi. 1.1.2021 alkaa työllisyyden kuntakokeilu, johon rekrytoidaan uusia työntekijöitä 7

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 60htv ennakoidaan eläköityvän.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen suunnitelmakauden aikana.

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 yhteistoimintasuojituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto		
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Hankintasuunnitelmat laadittu ja päivitetty puolivuositain ja julkaistu verkkosivuille. Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 50 % hankinnoissa.	Aktiivinen ja ennakoiva viestiminen ja tiedottaminen hankinnoista.
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Liikenne- ja tapahtumapalvelujen saatavuuden parantuminen. Myytävien mobiililippujen määrä. Raportoinnin tarkentuminen tunnistepohjaisten lipputuotteiden käytönotolla.	Joukkoliikenteen digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Matkahuollon kanssa. Joukkoliikenteen maksuvälineenä käytetävän mobiililippusovelluksen kehittämisen yhdistelmälipuksi siten, että lippu sisältää bussilipun ja sisäänpääsyn esim. kulttuuritapahtumiin. Tunnistepohjaiset lipputuotteet perusopetuksen oppilaille.

Talous		TA 2020+				
Hallintopalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 178 046	2 048 787	1 945 062	1 907 000	1 907 000	1 907 000
Muutosprosentti		-5,9 %	-5,1 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 408 768	-6 698 109	-6 830 222	-6 876 600	-7 021 820	-7 108 510
Muutosprosentti		4,5 %	2,0 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	-4 230 722	-4 649 322	-4 885 160	-4 969 600	-5 114 820	-5 201 510
Muutosprosentti		9,9 %	5,1 %	1,7 %	2,9 %	1,7 %
Suunnitelmapoistot	-10 282	-7 712	0	0	0	0
Muutosprosentti		-25,0 %	-100,0 %			
Yli-/alijäämä	-4 241 004	-4 657 034	-4 885 160	-4 969 600	-5 114 820	-5 201 510
Muutosprosentti		9,8 %	4,9 %	1,7 %	2,9 %	1,7 %

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	9	12	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	9	12	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4
Henkilötyövuodet	9	12	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet vaikeuksia työlomien aikaisiin tehtävien hoitoon. Sijaisia on erittäin vaikea löytää ja vaarana on tärkeidenkin työtehtävien lykkäytyminen.

Työllisyyspalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMI 1.10.2020 alkaen
Toimielin	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue	405 Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö	Työllisyyspalveluiden päällikkö Anna Tolvanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Savonlinna on hyväksytty TEM:n työllisyyden kuntakokeiluun, ja työttömien palveluja kehitetään siten, että asiakkaiden palvelu tehostuu ja työttömyyden kesto lyhenee sekä asiakasprosessi on vaikuttava ja inhimillinen.

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksuosuuslistan 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. Työllisyshankkeiden 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 turvapai-kanhakijoiden 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.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kuntakokeilun käynnistyminen Savonlinnan työttömyysprosentti pienenee 5% Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen toimialoille, joista 100 TMT maksulistalta/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella. Kaupungin TMT- maksuosuus pienenee 5 %	Kuntakokeilun käynnistyminen, asiakasprosessin tehokas kehittäminen, TE taustaisten omavalmentajien siirtyminen kaupungin työnjohdon alle sujuvasti. Savonlinnan kaupungin työllisten määrän kasvattaminen yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kaupungin vastuulle siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestäminen työttömille henkilöille. TE palveluista siirtyy kaupungin vastuulle kaikki KELAn työmarkkinatukea saavat työttömät, kaikki maahanmuuttajataustaiset asiakkaat sekä kaikki alle 30 vuotiaat nuoret. Kuntakokeilussa kaupungille siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu.

		Työllistetään työmarkkinatuen maksulis- talta 200 henkilöä, 50 veloitetyöllistettä- vää, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille. Kaupungin TMT maksulista pienenee 5 % Palkkatuella palkattujen henkilöiden työs- säoloehto (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työ- markkinoille työhön. Palkkatukijaksoa ke- hitetään työvalmennusjaksoksi, jonka ai- kana työntekijä saa tukea, neuvontaa ja ohjausta työelämätaitoihin, työvalmennuk- seen sekä työpaikkojen hakemiseen. Palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen 50 henkilöä siirtyy avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Työllisyys Hankkeet: kaupungin maksu- osuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toi- menpiteitä kaupungin työmarkkinatuki- maksulistan lyhentämiseen tai ennaltaeh- käiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttö- myyden vähentymisessä.
	Työpaja Telakka hajautetaan kah- teen eri kiinteistöön. Työpaja Telakka tuottaa kuntoutta- vaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa ja työllistää pitkäaikaais- työttömiä 50 henkilöä vuodessa	Työpaja Telakan hajauttaminen siten, että vammapalvelun asiakkaat ja pitkäaikaais- työttömät ovat eri kiinteistöissä. Perus- teena keskittyminen asiakasprosessin teh- okkaaseen kehittämiseen eri asiakasryh- mät sekä varautuminen erilaisiin epidemi- oihin. Työpaja Telakan toiminnan kehittäminen siten, että kuntouttavan työtoiminnan asi- akkaiden, työkokeilu asiakkaiden sekä palkkatuella työssä olevien työ- ja toimin- takykyä arvioidaan ja mitataan ja asiak- kaita ohjataan hänen tarvitsemiin palvelui- hin. Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminnan kehittäminen toimintakykyä tukevaksi, yhteiskunnalliseen osallisuus- teen sekä asiakkaan vahvuuksia tuke- vaksi. Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminta Sosterin toiminnaksi.
	TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	Palmu ESR työllisyys hanke Yritysyhteistyön jatkaminen 50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jäl- keen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.
	Nuorten ohjaamatoiminnan kehittä- minen Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähe- nee (%)	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteis- työssä eri sidosryhmien kanssa, tavoit- teena nuorten työllistyminen. Nuorten ohjaamatoiminnan kehittäminen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on

		edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	Järjestö työllistää asiakkaita TMT maksu- listalta ja/tai kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita avustusneuvotteluissa sovitun määrän. Maksu järjestölle asiakkaiden lu- kumäärän mukaan. Järjestö laatii asiak- kaiden työhön valmennussuunnitelman ja noudattaa sitä. Järjestö voi työllistää saman ihmisen pää- sääntöisesti yhden kerran palkkatuella (alle 45 vuotiaat), ei koske osatyökykyisiä. Järjestöjen työllistämistoiminnan tukemi- nen ja koordinoiti.

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Työllisyyspalvelut						
Toimintatulot	2 797 584	3 669 849	2 976 825	2 918 600	2 918 600	2 918 600
Muutosprosentti		31,2 %	-18,9 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-7 934 638	-9 348 447	-9 405 224	-9 469 100	-9 669 050	-9 788 417
Muutosprosentti		17,8 %	0,6 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	-5 137 054	-5 678 598	-6 428 399	-6 550 500	-6 750 450	-6 869 817
Muutosprosentti		10,5 %	13,2 %	1,9 %	3,1 %	1,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-5 137 054	-5 678 598	-6 428 399	-6 550 500	-6 750 450	-6 869 817
Muutosprosentti		10,5 %	13,2 %	1,9 %	3,1 %	1,8 %

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset			51,3	54,3	54,3	51,3	47,3	5,8
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset			4	12	5	5		
Joista hankerahoituksella			2	4	3	3		
YHTEENSÄ			55,3	66,3	59,3	51,6	47,3	5,8
Henkilötyövuodet			55,3	66,3	59,3	51,6	47,3	5,8

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalveluissa alkaa 2021 tammikuussa työllisyyden kuntakokeilu ja siihen rekrytoidaan 7 uutta työntekijää, joista yksi on asiakaspalveluvastaava ja työllisyyspalveluiden päällikön varahenkilö. Työllisyyden kuntakokeilussa TE palveluista siirtyy 1620 asiakasta ja heidän JTYP lain mukainen työllistämispalvelu kaupungin vastuulle. Te palveluista siirtyy kaupungin työnjohdon alle 6,6, htv

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Työllisyyspalveluista on eläköitymässä 3 henkilöä, joiden tilalle tarvitaan uusi työntekijä

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihty- vyydelle.

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

Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Tavoitteena kasvattaa vuotuista pääl- lystettävien katuneliömetrien määrää, jolloin kaupunkilaisten turvallisuus ja viihtyvyys voidaan taata. Päällystettävien ne- liömetrien 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 kaupun- kilaisten 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 nyky- aikaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama- alueiden vetovoimaisuus ja viihty- syys	Toteutuneet hankkeet	Saneerattavat kadut: Katuverkon osalta katujen saneerausta aletaan toteuttaman määrärahojen puit- teissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten pe- rusteella. Päällystettyjen katujen korjaus- velka on 4,8Me ja korjausvastuu 10,8Me .

		Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,8Me, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään. Vuonna 2021 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. 0,7Me suuruisella vuotuisella määrärahalta pystyttäisiin vastaamaan siihen katu- ja saneeraustarpeeseen, joka muodostuu Savonlinnan Veden vuotuisesta saneerausbudjetista. Sekä Savonlinnan Veden että Kunnallisteknisten palveluiden vuotuiset investointibudjetit tulisivat olla tasapainossa, jolloin katujen saneerauksesta saataisiin mahdollisimman paljon synergiaetuja ajatellen katujen optimaalista ja suunnitelmallista korjausvelan vähentämistä. Taloussuunnitelmavuosille 2022-2028 varataan vuotuinen 0,7Me määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta. Kevyenliikenteen väylät: Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa. Kirkkolahti - Laitaatsilta välin kevyenliikenteen väylän toteuttamista varten haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtionavustusta, jonka hakuaika on 30.9.2020 mennessä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden osalta. Katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet): - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta)
	Toteutuneiden kunnostus- ja kehittämishankkeiden määrä	Puistot, leikkikentät ja uimarannat: - Puistojen perusparannus - Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen) - Uimarantojen kunnossapito
	Toteutuneiden päällystyskohteiden määrä	Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kohteita päällystetään päällystysohjelmaan varattujen määrärahojen puitteissa. Päällystettyjen katujen korjausvelka on 4,8Me ja korjausvastuu 10,8Me. Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien korjauspäällystämistä sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa.

	Toteutuneiden katuvaloverkon saaneerauskohteiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
--	--	--

Talous Kunnallistekniset palvelut	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	1 099 412	1 077 373	1 170 715	1 147 818	1 147 818	1 147 818
Muutosprosentti		-2,0 %	8,7 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-5 470 522	-4 901 920	-5 228 201	-5 263 700	-5 374 860	-5 441 220
Muutosprosentti		-10,4 %	6,7 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	-4 371 110	-3 824 547	-4 057 486	-4 115 882	-4 227 042	-4 293 402
Muutosprosentti		-12,5 %	6,1 %	1,4 %	2,7 %	1,6 %
Suunnitelmapoistot	-2 371 181	-2 275 182	-2 334 121	-2 549 121	-2 549 121	-2 549 121
Muutosprosentti		-4,0 %	2,6 %	9,2 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-6 742 291	-6 099 729	-6 391 607	-6 665 003	-6 776 163	-6 842 523
Muutosprosentti		-9,5 %	4,8 %	4,3 %	1,7 %	1,0 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Hoidettavat kadut (km)	233	233	233	233	233	233
Kevyen liik.väylät (km)	63	63	63	63	63	63
Puistot/hoidetut (ha)	73	73	73	73	73	73
Katuvaloverkon pituus (km)	300	300	300	300	300	300

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	33,5	33	32	33	32,5	32,5	32,5	8,5
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimusslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	33,5	33	32	33	32,5	32,5	32,5	8,5
Henkilötyövuodet	33,5	33	32	33	32,5	32,5	32,5	8,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Satamapalvelut siirtyvät vuoden 2021 aikana Kunnallisteknisiin palveluihin, jolloin 2 henkilöä Satamapalveluista siirtyy myös Kunnallisteknisiin palveluihin

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Vuosien 2021-2024 aikana eläköityy 8,5 henkilöä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Rekrytointitarve v. 2021 4 henkilöä

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Satamapäällikön nimike jää pois ja jatkossa työpäällikkö hoitaa myös satamapäällikön tehtäviä

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. Metsäpalvelut 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 2021 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2021) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä on riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamutoksia 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 pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena.

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

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistettava metsästrategia vuoteen 2040, joka tuodaan erikseen päätettäväksi tekniseen lautakuntaan.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustaajaman	Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn;

	väestöennuste, vierailevien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen. Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön veto-voimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinnetaan kaupunkimalliin
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Itäväylän yrityspuiston asemakaavan päivittäminen.
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
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki		
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden kaavojen rakennusoikeusneliömäärä 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
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Ajantasaiset asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien asemakaavojen määrä laskee	Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asemakaavat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajamakohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamuutokset vakituksiksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl
	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuusalueilla eri kaupunginosissa
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta

Talous		TA 2020+				
Maankäyttöpalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	3 204 211	3 110 400	3 229 900	3 166 740	3 166 740	3 166 740
Muutosprosentti		-2,9 %	3,8 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 219 537	-2 553 054	-2 534 626	-2 551 850	-2 605 712	-2 637 900
Muutosprosentti		15,0 %	-0,7 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	984 674	557 346	695 274	614 890	561 028	528 840
Muutosprosentti		-43,4 %	24,7 %	-11,6 %	-8,8 %	-5,7 %
Suunnitelmapoistot	-186 874	-185 886	-189 649	-189 649	-189 649	-189 649
Muutosprosentti		-0,5 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	797 800	371 460	505 625	425 241	371 379	339 191
Muutosprosentti		-53,4 %	36,1 %	-15,9 %	-12,7 %	-8,7 %

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	26,5	23,1	23,1	19,8	19,6	19,6	19,6	3
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	26,5	23,1	23,1	19,8	19,6	19,6	19,6	3
Henkilötyövuodet	26,5	23,1	23,1	19,8	19,6	19,6	19,6	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Satamapalvelut siirtyvät 2021 alusta kunnallisteknisiin palveluihin eli 2,5 htv, maankäyttöpalveluissa täyttämättä jää 0,5 htv maankäyttötekniikan virka, yksityistiepalveluissa on toimestosihteeri 0,5 htv (mistä toinen 0,5 htv rakennusvalvon-
nassa), huom. henkilöstön määrä vähentynyt maankäyttöpalveluissa 6,5 htv:tä vuoden 2018 tilanteesta eläköitymistä ja toimien/virkojen täyttämättä jättämisen myötä

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Asemakaavateknikon, kartoittajan ja toimestosihteerin toimia/virkoja ei täytetty, jätetty täyttämättä 2 kaavavalmistelijan, mittausmiehen ja osa-aikaisen mittausmiehen 50 % tointa.

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet 2021- 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 eläköitymisien 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 2021 0€
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/hm2/kk
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m3/vuosi
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m3/vuosi
8. Veden kulutus 135 l/m3/vuosi
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 5,32 euroa/suorite
10. Siivouskustannukset ovat 1,94 euroa/siivottu neliometri

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistymispaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus investointimäärärahojen puitteissa
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.

	Tilakustannusten vertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia Tilojen vähennystavoite -10% vuoteen 2024 mennessä verrattuna vuoden 2015 tilamääriin.
	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelmaan määrärahat. Uudiskohteissa pyritään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä, mm. aurinkopaneelit ja keräimet, sekä maalämpö.
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen

Talous	TA 2020+					
Toimitilapalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	21 708 204	22 046 501	22 580 364	22 138 800	22 138 800	22 138 800
Muutosprosentti		1,6 %	2,4 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-16 119 457	-16 721 674	-17 165 943	-17 282 500	-17 647 460	-17 865 340
Muutosprosentti		3,7 %	2,7 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	5 588 747	5 324 827	5 414 421	4 856 300	4 491 340	4 273 460
Muutosprosentti		-4,7 %	1,7 %	-10,3 %	-7,5 %	-4,9 %
Suunnitelmapoistot	-4 595 553	-4 753 908	-5 452 959	-5 761 672	-5 761 672	-5 761 672
Muutosprosentti		3,4 %	14,7 %	5,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	993 194	570 919	-38 538	-905 372	-1 270 332	-1 488 212
Muutosprosentti		-42,5 %	-106,8 %	2249,3 %	40,3 %	17,2 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
VUOSI		2017		2019	2020	
KORJAUSVELKA SOSTERI		3,775		3,000	1,6 Keri- mäen terve- asemaa korjattu	
M€					Pääterveys- asema ei ole mukana luvussa	
KORJAUSVELKA PERUSPAL- VELU		10,820		9,000	11,0	
M€					Kuninkaan- kartano on mukana, ei Lehtiniemeä	
YHTEENSÄ M€		14,595		12,000	12,6	

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	127	134,5	136,1	130,6	130,6	130,6	130,3	35,9
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	9,8	1						
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	136,8	135,5	136,1	130,6	130,6	130,6	130,3	35,9
Henkilötyövuodet	136,8	135,5	136,1	130,6	130,6	130,6	130,3	35,9

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Palveluverkon haasteet ja muutokset luovat paineita henkilöstöhallintaan. Joudutaan käyttämään esim. määräaikaisia työntekijöitä useina vuosina peräkkäin kun palveluverkko muuttuu.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköityvien henkilöiden tilalle pyritään hakemaan uudet työntekijät, jos palveluverkko jatkuu ennallaan.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei ole toistaiseksi tiedossa

Savonlinnan Vesi

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	500 Savonlinnan Vesi
Vastuhenkilö	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.

Vesihuoltoverkoston verkkotietokartan puutteet korjataan, saneerausvelan määrä tarkistetaan päivitetyn verkostotiedon pohjalta ja selvitetään saneerauksen toteutuminen vuosittaisella 2,04 M€:n investoinnilla. Aikataulutetaan kriittisten valurautaisten talousvesijohtojen saneeraus muovisiksi.

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen jatkuu.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyn- täminen terveys- ja virkistyskäy- tössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus- tarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomai- sena

Talous		TA 2020+				
Savonlinnan Vesi	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	6 634 978	7 273 720	6 650 843	6 520 800	6 520 800	6 520 800
Muutosprosentti		9,6 %	-8,6 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 558 788	-3 476 641	-3 708 114	-3 733 300	-3 812 130	-3 859 195
Muutosprosentti		-2,3 %	6,7 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	3 076 190	3 797 079	2 942 729	2 787 500	2 708 670	2 661 605
Muutosprosentti		23,4 %	-22,5 %	-5,3 %	-2,8 %	-1,7 %
Suunnitelmapoistot	-1 594 868	-1 752 818	-2 126 323	-2 204 978	-2 204 978	-2 204 978
Muutosprosentti		9,9 %	21,3 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 481 322	2 044 261	816 406	582 522	503 692	456 627
Muutosprosentti		38,0 %	-60,1 %	-28,6 %	-13,5 %	-9,3 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Talousvesiverkostoon liittyneet	5489	5530	5489	5500	5500	5500
Talousvesiverkoston pituus (km)	265	265	265	265	265	265
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 237 079	1 150 000 - 1 200 000	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	5 323	5320	5323	5320	5320	5320
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	264	264	264	264	264	264
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 454 891	1 350 000 - 1 450 000	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	573	580	590	600	610	620
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	110	109	110	113	115	115
Laskutettu huleveden määrä (m3)	136 456	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2019 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 831 724	6 454 375	5 831 498	6 520 800	6 520 800	6 520 800
Vuokratuotot	793 666	810 600	810 600			
Muut toimintatuotot	9 588	8 745	8 745			
Toimintatuotot yhteensä	6 634 978	7 273 720	6 650 843	6 520 800	6 520 800	6 520 800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 015 662	-868 033	-962 249	-3 733 300	-3 812 130	-3 859 195
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-265 248	-245 175	-260 662			
Muut henkilösivukulut	-226 319	-233 469	-235 590			
Palvelujen ostot	-910 624	-904 748	-1 005 332			
Aineet, tarvikkeet	-1 025 452	-1 094 380	-1 100 941			
Vuokrakulut	-99 160	-118 323	-130 827			
Muut toimintakulut	-16 323	-12 513	-12 513			
Toimintakulut yhteensä	-3 558 788	-3 476 641	-3 708 114	-3 733 300	-3 812 130	-3 859 195
TOIMINTAKATE	3 076 190	3 797 079	2 942 729	2 787 500	2 708 670	2 661 605
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	2 197 958	2 918 847	2 064 497	1 909 268	1 830 438	1 783 373
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. muk. poistot	-1 594 868	-1 752 818	-2 126 323	-2 204 978	-2 204 989	-2 204 978
Kertaluontoiset poistot	0	0	0	0	0	0
	-1 594 868	-1 752 818	-2 126 323	-2 204 978	-2 204 989	-2 204 978
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	603 090	1 166 029	-61 826	-295 710	-374 551	-421 605

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2019	2020	2021	2022	2023	2024

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	603 090	2 918 847	2 064 847	1 909 268	1 830 438	1 783 373
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-2 497 782	-4 700 000	-4 820 000	-4 305 000	-4 220 000	-4 120 000
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 894 692	-1 781 153	-2 755 153	-2 395 732	-2 389 562	-2 336 627
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rahoituksen rahavirta	85 717	652 000	1 900 000	1 650 000	1 600 000	1 600 000
------------------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Lainakannan muutokset		652 000	1 850 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000
-----------------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-1 808 975	-1 129 153	-855 153	-745 732	-789 562	-736 627
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	25	27,75	27,75	27,58	27,89	28,25	28,25	4,25
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	25	27,75	27,75	27,58	27,89	28,25	28,25	4,25
Henkilötyövuodet	25	27,75	27,75	27,58	27,89	28,25	28,25	4,25

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Laitosinsinöörin vakanssi muutetaan vesihuoltoinsinöörin viraksi ja täytetään 1.1.2021 alkaen.

Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
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.
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennusvalvontapalvelut						
Toimintatulot	456 926	475 000	475 000	465 710	465 710	465 710
Muutosprosentti		4,0 %	0,0 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-563 498	-514 603	-536 311	-539 950	-551 350	-558 160
Muutosprosentti		-8,7 %	4,2 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	-106 572	-39 603	-61 311	-74 240	-85 640	-92 450
Muutosprosentti		-62,8 %	54,8 %	21,1 %	15,4 %	8,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-106 572	-39 603	-61 311	-74 240	-85 640	-92 450
Muutosprosentti		-62,8 %	54,8 %	21,1 %	15,4 %	8,0 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Myönnettyt rakennusluvat	190	250	250	250	250	
Kaikki myönnettyt luvat	485	600	600	600	600	

	Henki- löstö 31.12.2018	Henki- löstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Ta- voite- henki- löstö 2022	Ta- voite- henki- löstö 2023	Ta- voite- henki- löstö 2024	Elä- köity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	4,55	7,55	7	7	7	7	7	1
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimustilaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	4,55	7,55	7	7	7	7	7	1
Henkilötyövuodet	4,55	7,55	7	7	7	7	7	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarkastusinsinöörin virka lakkautettu v 2020 aikana ja toimistosihteerin työpanoksesta 50 % siirretty tiepalveluihin.

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 säästöjen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tuhansien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden saneeraustarpeen selvittäminen ja saneerausten toimeenpaneminen vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla
2. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta
3. Tarvittavien ympäristön tilan seuranta tutkimusten järjestäminen tai tekeminen
4. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen
5. Kaupungin kestävän kehityksen ohjelman laatiminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen. Neuvonnan ja informatiivisuuden lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
Elinvoimainen kaupunki		
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö	Kestävän kehityksen ohjelma.	Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen.
Ympäri vuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki		
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäri vuotisuuden kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Omalta osalta Suomen aie-esityksen valmisteluun osallistuminen.
Kaupungin asukkaat		
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyn- täminen terveys- ja virkistyskäy- tössä	Vesistöjen ekologinen luokitus, le- vähavaintojen sekä vesistöä pilaa- vien vahinkojen torjuntamäärät.	Pintavesien laatu säilyy vähintään hy- vänä.

Talous	TA 2020+					
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	121 858	73 150	73 150	71 720	71 720	71 720
Muutosprosentti		-40,0 %	0,0 %	-2,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-339 713	-341 936	-361 383	-363 848	-371 520	-376 110
Muutosprosentti		0,7 %	5,7 %	0,7 %	2,1 %	1,2 %
Toimintakate	-217 854	-268 786	-288 233	-292 128	-299 800	-304 390
Muutosprosentti		23,4 %	7,2 %	1,4 %	2,6 %	1,5 %
Suunnitelmapoistot	0	-11 800	0	0	0	0
Muutosprosentti			-100,0 %			
Yli-/alijäämä	-217 854	-280 586	-288 233	-292 128	-299 800	-304 390
Muutosprosentti		28,8 %	2,7 %	1,4 %	2,6 %	1,5 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat		600	600	600	600	600
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat		70	70	70	70	70

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	3	5 Toimisto- sihteerin tehtävän- kuva siir- rettiin ympäristönsuojelupalveluihin monipalvelukeskukseen lakauttamisen myötä 1.1.2019. Ympäristöinsinöörin rekrytointi 1.10.2019.	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	5	5	5	5	5	5	5	1
Henkilötyövuodet	3	5	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei tiedossa olevia vuodelle 2021 kohdistuvia eläköitymisiä tai pidempiä vapaita.

-

-

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kaupunginhallitus	10 000	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	620 528	577 152	382 902
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	162 600	77 600	77 600
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	793 128	664 252	470 002
SIVISTYSLAUTAKUNTA	587 777	558 388	558 389
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	611 307	848 807
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	20 318	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	2 012 530	1 833 947	1 877 198

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	2019	KV 2020	KJ 2021
1220 Kaupunginhallitus	10 000	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut			
1425 Elinkeino- ja elinkeinotoimen avustukset	367 528	334 902	374 902
1540 Maatalous	3 000	4 750	8 000
1560 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	250 000	237 500	
	620 528	577 152	382 902
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	162 600	77 600	77 600
Sivistyslautakunta			
3670 Avustukset	342 887	325 743	325 743
3710 Kulttuuritoimen avustukset	136 347	129 530	129 530
3940 Liikuntatoimen avustukset	108 543	103 116	103 116
	587 777	558 388	558 389
Tekninen lautakunta			
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno			237 500
4501 Tiejasto, yksityistieavustus	313 894	293 607	293 607
4501 Tiejasto, perusturva- ja jäätieavustukset	29 713	50 000	50 000
4501 Tiejasto, yksityistieavustusten lautta-avustukset	267 700	267 700	267 700
	611 307	611 307	848 807
4901 Ympäristönsuojelu	20 318	0	0
Yhteensä	2 012 530	1 833 947	1 877 198

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, keskusaseja 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. laitosten 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 työkonet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkonet	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

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8190 OSAKKEET JA OSUUDET									11.11.2020 10:23:14	
			8109 Muut osakkeet ja osuudet										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 174 252	7 377 355		7 377 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 174 252	7 377 355		7 377 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
tuotannolliset kohteet, ei vuosipoistoja													
a) Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen (KV 24.6.2019 § 53) v. 2020-2023, 33 250 e/v. yht. 133 000 e													
-rahaston tavoitteina ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen,													
yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Etelä-Savossa.													
Savonlinnan kaupungin osallistuminen edellyttää, että ELY-myöntää 1 milj. euron avustuksen													
sekä muut mukana olevat kaupungit ja yksityiset sijoittajat sijoittavat oman rahoitusosuuden.													
b) LUKE; GMO-luokiteltu kasvu- ja aineistopalvelujen tila													
-yritystoiminnan ja työpaikkojen syntyminen alueelle													
c) SLN Yritystilat Oy:n pääomitus/KV:n päätös 30.9.2019													
d) Pihlajaniemen päiväkodin pääomaosuus kiinteistön saneeraukseen 250 000 e v. 2021 ja 250 000 e v. 2022													
e) Määräraha osakkeiden ja osuuksien ostoon. Arvio osinkotulolisäyksestä 40 000 e/vuosi kun rahoituskorko on vähennetty osinkotuloarvioista													
operatiiviset sijoituskohteet													
-SLN Opiskelija-asunnot Oy (KV 20.5.2019 § 29) v. 2020 270 000 e, v. 2021 182 000 e, v. 2022 117 000 e, yht. 569 000 e													
-SLN Vuokratalot SVOP (KV 20.5.2019 § 30) v. 2020-2021 400 000 e/v. yht. 800 000 e													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 174 252	7 377 355		7 377 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 174 252	7 377 355		7 377 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				

Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 174 252	7 477 355		7 477 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 174 252	7 477 355		7 477 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 174 252	7 477 355		7 477 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 174 252	7 477 355		7 477 355	14 865 250	7 165 250	3 800 250	3 033 250	3 033 250				

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO											
		8304 Opetus- ja kalustohank. peruso											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					140 000	120 000	100 000	220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					140 000	120 000	100 000	220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
v. 2021-2028 Koulujen pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja -kalusteet 20.000 e													
v. 2021 Nätkin koulu/ensikertainen kalustaminen 100.000 e:													
-kalusteet 100 oppilasta, opettajat, luokat ja terveydenhoitajan tilat													
-kalusteet hallinnolliset tilat (rehtori, koulusihteeri, oppilashuolto, opettajainhuone)													
-kalusteet/koneet tekninen työ, tekstiilityö, musiikkiluokka													
-liikuntavälineet (liikuntasalin varustaminen)													
-opetuksen esitystekniikka (langattomat lähettimet, WiFi-verkot ym.)													
Tasapoisto 5 v., 24 000 e/vuosi (120 000 e)													
v. 2022 Anttolan koulu/ensikertainen kalustaminen 80 000 e:													
-kalusteet 50 oppilasta, opettajat, IP-luokan kalusteet													
-opetuksen esitystekniikka (langattomat lähettimet, WiFi-verkot ym.)													
-teknisen työn laitteisto (3D+laser)													
-ruokalan kalustaminen													
Tasapoisto 5 v., 20 000 e/vuosi (100 000 e)													
v. 2023 Punkaharjun koulu/ensikertainen kalustaminen 200 000 e:													
-kalusteet oppilaat, opettajat, luokat ja terveydenhoitajan tilat													
-kalusteet hallinnolliset tilat (rehtori, koulusihteeri, oppilashuolto, opettajainhuone)													
-kalusteet/koneet tekninen työ, tekstiilityö, kotitalousluokka													
-liikuntavälineet (liikuntasalin varustaminen, mm. salibandy-kaukalo)													
-opetuksen esitystekniikka (langattomat lähettimet, WiFi-verkot ym.)													
-ruokalan kalustaminen													
Tasapoisto 5 v., 44 000 e/vuosi (220 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO										
			8308 Varhaiskasvatus, kalusto										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	50 000							
v. 2021 Päiväkotien kalustojen uusiminen: lasten korkeat tuolit, -pöydät ja aikuisten tuolit													
Tasapoisto 5 v., 10 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO									
				Yhteensä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					190 000	170 000	100 000	220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					190 000	170 000	100 000	220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO									
				8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	15 000	40 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	15 000	40 000						
Matkailuauto jalkautuvan nuorisotyön käyttöön 35 000 e													
Oikotasohöylä 15 000 e, tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi													
v. 2022 traktorin uusiminen kantakaupungin liikuntapaikkojen hoitoon 40 000 e, tasapoisto 5 v., 8 000 e/vuosi													
KJ: Matkailuauto jätettiin pois													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO											
		Yhteensä											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	15 000	40 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	15 000	40 000						

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA										
			8313 Kuntoradat ja ladut										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	141 034	50 000		50 000	157 000	107 000	200 000	30 000		20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	141 034	50 000		50 000	157 000	107 000	200 000	30 000		20 000	20 000	20 000	20 000
v. 2020 Kerimäki-Herttuan Kuntoradan pinnoite ja v. 2020 Nojanmaan kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 23.000 e													
v. 2020 Nätki/Nyrkkimäen kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 17.000 e													
v. 2020 Kuntoratojen ja kaukaloiden uusiminen LED-valaistukseksi: kustannussääst. käyttömaksuihin; mahdollistaa uuden tekniikan käytön mm. valojen himmentäminen, liiketunnistus ym.													
v. 2021 Hyppytorni ja laiturirakenteet 30 000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2021 Kuntoportaati Talvisaloon 20 000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2021 Tilavarausjärjestelmän hankinta 12 000 e, vuosikustannusten lisäys 2 000 e/vuosi													
v. 2021 Talvisalon tekonurmikentän valojen uusiminen led-valaistukseksi 15 000 e, vähentää sähkötalv. 1 000 e/vuosi													
v. 2021 Nätkin ja Pihlajaniemen kaukaloiden uusiminen 40 000 e													
v. 2021 Talvisalon katsomon korjaaminen 10 000 e													
v. 2022 Talvisalon keinonurmen uusiminen 170 000 e													
v. 2023 Ulkoliikuntapuiston rakentaminen 200 000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2023 Tekojään rakentaminen Kirkkopuiston kentälle 170 000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2021-2023 Kuntoratojen pintojen kunnostukset ym. korjaukset sekä valaistuksen uusiminen LED-valaistukseksi (myös kaukalot) 30 000 e													
v. 2024 Aholahden valaistun ladun kehittäminen yht. 220.000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2024 Talvisalon kuntoradan kehittäminen yht. 350.000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2025-2028 Kuntoratojen pintojen kunnostukset ym. Korjaukset 20 000 e													
Menojäännöspoisto -20 %, ensimmäinen vuosipoisto 21 400 e (107 000 e)													
Menojäännöspoisto -20 %, ensimmäinen vuosipoisto 40 000 e (200 000 e)													
Menojäännöspoisto -20 %, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (30 000 e)													
Menojäännöspoisto -20 %, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	387 803	300 000		300 000	157 000	107 000	200 000	30 000		20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot		-30 000		-30 000									
Investoinnit netto	387 803	270 000		270 000	157 000	107 000	200 000	30 000		20 000	20 000	20 000	20 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8320 MUSEO										
			8320 Museo, kalusto										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	24 958	160 000		160 000	100 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	100 000	50 000	
Avustukset ja tulot		-40 000		-40 000					-100 000	-100 000			
Investoinnit netto	24 958	120 000		120 000	100 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	100 000	50 000	
v. 2020 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: v. 2019 aloitetun peruskorjauksen loppuunvieminen, mm. pohjalankutuksen uusinta ja muut tarvittavat pohjan kunnostustyöt													
v. 2020 Museon vastaanottotilojen suunnittelu ja toteutus: osana museon peruskorjaus-hankkeen yhteydessä toteutettavaa kokonaisuutta.													
Hankkeen toteuttamiseksi haettu Suomen kulttuurirahaston Museovisio-apurahaa, josta osa voidaan käyttää vastaanottotilojen uusimiseen.													
v. 2021 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen 30 000 e													
v. 2021 Museon asiakastilojen kalusteet 40 000 e (KJ: jätettiin pois)													
v. 2021-2023 Museolaivojen peruskunnostus 30.000/vuosi													
v. 2024 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: Höyrykuunari Salama: jo alun perin 70-luvulla väärin tehdyn kannen purkaminen ja uusiminen kokonaan sillä ehdolla, että investointiin saadaan avustusta vähintään 50 %.Tasapoisto 15 v., 3 333 e/vuosi (50 000 e)													
v. 2025 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: höyrykuunari Salaman tupakkasalongin, skaillettien ja sisääkäyntien uusiminen ja sisäpuolen peruskunnostuksen suunnittelu yht. 50.000													
v. 2026 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: höyrykuunari Salaman sisäpuolen peruskunnostuksen käynnistäminen yht. 100.000 e													
v. 2027 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: höyrykuunari Salaman sisäpuolen peruskunnostuksen valmistuminen yht. 50.000 e													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8320 MUSEO										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	24 958	160 000		160 000	100 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	100 000	50 000	
Avustukset ja tulot		-40 000		-40 000					-100 000	-100 000			
Investoinnit netto	24 958	120 000		120 000	100 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	100 000	50 000	
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8321 KULTTUURITOIMI									
				8322 Kirjaston kalusto									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					400 000	400 000							
Avustukset ja tulot					-125 000								
Investoinnit netto					275 000	400 000							
v. 2021 uuden kirjastoauton hankinta 400 000 e, tasapoisto 10 v, 40 000 e/vuosi													
Hankintaan on haettu avustusta 125 000 e, mutta OKM on 3.11.2020 antanut asiasta kielteisen päätöksen.													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8321 KULTTUURITOIMI									
				Yhteensä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					400 000	400 000							
Avustukset ja tulot					-125 000								
Investoinnit netto					275 000	400 000							
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	412 761	460 000		460 000	897 000	722 000	370 000	280 000	170 000	190 000	140 000	90 000	40 000
Avustukset ja tulot		-70 000		-70 000	-125 000				-100 000	-100 000			
Investoinnit netto	412 761	390 000		390 000	772 000	722 000	370 000	280 000	70 000	90 000	140 000	90 000	40 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	412 761	460 000		460 000	897 000	722 000	370 000	280 000	170 000	190 000	140 000	90 000	40 000
Avustukset ja tulot		-70 000		-70 000	-125 000				-100 000	-100 000			
Investoinnit netto	412 761	390 000		390 000	772 000	722 000	370 000	280 000	70 000	90 000	140 000	90 000	40 000
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8400 MAA-ALUEET									
				8401 Maa-alueet									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	97 618	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Avustukset ja tulot		-200 000		-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Investoinnit netto	97 618	100 000		100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
v. 2021 maanhankintaan 300 000 e													
Maa- ja vesialueiden hankintaan asemakaavan toteuttamista varten. Varaudutaan mahdolliseen etuosto-oikeuden käyttöön.													
Myyntit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8400 MAA-ALUEET									
				8406 Maa-alueet, kalusto									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					70 000	70 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					70 000	70 000							
v. 2021 Scanneri/tulostin 15 000 e, mitta-auto 40 000 e, Drone-kuvauskojteri 15 000 e (laite ja ohjelmisto)													
Tasapoisto 5 v., 14 000 e/v (70 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8400 MAA-ALUEET										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	114 347	300 000		300 000	370 000	370 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Avustukset ja tulot		-200 000		-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Investoinnit netto	114 347	100 000		100 000	270 000	270 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	114 347	300 000		300 000	370 000	370 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Avustukset ja tulot		-200 000		-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Investoinnit netto	114 347	100 000		100 000	270 000	270 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8505 Kadut, Itäkeskushanke										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					170 000	170 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					170 000	170 000							
Katuyhteyden jatkamista varten varataan Kartanonväylän rakentamiseen 170 000 euron investointimääräraha													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 25 500 e (170 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus n. 2 000 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8511 Katujen päällystys										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	460 625	470 000		470 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	460 625	470 000		470 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys korjausvelan taittamiseksi on 1,8 milj. euroa / vuosi/korjausvelan määrä													
Katujen päällystysten osuus on 700 000 e/vuosi													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 105 000 e (700 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus vähentää ylläpitokustannuksia 10 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	189 550	80 000		80 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	189 550	80 000		80 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rantaväylän peruskorjaus (Aino Ackten - Timo Mustakallion Puistotie) v. 2022													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (100 000 e), 30 000 e (200 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8513 Katujen saneeraus ja liikennev										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	553 997	500 000		500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	553 997	500 000		500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys korjausvelan täittämiseksi on 1,8 milj euroa /vuosi/korjausvelan määrä													
Katujen saneerauksen osuus on 400 000 e/vuosi													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 60 000 e (400 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus vähentää 5 000 e/vuosi													
Korjausvelka n. 30 milj.e													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		80 000		80 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		80 000		80 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8522 Kadut,Suutarniemi										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					400 000	400 000	550 000	350 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					400 000	400 000	550 000	350 000					
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan													
Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista													
1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj.													
Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaista 47													
Ehtona; oltava vähintään 700.000 :n tontinmyyntituloista sitovat ennakkosopimukset													
Kiinteistövero: 74 kpl tontteja, 100 % toteutus kiinteistövero n. 25 000 e/vuosi													
Tonttien myyntivoitot n. 1 milj. e													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 60 000 e (400 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus 10 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	50 000	50 000							
KV 11.12.2017 päätös § 173													
v. 2020 Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä)													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 7 500 e (50 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8543 Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	300 000	300 000	500 000	500 000					
Avustukset ja tulot					-150 000	-150 000							
Investoinnit netto		50 000		50 000	150 000	150 000	500 000	500 000					
Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi - Kirkkolahti													
Investointi toteutetaan mikäli saadaan avustusta 150 000 e (50%).													
Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n+Auvisenrinteen klv (ehdollinen)													
KV § 34/15.6.2020 varataan 1.milj. e määräraha vuosille 2022-2023 Kevyen liikenteen rantareitin rakentamiseksi Savonniemen alueelle													
(toteuttamisen edellytyksenä on, että suunniteltu matkailuinvestointi toteutuu kokonaisuudessaan). Investointi sisältää myös pienimuotoisen leikkikentän rakentamisen alueelle ja uimarannan kunnostuksen.													
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1 350 000 e taloussuunnitelmakaudella 2021-2024													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 22 500 e (150 000 e), 150 000 e (1 000 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus n. 3 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys korjausvelan taittamiseksi on 1,8 milj euroa /vuosi/korjausvelan määrä													
Vesihuoltainvestointeihin liittyvä katujen päällystysten osuus on 700 000 e/vuosi													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 105 000 e (700 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8546 Kadut Kaivertamontie										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat							100 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto							100 000						
Kaava valmistuu v. 2021, jolloin hanke voidaan toteuttaa v. 2022													
Menojäännöspoisto -15%, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (100 000 e)													
Investoinnin nettokäyttötalousvaikutus n. 5 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	1 372 540	1 520 000	700 000	2 220 000	2 850 000	2 850 000	3 180 000	2 780 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
Avustukset ja tulot					-150 000	-150 000							
Investoinnit netto	1 372 540	1 520 000	700 000	2 220 000	2 700 000	2 700 000	3 180 000	2 780 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	34 877	40 000		40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	34 877	40 000		40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	20 000	20 000
Satamapuiston perusparannus TS 2025-2026													
Menojäännöspoisto -20%, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (30 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
			8602 Leikkikentät ent.Sln										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
V. 2021 leikkikenttäsuunnitelma, jossa käydään läpi kehittämistarpeet (leikkikentät täyttävät vaadittavat turvallisuusvaatimukset)													
Menojäännöspoisto -20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	34 877	360 000		360 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	140 000	140 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot		-204 000		-204 000									
Investoinnit netto	34 877	156 000		156 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	140 000	140 000	40 000	40 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA										
			8610 Uimaranta										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Uimarantojen saneeraus													
Menojäännöspoisto -20%, ensimmäinen vuosipoisto 2 000 e (10 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	-177	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	-177	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8620 MUUT KOHTEET										
			8620 Läjitysalueet										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	11 821	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	11 821	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Menojäännöspoisto -20%, ensimmäinen vuosipoisto 3 000 e (15 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8620 MUUT KOHTEET										
			8621 Soranottoaikat										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	-8 049	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	-8 049	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaakkolammin kaatopaikan suotovesien pumppulaitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä uusien pumppulaitteiden investointeihin varautuminen													
Taloussuunnitelmakaudella tulee varautua myös Kaakkolammin kaatopaikan hoito- ja kunnostusvelvoitteiden lisääntymiseen													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8620 MUUT KOHTEET										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	3 772	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	3 772	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	1 411 012	1 915 000	700 000	2 615 000	2 935 000	2 935 000	3 265 000	2 865 000	2 015 000	2 105 000	2 105 000	2 005 000	2 005 000
Avustukset ja tulot		-204 000		-204 000	-150 000	-150 000							
Investoinnit netto	1 411 012	1 711 000	700 000	2 411 000	2 785 000	2 785 000	3 265 000	2 865 000	2 015 000	2 105 000	2 105 000	2 005 000	2 005 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8630 SATAMA										
			8630 Satamalaitoksen investoinnit										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Perusylläpitokorjaukset 20 000 e/v, menojäännöspoisto -20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e													
v. 2021 veneen ja moottorin uusiminen 30 000 e, tasapoisto 5 v., ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e													
v. 2025 Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri 50 000 e, Koulukadun vierasvenesatama (Törninpöytä) 200 000 e, uuden risteilysataman suunnittelu syväsatamaan 70 000 e													
v. 2025 Kirkkolahden venesatama 300 000 e, edellytyksenä, että kerrostalohankkeet toteutuvat													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8630 SATAMA										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		20 000		20 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO										
			8820 Toimitilapalvelu, kalusto										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	61 327	60 000		60 000	80 000	80 000	50 000		50 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	61 327	60 000		60 000	80 000	80 000	50 000		50 000				
Kaukovalvontalaitteet													
Kameravalvonta													
Rikkoontuneiden pihakalusteiden uusinta													
Menojäännös poisto -25%, ensimmäinen vuosipoisto 20 000 e (80 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO										
			8825 Kunnallistekn. kalusto										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					370 000	370 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					370 000	370 000							
v. 2021 Puistoyksikkö: pienoislava-auto varusteineen 70 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta) Tasapoisto 5 v. 14 000 e/vuosi													
v. 2021 Liikenneväylät: kkhp 14-16t, pyöräalustainen kaivinkone 120 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta) Tasapoisto 10 v. 12 000 e/vuosi													
v. 2021 Liikenneväylät: nosturi 15-20t vaihtolavalla 100 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta) Tasapoisto 10 v. 10 000 e/vuosi													
v. 2021 Liikenneväylät: pakettiauto tai kevyt KA lavalla ja nosturilla 80 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta) Tasapoisto 5 v. 16 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO									
				Yhteensä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	94 827	60 000		60 000	450 000	450 000	50 000		50 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	94 827	60 000		60 000	450 000	450 000	50 000		50 000				
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				113 Tulosalue: 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	94 827	60 000		60 000	450 000	450 000	50 000		50 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	94 827	60 000		60 000	450 000	450 000	50 000		50 000				

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET										
			8834 Kerimäen terveyskeskus										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	496 305	50 000		50 000									
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	496 305	50 000		50 000									
v. 2021 automaattiset ulko-ovet, esteetön kulku													
Tavoitteena toimitilan myynti													
Siirretty korjausvelka-määrärahoihin, toteutetaan mikäli tulee pakollinen korjaustarve													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET									
				8837 Punkaharjun Helminauha									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000									
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000									
Vesikaton korjaukset, terveyskeskus													
Sisäilmakorjauksia, keittiön jäähdytys													
Siirretty korjausvelka-määrärahoihin, toteutetaan mikäli tulee pakollinen korjaustarve													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET										
			8839 Pääterv.asema, kunnostus										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	15 408	200 000		200 000			10 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	15 408	200 000		200 000			10 000						
Haasteena mikä on uusi Sote-ratkaisu? Tavoitteena toimitilan myynti, jos jää tarpeettomaksi													
Leasingrahoitus													
v. 2020, 2021 ja 2022 ylläpitokorjaukset sekä lvis- ja vesikattokorjauksia													
Kuntayhtymävaltuusto 16.6.2015 §95													
Perusturvalautakunta 25.8.2015 §87													
Tekninen lautakunta 7.9.2015 §275													
Siirretty korjausvelka-määrärahoihin, toteutetaan mikäli tulee pakollinen korjaustarve													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET									
				8842 Karpalokoti									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	50 000							
Sisäilmakorjauksia, keittiön jäähdytys ja lämmönvaihtimen uusiminen, tasapoisto 20 v. 2 500 e/vuosi													
Kiinteistö myyntilistalla. Uuden keskuskeittiöinvestoinnin myötä vältetään Karpalokodin 2,1 miljoonan euron peruskorjausinvestointi.													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET									
				Yhteensä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	511 713	300 000		300 000	50 000	50 000	10 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	511 713	300 000		300 000	50 000	50 000	10 000						

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	14 421	1 100 000		1 100 000	130 000	130 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	14 421	1 100 000		1 100 000	130 000	130 000							
Tasapoisto 20 v., vuosipoisto 61 500 e (1 230 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 70 000 e, käyttäjäsovimuksen mukaan käyttäjät maksavat ylläpitokulut													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8683 Louhen koulu, Kerimäki										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					100 000	100 000	500 000	500 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					100 000	100 000	500 000	500 000					
Hankesuunnittelu ja peruskorjaus													
Ulkopuolen maalaus ja kunnossapitokorjauksia													
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava peruskorjaukseen													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin sekä kuntotutkimukseen													
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1 100 000 e													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Tasapoisto 20.v., vuosipoisto 55 000 e (1 100 000 e)													
Oppilasmääräennuste 2021-2024, keskiarvo 31,3													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 757 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8685 Kerimäen koulukeskus										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		100 000		100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000		100 000	100 000	100 000							
Sisäilmakorjauksia													
Vesikaton uusiminen (B-osan siipi)													
Kokonaiskustannusarvio 100 000 e													
Tasapoisto 20 v., vuosipoisto 5 000 e (100 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 10 000 e/vuosi													
Oppilasmääräennuste 2021-2024 keskiarvo 172													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 30 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	17 328	1 100 000		1 100 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	17 328	1 100 000		1 100 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000						
Vanhan osan peruskorjaus													
Luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto.													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27\$, liite A) sekä kuntotutkimukseen.													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 3 500 000 e													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 175 000 e (3 500 000 e)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 85													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 705 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8688 Urheilukentän katsomo Kerimäki										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					100 000	100 000							
Avustukset ja tulot					-30 000	-30 000							
Investoinnit netto					70 000	70 000							
Peruskorjaus													
Tasapoisto 20 v., vuosipoisto 3 500 e (70 000 e)													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
				8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	50 917	100 000		100 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 600 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	50 917	100 000		100 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 600 000					
Investoinnin kustannukset salin koosta riippuen 6,1 - 7,8 milj.e													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 6 100 000 e													
Tasapoisto 20 v., vuosipoisto 305 000 e (6 100 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 60 000 e/vuosi													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 200													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 550 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8848 Nätkin koulu											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	14 746	500 000		500 000	500 000	500 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	14 746	500 000		500 000	500 000	500 000							
Vanhan koulun purku ja uuden hankesuunnittelu													
Vuokrakoulurakennuksen perustukset, arvioitu kustannus 300 000 e. Vanha koulu puretaan.													
Vuokrakoulurakennuksen vuokrakustannus n. 250 000 e/vuosi, nykyisen koulun ylläpitokulut n. 113 000 e.													
Aitaukset, pihakalusteet, tontin pinnat ja valaistus													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 500 000 e													
Menojäännöspoisto -25 %, ensimmäinen vuosipoisto 125 000 e (500 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus (3 e/m ² /kk)65 500 e/vuosi													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 103													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 214 e/vuosi													
Leasing-vuokra 125 000 e/vuosi (kustannusarvio n. 4 milj.e)													
Leasing-vuokran vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 214 e/V													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8850 Kallislahden koulu											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		150 000	50 000	200 000	30 000	30 000	150 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		150 000	50 000	200 000	30 000	30 000	150 000						
Ylläpitokorjauksia													
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava n. 1,25 - 2 milj.e peruskorjaukseen ajalla 2020-2021.													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin(Tsl27\$, liite A) sekä kuntotutkimukseen.													
Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 180 000 e													
Tasapoisto 20 v., vuosipoisto 9 000 e/vuosi (180 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 5 000 e (v. 2022)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 23													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 826 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8851 Kellarpellon koulu											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	2 000 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	2 000 000				
Ulkoortaan kattaminen v.2021, tasapoisto 20 v., 5 000 e/vuosi (100 000 e)													
vesi- ja viemärisaneeraus v.2023-2024 IV													
Luokkatilojen peruskorjauksia, talotekniikan kuntotutkimus													
Koulun linjasaneerauksen (LVIS) suunnittelu ja ulkoportaiden kattaminen v. 2020													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 2 200 000 e													
Tasapoisto 20 v., 110 000 e/vuosi (2 200 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 10 000 e (v. 2024)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 200													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 525 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8852 Mertalan koulu										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		150 000		150 000	500 000	500 000	100 000	1 000 000		500 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		150 000		150 000	500 000	500 000	100 000	1 000 000		500 000			
v. 2021 kattolyhtyjen poistaminen													
Vanhan osan linjasaneerauksen selvitys, vesikaton maalaus ja ulkoportaiden kunnostus, tasapoisto 20 v. 25 000 e/vuosi (500 000 e)													
Varautuminen linjasaneeraukseen v. 2022-2023,													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 1 600 000 e													
Tasapoisto 20 v., 80 000 e/vuosi (1 600 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 5 000 e (v. 2023, 2025)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 582													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 137 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
				8853 Nojanmaan koulu									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					15 000	15 000			200 000			200 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					15 000	15 000			200 000			200 000	
Hakelämmityksen vaihtaminen maalämpöön, selvitys													
Toteutus pohjautuu tehtyyn laskelmaan takaisinmaksuajasta, joka on 10-15 vuotta.													
Investointi siirretään v:lta 2019 v:lle 2024.													
Kokonaiskustannusarvio 215 000 e													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 32 250 e (215 000 e)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 111													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 290 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8856 Savonlinnan lyseo											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	50 000	50 000			500 000	500 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	50 000	50 000			500 000	500 000			
Sisäilmakorjaukset													
v. 2024 varautuminen peruskorjauksiin													
Kokonaiskustannusarvio 550 000 e													
Tasapoisto 20 v., 27 500 e/vuosi (550 000 e)													
Investoinnin ylläpitokulut vuosittain/nettokäyttötalousvaikutus													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 400													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 69 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8857 Taidelukio											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat											500 000	500 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto											500 000	500 000	
v. 2026 varautuminen peruskorjauksiin													
Oppilasmääräennuste													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8858 Talvisalon koulu										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		150 000		150 000	150 000	150 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		150 000		150 000	150 000	150 000							
Sisäilmakorjaukset													
Kokonaiskustannusarvio 150 000													
Tasapoisto 20 v., 7 500 e/vuosi (150 000 e)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 177													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 42 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
				8859 Juvolan koulu									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					100 000	100 000	400 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					100 000	100 000	400 000						
Peruskorjaus 10 vuodeksi													
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava peruskorjaukseen													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27§, liite A) sekä kuntotutkimukseen													
Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelman edetessä. Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.													
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen.													
Kokonaiskustannusarvio 500 000 e													
Tasapoisto 20 v., 25 000 e/vuosi (500 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 5 000 e (v. 2022)													
Oppilasmääräennuste 2021 - 2024 keskiarvo 27													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 926 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8862 Kyrönniemen kentän rakennukset											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		100 000		100 000					150 000	230 000	500 000		
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000		100 000					150 000	230 000	500 000		
Peruskorjauksia													
Huoltorakennuksen rapautuvan julkisivun kunnostus v. 2020													
Vuosille 2024-2026 katsomo- ja huoltorakennusten peruskorjaus													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8863 Savonlinnan liikuntahalli											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	40 000	100 000		100 000	100 000	100 000		2 000 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	40 000	100 000		100 000	100 000	100 000		2 000 000					
Hankesuunnitelma ja peruskorjaus													
Yksityistäminen tulee selvittää													
Mikäli tavoite ei toteudu, on investointeihin varattava 2 milj. e määräraha uuden hallin rakentamista varten													
Tasapoisto 20 v., 105 000 e/vuosi (2 100 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 5 000 e (V. 2023)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8864 Aholahden hiihtokeskus											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat										15 000	300 000		50 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto										15 000	300 000		50 000
Alueen kehittäminen, uusi huoltorakennus													
Huoltorakennuksen ylläpitokorjauksia													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8865 Jäähalli										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	37 348	200 000		200 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	37 348	200 000		200 000	50 000	50 000							
Hätäpoistumisovien uusiminen, tasapoisto 20 v., 2 500 e/vuosi (50 000 e)													
v. 2020 ilmanvaihdon korjauksia ja laajarakorjaukset													
v. 2017 WC-tilojen rakentaminen, sähkökeskuksen uusiminen													
v. 2018 joustokaukalo ja tilamuutokset, liittyminen kaukolämpöön													
2019 tilamuutokset ja ulko-ovet													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	-124 033	3 000 000		3 000 000	160 000	160 000	50 000						
Avustukset ja tulot		-720 000		-720 000	-90 000	-90 000							
Investoinnit netto	-124 033	2 280 000		2 280 000	70 000	70 000	50 000						
Piha-alueiden loppuun saattaminen 90 000 e (avustuksen loppuerä, kun tilat on otettu käyttöön)													
v. 2021-2022 Museolaivojen laitureiden peruskorjaus/uusiminen 70 000 e v.													
Hankesuunnittelu 2018													
Museotilan peruskorjaus erikoisnäyttelyä varten													
Edellytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen saamista													
Tasapoisto 20 v., 114 000 e/vuosi (2 280 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8867 Kuninkaankartanonmäki										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	50 000							
Varaus muutostöille ja korjauksille													
Kv 18.9.2017 §95, lakkaavan Normaalikoulun luokkien 1-6 oppilaat ja Talvisalon pidennetyn oppivelvollisuuden 1-9 vuosiluokat sijoitetaan													
Kuninkaankartanonmäelle 1.8.2018 alkaen, lisämääräraha 900.000 euroa													
v. 2021-2022 kunnossapitokorjauksia mm. katto ja julkisivut, tasapoisto 20 v., 2 500 e/vuosi (50 000 e)													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
				8881 Kerimäki päiväkotikoulu Vekkula									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	160 000	160 000		40 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	160 000	160 000		40 000					
Vesikaton kunnostus, peruskorjauksia, keittiön peruskorjaus, tasapoisto 20 v., 10 500 e/vuosi (210 000 e)													
v. 2016 korjausvelkarakhoilla tehty 355 495,82 euroa													
Nettokäyttötalousvaikutus 3 000 e/vuosi													
Lapsimäärän kehitys/ennuste													
Investoinnin vaikutus lapsikohtaiseen hintaan e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8884 Kerimäen liikuntahalli										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000				250 000	250 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000				250 000	250 000				
Katon korjaus, laajarakennusten rakennusten lakisääteinen korjaus													
Lattiapinnoituksen korjaus, peruskorjaus, linjasaneeraus													
Tasapoisto 20 v., 25 000 e/vuosi (500 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			8886 Uimahalli										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	447 528	150 000		150 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	447 528	150 000		150 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Uimahallin ylläpito ja tonttijohdon sujutus													
v.2019 pesutilojen korjaus													
Uimahallin ylläpito 50 000 e/v voi johtaa sen riskin toteutumiseen, että uimahalli asetetaan käyttökieltoon.													
Uimahallin toiminnallisuuden parantaminen ja mahdollisen riskin poistaminen edellyttää n. 10 milj.e peruskorjausinvestointia, joka ei mahdu taloussuunnitelmakauden investointiraamiin.													
Uuden uimahallin rakentamisen kustannusarvio n. 11 milj.e													
Kaupungissa on kuitenkin yksityisiä uimahallipalveluja tarjolla.													
Tasapoisto 20 v., 4 000 e/vuosi (80 000 e)													
Tasapoisto 20 v., 2 500 e/vuosi (50 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8893 Nojanmaan päiväkot											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	50 000	50 000			200 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	50 000	50 000			200 000				
Sisäilmakorjauksia													
Vesikaton korjaus													
sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia, ilmanvaihto													
Tasapoisto 20 v., 2 500 e/vuosi (50 000 e)													
Tasapoisto 20 v., 10 000 e/vuosi (200 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus -5 000 e (v. 2024)													
Lapsimäärän kehitys/ennuste													
Investoinnin vaikutus lapsikohtaiseen hintaan e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8894 Tuokkolan päiväkot											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat									300 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto									300 000				
Rakennuksen purku													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	715 665	7 360 000	50 000	7 410 000	6 125 000	6 125 000	5 650 000	5 540 000	3 650 000	1 295 000	1 300 000	700 000	50 000
Avustukset ja tulot		-720 000		-720 000	-120 000	-120 000							
Investoinnit netto	715 665	6 640 000	50 000	6 690 000	6 005 000	6 005 000	5 650 000	5 540 000	3 650 000	1 295 000	1 300 000	700 000	50 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
			8680 Teoll.puurak./tekn.test.labora										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat						6 000 000	3 500 000						
Avustukset ja tulot						-2 000 000	-2 750 000						
Investoinnit netto						4 000 000	750 000						
Tavoitteena on saada hankkeelle noin 4,75 milj. euron suuruinen investointiavustus, jolloin vuosipoisto (20 vuoden tasapoisto) on 237 500 e/v (4 750 000 e)													
Kaupungin ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kesken tehdään määräaikainen vuokrasopimus. Yhtiö vastaa kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista.													
Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio tulee toteutuessaan vahvistamaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n kampusta.													
Investointi lisää puurakentamisen ja sähköinsinöörikoulutuksen vetovoimaisuutta. Laboratorio tulee välittömästi työllistämään 20-30 htv ja luo puualan yrityksille koulutus- ja testausympäristön.													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
			8691 Savonlinnan paloasema										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		100 000		100 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000		100 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000						
Paloaseman suunnittelu ja rakentaminen v. 2021-2022													
Tasapoisto 20 v., 375.000 e/vuosi (7.500.000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 162 500 e (v. 2022)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8698 Punkaharjatalo (kunnanv.Phär)											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat											200 000	200 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto											200 000	200 000	
Peruskorjauksia, portaiden kattaminen													
v. 2026 peruskorjaus													
Mikäli kirjaston siirtoa Punkaharjatalolle ei tehdä, kirjastolle on palkattava yksi työntekijä lisää (n. 35 000 e/v), jotta välttyään yksintyöskentelyltä ja sen aiheuttamilta riskeiltä													
Siirto mahdollistaa myös toimitilan ylläpitokustannusten säästön, vuositasolla n. 18 000 e/v													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		500 000		500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		500 000		500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
Turvallisuus ja työympäristön terveellisyys, hankesuunnitelma													
Peruskorjausta / uusi hallirakennus													
Laaditaan ennen toteuttamista laskelma muista vaihtoehtoista konsernitasolla.													
Myös Työpaja Telakan toiminta siirtyisi ko. tiloihin (nykyisin Työpaja Telakka toimii ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa n. 190 000 e/v)													
Tasapoisto 20 v., 150.000 e/vuosi (3.000.000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 54 000 e													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
			8705 Uusi keskuskeittiö, kaup.kesk.										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					1 000 000	1 000 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					1 000 000	1 000 000							
Keskuskeittiöstä tuotetaan kaikki kaupunkikeskustan alueen ruokapalvelut. Investointi mahdollistaa tämän hetkisestä henkilöstöstä 5 htv:n vähennyksen sekä muut kustannussäästöt,													
yhteensä n. 200 000 e/vuosi.													
Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan laskelma investoinnin takaisinmaksuajasta.													
Selvitettävä yhteistoiminnan mahdollisuus Sosterin, Samiedun ja mahdollisten muiden ruokapalvelutoimijoiden kanssa ennen investointipäätöstä.													
Tasapoisto 20 v., 50.000 e/vuosi (1 000 000 e)													
Nettokäyttötalousvaikutus 10 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	27 205	10 000		10 000	50 000	50 000	50 000		50 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	27 205	10 000		10 000	50 000	50 000	50 000		50 000				
Ylläpitokorjauksia													
Tasapoisto 20 v., 2 500 e/vuosi (50.000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
			8871 Äkkiväärä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	339 712	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	339 712	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					
A-osan hissien uusiminen, sisäilmakorjausta													
V. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehtiin hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020													
mm. vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus													
Tasapoisto 20 v., 15 000 e/vuosi (300.000 e)													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET									
				8875 Suunnittelu jakamaton erä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Suunnittelut, tutkimukset													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET									
				8880 Korjausvelkakohteet									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	1 725 449	1 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	1 725 449	1 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha													
Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma													
Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi													
Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta													
Tasapoisto 20 v., 75 000 e/vuosi (1 500 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 092 366	2 110 000		2 110 000	6 940 000	12 940 000	11 940 000	1 890 000	1 640 000	1 590 000	1 790 000	200 000	
Avustukset ja tulot						-2 000 000	-2 750 000						
Investoinnit netto	2 092 366	2 110 000		2 110 000	6 940 000	10 940 000	9 190 000	1 890 000	1 640 000	1 590 000	1 790 000	200 000	
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	3 319 744	9 770 000	50 000	9 820 000	13 115 000	19 115 000	17 600 000	7 430 000	5 290 000	2 885 000	3 090 000	900 000	50 000
Avustukset ja tulot		-720 000		-720 000	-120 000	-2 120 000	-2 750 000						
Investoinnit netto	3 319 744	9 050 000	50 000	9 100 000	12 995 000	16 995 000	14 850 000	7 430 000	5 290 000	2 885 000	3 090 000	900 000	50 000
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8900 VESIJOHTOVERKKO									
				8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	714 165	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	714 165	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.													
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,04 milj. investointimäärärahaa vuosittain.													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 90 000 e (900 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIJOHTOVERKKO										
			8903 Vesijohdot, Suutarniemi										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					152 500	152 500	152 500						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					152 500	152 500	152 500						
Ehtona; oltava sitovat ennakkosopimukset vähintään 1 milj. e:n tontinmyyntituloista													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat										60 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto										60 000			
2025 Kirkkolahti-hanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Vesijohto 60 000 e.													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	50 000	50 000							
v.2021 Kartanonväylä													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e (50 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO											
		8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		380 000		380 000	170 000	170 000	550 000	200 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		380 000		380 000	170 000	170 000	550 000	200 000					
2020 Kaamanniemen raakavesijohto 231 000 e													
2020 Yhdysvesijohto Kuhasalmen vkl - Lentokenttä 145 000 e													
2020 Kaamanniemen raakavesijohto 99 000 e													
2021 Seppäharju 1 & 2 raakavesijohdot 150 000 e													
2021 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - Hevonpää suunnittelu ja luvitus, 20 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (170 000 e)													
2022 - 2023 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - Hevonpää (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 550 000 e, menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 55 000 e													
2022 Kulennoisharju vesijohdot, 200 000 e, Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 20 000 e													
20XX - 20XX Multamäki ja Rohvostinrinne pohjavedenottamot, vesijohdot 150 000 e													
20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e													
20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO											
		8952 Vesijohdot, Punkaharju											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					160 000	160 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					160 000	160 000							
2021 Punkaharju, Laukanlahdentie, 160 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 16 000 e (160 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIOHTOVERKKO										
			8955 Vesijohtojen jatkamiset										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					50 000	50 000	50 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					50 000	50 000	50 000						
2021 Punkaharju, Pekantie, 50 000 e, Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e													
2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e,													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e													
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8900 VESIOHTOVERKKO									
				Yhteensä									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	732 020	1 330 000		1 330 000	1 482 500	1 482 500	1 652 500	1 100 000	900 000	960 000	900 000	900 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	732 020	1 330 000		1 330 000	1 482 500	1 482 500	1 652 500	1 100 000	900 000	960 000	900 000	900 000	
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO									
				8915 Vääräsaaren vesilaitos									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	101 583	50 000		50 000	230 000	230 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	101 583	50 000		50 000	230 000	230 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
2014- 2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen													
2019 Vääräsaaren vesilaitoksen logiikan uusinta, 200 000 e													
2019 Vääräsaaren venttiileiden uusinta, 30 000 e													
2020 Vääräsaaren välipumppaamon pinnoitus, 50 000 e													
2021 Vääräsaaren öljysäiliöiden poisto ja autokatoksen rakentaminen niiden paikalle, 90 000 e													
2021 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 140 000 e, tasapoisto 20 v., 11.500 e/vuosi (230 000 e)													
2022 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 1, 200 000 e, tasapoisto 20 v., 10 000 e/vuosi (200 000 e)													
2023 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 200 000 e													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO											
		8917 Vedenottamot											
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	171 862	1 400 000		1 400 000	1 000 000	1 000 000	760 000	500 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	171 862	1 400 000		1 400 000	1 000 000	1 000 000	760 000	500 000					
2018 Harjun vedenotto, Punkaharju 10 000 e													
2019 Punkaharjun valvomorakennuksen maalaus ja talli, 40 000 e													
2019 Kuhasalmen vedenkäsittelylaitoksen ja siihen liittyvien pohjavedenottamoiden suunnitteluttaminen, 100 000 e													
2020 - 2021 Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos, 2 000 000 e													
2019 Kaamanniemen pohjavesikaivo, 110 000 e + sähköliittymä													
2020 Kaamanniemen pohjavesikaivo, 28 000 e													
2020 Tynkkylänjoki paineenkorotusasema, 80 000 e -> Tehty 2020													
2021 Seppäharju 1 pohjavesikaivo, 30 000 e													
2021 Seppäharju 2 pohjavesikaivo, 98 000 e													
2021 Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi, 200 000 e => käyttötaloussäästö 2022 alkaen 50 000 e/a mikäli paikallisesta varallaolosta voidaan täysin luopua													
2022 Kulennoinen - Tanhuvaara paineenkorotusasema, 60 000 e													
2021 Kulennoinenharjun vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu, 50 000 e													
2022 - 2023 Kulennoinenharjun vedenkäsittelylaitos ja pohjavesikaivo, 1 060 000 e													
20XX - 20XX Multamäen ja Rohvostinrinteen pohjavesikaivot, 196 000 e													
20XX - 20XX Keplakon vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, XXX 000 e													
20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e													
20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e													
v. 2020 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen													
Tasapoisto 20 v., 50 000 e/vuosi (1 000 000 e)													
Tasapoisto 20 v., 38 000 e/vuosi (760 000 e)													
Tasapoisto 20 v., 25 000 e/vuosi (500 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	374 020	1 450 000		1 450 000	1 230 000	1 230 000	960 000	700 000	200 000	200 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	374 020	1 450 000		1 450 000	1 230 000	1 230 000	960 000	700 000	200 000	200 000			
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8921 Viemärit, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	971 456	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	971 456	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000			
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.													
Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkosta tulee saneerarata vuosittain vähintään 2,04 Me:lla.													
Suosittelava saneeraussumma on 1,70 Me. Tästä viemäriverkoston osuus on 900 000 euroa.													
Hyväksytään erillinen työohjelma													
Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 90 000 e (900 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8923 Viemärit, Suutarniemi										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					152 500	152 500	152 500						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					152 500	152 500	152 500						
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj.													
vv. 2015-2016 1-2-vaihe Suutarniemi													
Ehtona; oltava sitovat ennakkosopimukset vähintään 1 milj. e:n tontinmyyntituloista													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8926 Viemärit, Keskusta										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat										80 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto										80 000			
2025 Kirkkolahtihaan kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e,Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Viemäri 80 000 e.													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8930 Viemärit, Nojanmaa										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	70 000	70 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	70 000	70 000							
2021 Kartanonväylä													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 7 000 e (70 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8938 Viemärien jatkamiset										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000						
2021 Punkaharju, Pekantie, 50 000 e													
2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e (50 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
			8953 Viemärit, Punkaharju										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					160 000	160 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					160 000	160 000							
2021 Punkaharju, Laukanlahdentie, 160 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 16 000 e													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	993 906	1 000 000		1 000 000	1 332 500	1 332 500	1 102 500	900 000	900 000	980 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	993 906	1 000 000		1 000 000	1 332 500	1 332 500	1 102 500	900 000	900 000	980 000			
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	250 427	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	250 427	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000			
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj.e, muiden pumpppaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen 100 000 /v													
2019 Puistokadun pumpppaamon uusinta, 60 000 e													
2019 Vanhalan, Putikko pumpppaamon uusinta, 60 000 e													
2019 Kuntoutussairaala pumpppaamon uusinta, 60 000 e													
2020 Savonrannan pumpppaamoiden liittäminen valvontajärjestelmään, 50 000 e													
2020 Kolmen pumpppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e													
2021 Kolmen pumpppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e													
20XX Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e. Yht. 600 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 25 000 e (250 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	250 427	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	250 427	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000			
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS										
			8940 Puhdistamo Pihlajaniemi										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	126 685	130 000		130 000	170 000	170 000	150 000	100 000	100 000	100 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	126 685	130 000		130 000	170 000	170 000	150 000	100 000	100 000	100 000			
2018 Jälkiselkeytyksen kaapimet ja keräilykourut													
2018 Ilmastuskompressorit													
2019 Välppä ja välpepesuri hulevesihuippujen käsittelyn varmistamiseksi, 150 000 e													
2019 Välppä Kulennoisten tasausaltaalle, 30 000 e													
2020 Ilmastuslautaset, 30 000 e													
2020 Valaistuksen uusinta, 30 000 e => käyttötaloussäästö 1 000 e/a													
2020 Ovien uusiminen, 70 000 e													
2021 Rantapumppaamon saneeraus, 140 000 e													
2022 Lingon uusiminen, 120 000 e													
2023 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e													
2024 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 25 500 e (170 000 e)													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 22 500 e (150 000 e)													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (100 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	147 410	330 000		330 000	170 000	170 000	150 000	100 000	100 000	100 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	147 410	330 000		330 000	170 000	170 000	150 000	100 000	100 000	100 000			
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8950 SUUNNITTELUVARAUS										
			8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8950 SUUNNITTELUVARAUS										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8960 KALUSTO										
			8960 Sln Vesi, kalusto										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		70 000		70 000	15 000	15 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		70 000		70 000	15 000	15 000							
2020 Työvene ja traileri													
2021 Paikannus- ja korkomittauslaite verkoston paikallistamiseen													
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)					166								

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8960 KALUSTO										
			8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					40 000	40 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					40 000	40 000							
2021 Tilannekuvajärjestelmä vesihuollon tilannetietojen keräämiseen ja hälytyksiin													
Tasapoisto 5 v., 8 000 e/vuosi (40 000 e)													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		70 000		70 000	55 000	55 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		70 000		70 000	55 000	55 000							
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me													
Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkosta tulee saneerata vuosittain vähintään 2,04 Me:lla.													
Suositeltava saneeraussumma on 1,70 Me. Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 240 000 e.													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 24 000 e (240 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8980 HULEVESI										
			8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat					30 000	30 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto					30 000	30 000							
2021 Kartanonväylä, ehdollinen 2016 - 2019 Itäkeskushanke													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 3 000 e													
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat		240 000		240 000	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		240 000		240 000	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	2 497 783	4 700 000		4 700 000	4 820 000	4 820 000	4 385 000	3 320 000	2 620 000	3 180 000	1 140 000	1 140 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 497 783	4 700 000		4 700 000	4 820 000	4 820 000	4 385 000	3 320 000	2 620 000	3 180 000	1 140 000	1 140 000	
Savonlinnan kaupunki													
INTIME/Talouden Suunnittelu													
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	7 390 421	16 765 000	750 000	17 515 000	21 740 000	27 740 000	25 620 000	13 935 000	10 295 000	9 090 000	6 655 000	4 065 000	2 075 000
Avustukset ja tulot		-1 124 000		-1 124 000	-370 000	-2 370 000	-2 950 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Investoinnit netto	7 390 421	15 641 000	750 000	16 391 000	21 370 000	25 370 000	22 670 000	13 735 000	10 095 000	8 890 000	6 455 000	4 065 000	2 075 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU										
			8710 Vesistöjen kunnostus										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	65 721	90 000		90 000	35 000	35 000	35 000	20 000					
Avustukset ja tulot	-32 861	-40 000		-40 000	-17 500	-17 500	-17 500	-10 000					
Investoinnit netto	32 860	50 000		50 000	17 500	17 500	17 500	10 000					
Yhteensä 100.000 euroa kohdennetaan vuosina 2019-2023 Mertajärven kunnostushankkeeseen, jotta Sipilän hallituksen vuonna 2018 myöntämä													
50 000 euroa "joululahjaraha" hankkeeseen pystytään käyttämään sen mukaan, mitä ELY-keskuksen kanssa sovitaan hankkeen jatkotoimenpiteistä ja													
ELY-keskuksen osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen.													
Mertajärvi -hankkeen vuosittainen investointi on 10.000-20.000 euroa, josta puolet valtion rahaa, vuosina 2020-2023.													
Yhteensä 30.000 euroa kohdennetaan Hirvasjärven kunnostamisen Savonlinnan kaupungin maksuosuuteen Vesi-Eko Oy:n													
laatiman suunnitelman mukaisesti vuosina 2021 ja 2022; kunnostusvelvoite on Etelä-Savon ELY-keskuksen asettama.													
Hankkeeseen tullaan saamaan 15.000 euron avustus eli 50 prosenttia hyväksytyistä menoista.													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU										
			Yhteensä										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	65 721	90 000		90 000	35 000	35 000	35 000	20 000					
Avustukset ja tulot	-32 861	-40 000		-40 000	-17 500	-17 500	-17 500	-10 000					
Investoinnit netto	32 860	50 000		50 000	17 500	17 500	17 500	10 000					
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	65 721	90 000		90 000	35 000	35 000	35 000	20 000					
Avustukset ja tulot	-32 861	-40 000		-40 000	-17 500	-17 500	-17 500	-10 000					
Investoinnit netto	32 860	50 000		50 000	17 500	17 500	17 500	10 000					

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin:	85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST									
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	65 721	90 000		90 000	35 000	35 000	35 000	20 000					
Avustukset ja tulot	-32 861	-40 000		-40 000	-17 500	-17 500	-17 500	-10 000					
Investoinnit netto	32 860	50 000		50 000	17 500	17 500	17 500	10 000					
Savonlinnan kaupunki				Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu				117 Yhteensä:	1 Yhteensä								
Selite	TP 2019	TA 2020	TAMU 2020	TA+TAMU 2020	LT 2021	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Hankinnat	10 853 808	24 792 355	792 700	25 585 055	37 537 250	35 662 250	29 825 250	17 268 250	13 498 250	9 280 000	6 795 000	4 155 000	2 115 000
Avustukset ja tulot	-843 518	-1 234 000		-1 234 000	-512 500	-2 387 500	-2 967 500	-210 000	-300 000	-300 000	-200 000		
Investoinnit netto	10 010 290	23 558 355	792 700	24 351 055	37 024 750	33 274 750	26 857 750	17 058 250	13 198 250	8 980 000	6 595 000	4 155 000	2 115 000

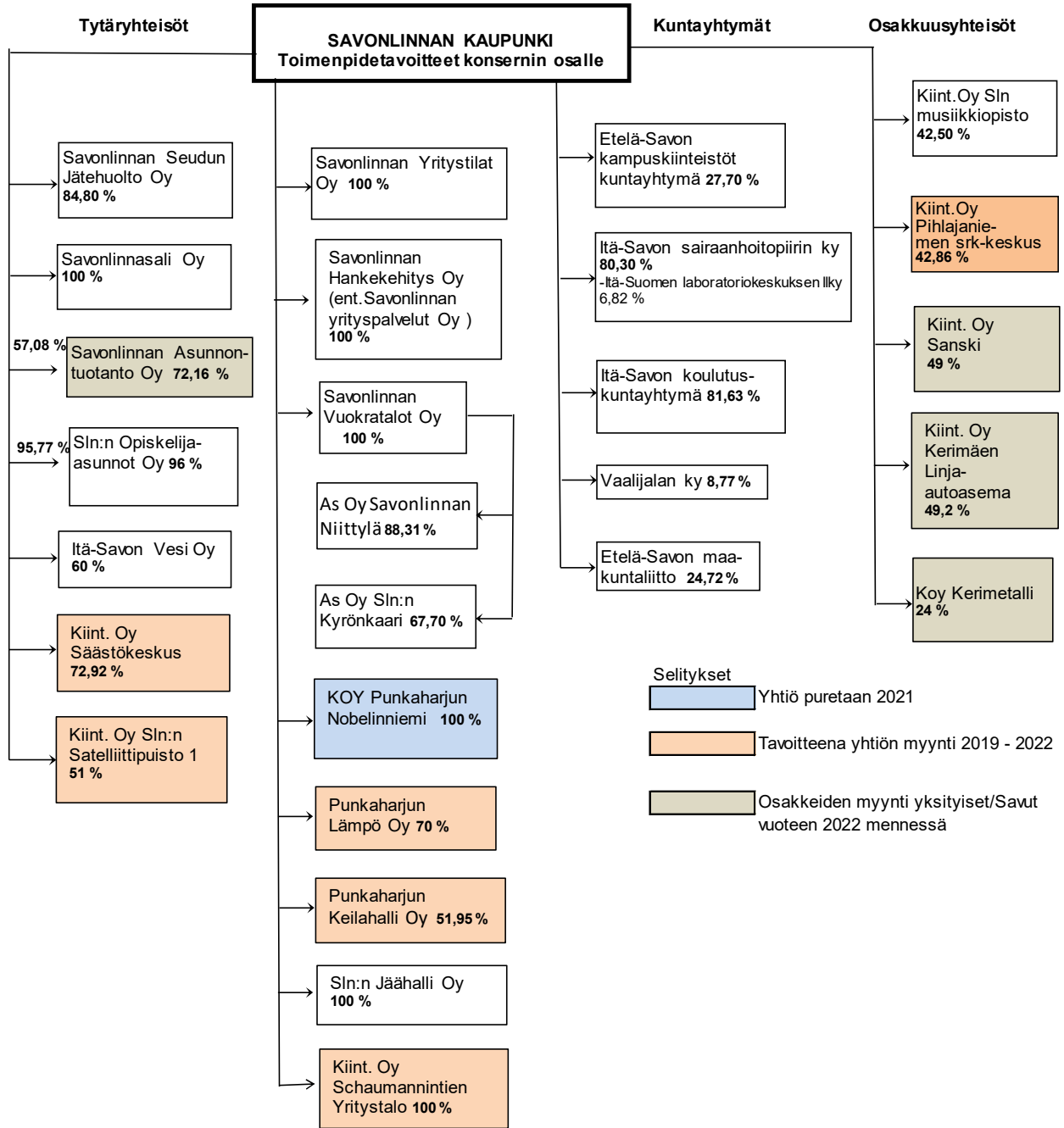
LEASINGRAHOITUS

TEKNINEN TOIMI

Selite	TP 2019	VM-2020	KV 2020	KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
8516 Katuvalot											
Hankinnat			600 000	400 000	400 000	400 000					
Investoinnit netto			600 000	400 000	400 000	400 000					
8848 Nätkin koulu											
Hankinnat			5 500 000	5 000 000							
Investoinnit netto			5 500 000	5 000 000							
LEASING SIVISTYSVIRASTO											
				KJ 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
8304 Opetus- ja kalustohankinnat, lukio											
Hankinnat				26 800	28 800						
v. 2021 Taidelukion atk-laitehankinnat											
v. 2022 Taidelukion atk-laitehankinnat											
8305 Laaja-alaisen oppimisympäristön kehittäminen											
Hankinnat				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
v. 2021-2028 Koulujen atk-laitehankinnat											
8308 Varhaiskasvatus, kalusto				31 000							
v. 2021 Päiväkotien atk-laitehankinnat											
LEASINGIT YHTEENSÄ				5 492 800	463 800	435 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



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 vastuu viranhaltija on talousjohtaja, elinkeinojohtaja sekä eri yhtiöille nimetyt vastuuviranhaltijat. Konserniohje päivitettiin 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. Edellisellä valtuustokaudella asetettiin tavoite: Osinko tai muu tuloutus konsernilta, esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä vähintään 1,5 miljoonaa euroa, joilla varaudutaan konserniyhtiöistä tulevien mahdollisten tappioiden rahoittamiseen. Tavoite saavutetaan liki täysimääräisesti vuoden 2021 aikana, kun Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi on saatu purettua, mistä kaupungin tilikauden tulokseen vaikuttavasti on arvioitu tuloutuvan yli 200 000 euroa. Vuonna 2020 on saatu päätökseen Yh-Itä Savo Oy:n purku, josta tuloutui n. 900 000 euroa.

Valtuutus

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

Konsernin kehittäminen

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n vapaaehtoinen yrityssaneerausmenettely on käynnissä. Kaupungin taloudelliset tukitoimet ja tervehdyttämisavustus (50 %) ajalla 2019 – 2022 ovat yhteensä 1 009 000 euroa (kv 20.5.2019). Savonlinnan Vuokratalo Oy:lle on tehty sijoitus vapaaseen pääomaan, jolla yhtiö hoitaa purettavien kiinteistöjen purkuakordien jälkeen jäävät loppulainat. Valtion osuus Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n yrityssaneeraukseen on n. 5 milj. euroa.

Takaukset

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2019 olivat n. 21,5 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.

Riskit

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,4 milj. euron suuruisella varauksella. Erityisesti koronaepidemiolla on negatiivinen vaikutus eräiden konserniyhtiöiden liikevaihtoon ja taloudelliseen tilanteeseen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2021 alussa 1698 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Käyttöasteen nostaminen
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
6. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi
7. Selvitetään asuntorakenteen uudistamista myös mahdollisen uudisrakentamisen kautta

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

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 ennakoida tuleville vuosille paremmin. Tällä hetkellä korjausvelka on n. 33 milj. €.
5. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	45 325	39 280	37 900	36 590	35 342	34 152
Oma pääoma	8 909	8 909	8 909	8 909	8 909	8 909
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	31 641	28 998	26 437	24 115	22 081	20 027
Koko vieras pääoma	35 541	32 898	30 337	28 015	25 981	23 927
Omavaraisuusaste %	20,0	21,3 %	22,7 %	24,1 %	25,5 %	27,1 %
Liikevaihto	10 208	10 100	9 900	9 950	10 000	10 000
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	5 619	7 337	7 117	6 903	6 696	6 495
Kaupungin antamat lainat	2 886	2 886	2 886	2 886	2 886	2 886
Vastavakuudet	447	447	447	447	447	447
Henkilöstö	23	21	20	20	20	20
Suunnitellut investoinnit	521	600	500	500	500	500
Käyttöaste	76,82	75	78	80	82	85

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat ylläpitäviä investointeja, peruskorjauksia ei tässä vaiheessa ole suunniteltu. Suunnitteilla on Punkaharjulla yhden kohteen viemäreiden sukitus sekä yhden kohteen muuttaminen maalämmölle.

Savonlinnassa on vuoden 2020 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 512 asunto. Eri yhtiöistä tultaneen purkamaan tulevana vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi vielä n. 200-300 asuntoa.

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 687 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 483 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntoaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
3. Suunnitelmakaudella korjausvelkakaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoita tuleville vuosille paremmin. Korjausvelka tämän hetken tasolla on n. 2,06 milj. €

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	12 424	10 054	9 729	9 417	9 120	8 835
Oma pääoma	97	-159	-159	-159	-159	-159
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 886	10 418	10 052	9 666	9 171	8 527
Koko vieras pääoma	13 342	13 570	12 252	11 866	11 371	10 727
Omavaraisuusaste %	0,72	-1,19	-1,31	-1,36	-1,42	-1,50
Liikevaihto	1922	1920	1600	1610	1620	1630
Tilikauden tulos	-1138	-796	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	2673	2673	2673	2673
Kaupungin antamat lainat	1179	1179	1179	1179	1179	1179
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	95	345	90	100	100	100
Käyttöaste %	47,19	48	65	75	85	85

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat kiinteistöissä tehtäviä tilanteen mukaan eteen tulevia toimenpiteitä, peruskorjauksia ei tässä vaiheessa suunnitella

Savonlinnassa on vuoden 2020 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 512 asunto. Eri yhtiöistä tultaneen purkamaan tulevana vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi vielä n. 200-300 asuntoa.

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 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 976	1 895	1815	1737	1661	1587
Oma pääoma	-35					
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 505	1 380	1106	832	558	284
Koko vieras pääoma	1 805	1 638	1364	1090	816	542
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	611	638	638	638	638	638
Tilikauden tulos	4	2	3	3	3	3
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit			80000			

Kuvaus investoinneista: Tulevia korjauksia Heikinpohjantie 15 julkisivun osakorjaus 2021 – 2022 välillä.

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

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 2021

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen / -lyhentäminen
3. Käyttöasteen nosto
4. Kiinteistöstrategian käyttöönotto
5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
6. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnan ja arvon säilyttäminen
3. Kiinteistöstrategian käyttöönoton kehittäminen 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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	650	650	645	640	635
Oma pääoma	573	565	560	555	550	545
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	90	80	70	60	50	40
Koko vieras pääoma	100	90	80	70	60	50
Omavaraisuusaste %	82,3	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Liikevaihto	49	48	48	49	49	49
Tilikauden tulos	7	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Käyttö-/vuokra-aste kaupungin osakkeissa	55,55 %	66,66 %				
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	5	240	10	10	10	10

Kuvaus investoinneista:

Yleistentilojen sekä piha-alueen valoja vaihdettu led-valoihin 2019 - 2020.

Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sisältäen saunaosaston ja lämmönjakohuoneen remontin toteutetaan vuoden 2020 aikana, valmistunut elo- / syyskuussa 2020. Kustannusarvio remontille n 240 k €. Rahoitus toteutettiin etukäteen kerätyillä hankeosuuksilla, ylimääräiset suoritukset palautetaan osakkaille tilikauden 2020 aikana taloudellisen loppuselvityksen valmistuttua.

Konserniyhteisön tavoitekortti 2021 – 2024

Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I
Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021

Yhtiön vuokratason säilyttäminen tasolla, jolla pystytään kattamaan suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen lyhennykset.

Lainojen lyhennysohjelman päivittäminen vuoden 2020 aikana.
 Laina-aika n. 10 v

Toiminnalliset tavoitteet 2022 – 2024

Osakassopimuksen päivittäminen 2021 loppuun mennessä.

Poisto-ohjelman päivittäminen vuoden 2021 alusta siten, että kiinteistön arvo laskisi lähemmäksi kiinteistön käypää arvoa.

Mahdolliset korjaus kustannukset

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

Talous (1000 €)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1632	1572	1462	1352	1242	1132
Oma pääoma	104	172	172	180	192	188
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/167	321/167	321/167	321/167	321/167	321/167
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 288	1 115	1 005	895	785	675
Koko vieras pääoma	1520	1 347	1237	1127	1017	907
Omavaraisuusaste %	6	11	12	13	14	16
Liikevaihto	210	210	189	189	189	189
Tilikauden tulos	62	70	0	8	12	16
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	7	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei tiedossa merkittäviä investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

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 2021**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

- Positiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja)

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyvyyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä/myötävaikutuksella

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
- Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakatiloina tai remontoituna vuokralaisen tarpeita vastaaviksi
- Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen siten, että yhtiöllä on jatkossa toimintaedellytykset sekä siihen tähtäävien käytännön toimenpiteiden aloittaminen
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Toiminnalliset tavoitteet 2022–2024

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	579	508	437	366	295	224
Oma pääoma	-2 158	-2 225	-2304	-2354	-2396	-2430
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 796	2 796	-2665	-2472	-2256	-2046
Koko vieras pääoma	2 869	2 874	2831	2700	2507	2291
Omavaraisuusaste %	-303,5	-344,4	-436,9	-681,0	-2140,9	-1741,4
Liikevaihto	348	308	302	307	311	316
Tilikauden tulos	-1515	-66	-78	-50	-41	-34
Kaupungin takaukset	2 509	2 510	2510	2418	2266	2089
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	4	85	25	25	25	25

Kiinteistön kaikista tiloista 41,8 % ja kiinteistön vuokrauskelpoisista tiloista 94,6 % on vuokrattuna.

Kuvaus investoinneista: Kiinteistöön tehdään vain sen vuokrauskelpoisena säilyttämisen vaatimat pakolliset investoinnit. Jos rakennuksen raakatiloihin kohdistuu merkittävää kysyntää, tutkitaan niiden käyttöönoton

vaatimien investointien suuruus ja kannattavuus pitkällä tähtäimellä erikseen. Mahdollisten investointien toteuttaminen vaatii omistajalta yhtiön pääomittamista.

Yhtiöön kohdistuvat lainat:

	Eräpäivä	Pääoma 30.9.2020
Nordea (bullet, kaupungin takaus)	14.4.2022	909 999,94 €
Kuntarahoitus (bullet, kaupungin takaus)	7.9.2024	250 000,00 €
Nordea (kiinteistövakuus)	23.6.2023	326 666,56 €
- lyhennetään 23.6.2021 alkaen 20 000 € 6 kk välein, viimeinen erä 23.6.2023 on suuruudeltaan 246 666,56 €		
SSOP (kaupungin takaus)	30.6.2027	1 350 000,00 €
- lyhennetään 31.8.2022 alkaen 8 653,85 €/kk, viimeinen erä 30.6.2027 on suuruudeltaan 848 076,70 €		

Taloussuunnitelmakaudella erääntyvät bulletlainat on ajateltu järjesteltävän 15 vuoden maksuohjelmalla oleviksi tasalyhenteisiksi lainoiksi ja kiinteistövakuudellinen laina siten, että sitä lyhennetään jatkossakin 40 000 €/vuosi.

Ilman lainojen uudelleenjärjestelyjä ja omistajan tekemää pääomittamista yhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi viimeistään vuoden 2022 alkupuolella ja kaupungin takausvastuut yhtiössä realisoituvat.

Edellä oletetuilla lainajärjestelyillä, nykyisellä vuokralaiskannalla ja minimi-investoinneilla pääomituksen tarve taloussuunnitelmakaudella 2021–2024 on noin 600 000 euroa (60 000 € vuonna 2021, 140 000 € vuonna 2022, 190 000 € vuonna 2023, 210 000 € vuonna 2024).

Raakatilojen mahdollinen vuokralle saanti, niiden remontointiin tarvittava pääomitus ja tiloista saatavan vuokran yhtiön taloutta parantava vaikutus voivat muuttaa tarvittavan pääomituksen suuruutta.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostointa: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

- 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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	408	390	405	410	395	390
Oma pääoma	381	430	445	460	470	480
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425	425	425	425
Koko vieras pääoma	508	496	505	505	505	505
Omavaraisuusaste %	36,5	42,0	41,0	40,5	41,0	41,5
Liikevaihto	645	635	645	645	655	655
Tilikauden tulos	54	18	15	10	10	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	20	15	30	50	50	50

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Infrapäälikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Valmistellaan tarpeen mukaan uuden jätelain mukaisten palvelutehtävien (uusi jätelaki voimaan 1.1.2021, lakiluonnos ollut lausunnolla) käynnistämistä
2. Ylläpidetään nykyisiä toimintoja

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

1. Valmistellaan tarpeen mukaan uuden jätelain mukaisten palvelutehtävien (uusi jätelaki voimaan 1.1.2021, lakiluonnos ollut lausunnolla) käynnistämistä
2. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan lisää hyötyaluekenttää) ja/tai käynnistetään osamaisemointi noin 1,6 hehtaarin alueelle.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 106	2 702	2298	2544	2307,5	2011
Oma pääoma	2 307	2 364	2404	2444	2484	2524
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	960	810	660	1160	1145	1060
Koko vieras pääoma	1 658	1 608	1558	2158	2243	2258
Omavaraisuusaste %	46,0	60,0	61,0	53,0	53,0	53,0
Liikevaihto	2553	2800	2700	2700	2700	2700
Tilikauden tulos	1	80	40	40	40	40
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	9	10	10	10	10	10
Suunnitellut investoinnit				650	200	150

Kuvaus investoinneista:

Yhtiöllä on tarvetta tehdä nykyisen jätetäyttöalueen osamaisemointia, osamaisemoinnista keskustellaan syksyn 2020 aikana Ely -keskuksen kanssa. Osamaisemointia tehtäisiin mahdollisesti asteittain siten, että työ valmis 2024. Osamaisemoinnin kustannukset ovat alustavan karkean arvion mukaan noin 300 000 €, alv 0 % oletuksella, että osamaisemoinnin toteutus voidaan tehdä hyödyntäen hyötymateriaaleja (muussa tapauksessa maisemointi on vähintään tuplasti arvokkaampaa).

Investointisuunnitelman mukaisesti yhtiöllä tarvetta hyötyjätealueen laajennukselle (noin 650 000 €, alv 0 %). Ajankohta nykyisten suunnitelmien mukaan olisi vuosi 2022, aikataulu voi vielä muuttua riippuen, miten osamaisemoinnin aikataulutus ja toteutus loppujen lopuksi tulee toteutumaan.

Investoinnit toteutuminen on sidoksissa rahoituksen järjestymiseen sekä mahdollisen uuden jätelain tuomiin muutostarpeisiin. Tässä vaiheessa aikataulutus on ohjeellinen ja ajoitus on herkkä muutoksille.

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 2021

- Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönotto (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
- Toiminta-alue tarkastelu, nykyisten alueiden kattavuus
- Korjausvelan määrän arvioiminen

Toiminnalliset tavoitteet 2022 – 2024

- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- Vesijohtoverkoston saneerauksen tarvearviointi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3624	3 489	3 964	3 867	3 768	3669
Oma pääoma	1551	1 726	1 746	1 776	1 806	1836
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2200	2 953	3 400	3 217	3 034	2851
Koko vieras pääoma	2595	3 369	3 816	3 670	3 487	3304
Omavaraisuusaste %	37,4	33,9	31,4	32,6	34,1	35,7
Liikevaihto	945	1000	1110	1160	1170	1180
Tilikauden tulos	36	30	20	30	30	30
Kaupungin takaukset	1 022	1 022	936	879	766	709
Kaupungin antamat lainat	64	64	56	48	40	32
Vastavakuudet	681	681	624	567	510	453
Henkilöstö	3	3	3	4	4	4
Suunnitellut investoinnit	11	180	650	80	80	80

Kuvaus investoinneista

- Kerimaa-alueen vesihuollon järjestäminen
- Viemäriverkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen
- Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneeraus

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

- Maailmanperintö, mahdollinen valmisteluhanke.
- Mikäli Savonlinna tulee valituksi kansalliseksi kaupunkipuistoksi, valmistellaan ylläpito- ja hoito sekä investointisuunnitelma, joka sisältää mahdollisia investointeja

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (30.9.2021 asti)
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2021 asti)
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
- ”Naapuriksi?”, yritys- ja asukasmarkkinointi
- Yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen digitaalisuuden avulla (Digiportaati 2)
- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa ENI-hankkeena, valmistellaan hankkeet seuraavaan ENI-ohjelmaan
- ENI, yrityshanke, yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan

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
- Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi
- Monipaikkaisen asumisen kehittämishanke 2
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Kulttuurileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- SLN-LPR-Pietari-Laatokka -risteilyhanke, ENI-hankkeen valmistelu seuraavaan ohjelmaan

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
- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
- Luonto-Saimaa (30.4.2023 saakka)
- Saimaan tapahtumaekosysteemi

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
- Savonlinnan tori-kehittämishanke

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat sekä ENI –rahoitusohjelma että kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU –hankerahoitusohjelmat.

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma	175	175	175	175	175	175
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	503	600	600	600	600	600
Omavaraisuusaste %	25,8	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Liikevaihto	847	1100	1100	1100	1100	1100
Tilikauden tulos	-142	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300	300	300
Vastavakuudet						
Henkilöstö	11	15	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit						

Tällä hetkellä Hankekehitys Oy:n hankekanta on n. 3 milj. € jakautuen vuosille 2020-2023. Vuotuinen oma hankekanta on lähivuosina n. miljoona euroa/vuosi.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

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 2021

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
 - Teknologiaapuisto Nohevan kehittäminen
 - Innovaatiokeskukseen kuuluvien Puistokatu 1 ja Puistokatu 5 kiinteistöjen 2 ylimmän kerroksen muuttaminen asunnoiksi; jatkosuunnittelu
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 2022–2024

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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	11 289	15 744	9634	11768	11020	10214
Oma pääoma	4 991	5 040	7679	8133	7714	4193
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	5 626	4 988	4278	3765	3261	2797
Koko vieras pääoma	6 519	4 598	3816	3964	3004	3412
Omavaraisuusaste %	43,4	55,2	94,3	99,2	106,9	55,1
Liikevaihto	1682	1704	1736	1923	2107	2158
Tilikauden tulos	-611	-303	-212	-25	120	118
Kaupungin takaukset	2 217	1 819	1462	1155	986	814
Kaupungin antamat lainat	1917	1917	1917	1917	1917	1917
Vastavakuudet	5310	5310	5310	5310	5310	5310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	280	4460	2250	1290	350	100
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2021 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 250 000 €. Niistä 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 20 000 € Nätkinlento, 20 000 € Olavinkatu 27:n (oopperatoimisto) paloilmoinjärjestelmän uusimiseen, 15 000 € PK 5:n vesikattokorjauksiin, 20 000 € PK 7:n sisäilman laadun parantamiseen, 15 000 € OK 42 b:n julkisivukorjauksiin sekä 10 000 € muihin kiinteistöihin tehtäviin pieninvestointeihin. Lisäksi investointiosaan on varattu 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 toteutuessa erikseen. Yhteensä taloussuunnitelmakaudelle on suunniteltu nykyisiin kiinteistöihin kohdistuvia ylläpito- ja parannusinvestointeja yhteensä 990 000 €.

Erillisiä toimitilainvestointeja varten taloussuunnitelmassa on varauduttu 10 000 000 €:n investointeihin. Investoinnit on tarkoitus rahoittaa kaupungin sijoituksena SVOP:iin 3 000 000 euroa vuonna 2021 (LUKEN toimitilahanke) sekä lainarahoituksella. Yhteensä päätetyt ja suunnitellut sijoitukset yhtiön SVOP:iin ovat taloussuunnitelmakaudella 3 750 000 €. Summa ja taulukon luvut sisältävät edellä mainittujen SVOP-sijoituksen ja antolainauksen lisäksi kaupunginvaltuuston 2019 päättämän yhtiön pääomittamisen 1 500 000 eurolla vuosina 2019–2022 (250 000 € vuonna 2019, 500 000 € vuonna 2020, 350 000 € vuonna 2021, 400 000 € vuonna 2022).

Erillisiä investointiprojekteja ovat mm. LUKEn GMO-luokitellun kasvatustilan ja aineistopalvelun tilojen rakentaminen teknologiapuisto Nohevaan (3,0 milj.€) ja mahdolliseen Nohevan jatkorakentamiseen kohdistuvat investoinnit sekä mm. ”Sijoitu Savonlinnaan” markkinointikampanjan tulosten perusteella mahdollisesti Savonlinnaan sijoittuvien tai jo Savonlinnassa sijaitsevien yritysten toimitilatarpeiden vaatimien investointien selvittäminen/suunnittelu ja toteutus (yhteensä 7,0 milj.€). Näiden yritystoiminnan mahdollisesti edellyttämien toimitilojen toteutuksen/rakentamisen taloussuunnitelmakaudella Yritystilat toteuttaa lainarahoituksella, lainoittaja joko omistaja tai rahalaitos.

Investointien toteutuksesta päätetään tapauskohtaisesti tehtyjen selvitysten ja laskelmien perusteella, jolloin myös investointien lopullinen suuruus ja ajallinen kohdentuminen tarkentuvat. Toteutettavien investointien tulee olla yhtiölle kannattavia.

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 2021

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	30	27	27	27	27	27
Oma pääoma	46	46	46	46	46	46
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Koko vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	10	10	10	10	10	10
Tilikauden tulos	-5	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	2	5				

Kuvaus investoinneista:

1. Keilaratojen vauhtiradan ensimmäisen osan uusiminen vuonna 2020. Kustannusarvio 5.000 euroa (alv 0).

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Jäähallien toiminta vähintäänkin nolla-tuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tämä edellyttää Korona-viruksen aiheuttamien menetysten kompensoimista esim. vuok-
 rahyvityksillä tai pääomasijoituksella.

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Talous (1000 €)	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 878	1 799	1 720	1 641	1 562	1 483
Oma pääoma	-173	-173	-173	-173	-173	-173
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 942	1 834	1 726	1 618	1 510	1 402
Koko vieras pääoma	2 150	2 000	1 876	1 768	1 660	1 552
Omavaraisuusaste %	-8,8	-9,5	-10,2	-10,8	-11,6	-12,5
Liikevaihto	565	150	210	215	220	225
Tilikauden tulos	-108	-70	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 942	1 834	1 726	1 618	1 510	1 402
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit		10	10	10	10	10
Käyttöaste %	59,87	58	70	70	70	70
Kävijämäärä	102645	72000	90000	105000	105000	105000

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat pieniä toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tilanteen mukaan

Käyttöaste on laskettu hallin aukiolokuukausilta aikavälillä, arkisin 7-22 ja viikonloppuisin 8-20. Arki-iltaisin käyttöaste on vaihdellut kuukausittain 80 % ja 95 % välillä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Sivistyslautakunta
Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo

Toiminta-ajatus

Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja ylläpitää Savonlinnasalin tiloja Savonlinnan seudun teatteriyhdistyksen ja ravintolatilojen vuokralaisen käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2022 - 2024

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
 Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 969	1 826	1 693	1 562	1 431	1 333
Oma pääoma	469	494	494	494	494	494
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 338	1 197	1 056	915	774	633
Koko vieras pääoma	1 516	1 407	1 226	1 085	944	803
Omavaraisuusaste %	23,6	26,0	28,7	31,3	34,4	38,1
Liikevaihto	426	422	422	422	422	422
Tilikauden tulos	25	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 479	1 338	1 197	1 056	915	774
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	100	30	110	10	10	10

Kuvaus investoinneista: Vuonna 2020 uusittiin Wanhan Casinon portaat. Vuonna 2021 maalataan Wanhan Casinon ulkoseinät.

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2021

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10 KESKUSHALLINTO					
		10 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
			100 TARKASTUSTOIMI			
				100 Tarkastustoimi		
				100 Tarkastustoimi		1001 Tarkastustoimi
		11 KAUPUNGINHALLITUS				
			110 HALLINTOPALVELUT			
				111 Hallintopalvelut		
				110 Vaalit		1110 Vaalit
				120 Luottamushenkilöhallinto		1210 Kaupunginvaltuusto
						1220 Kaupunginhallitus
				121 Keskushallinnon palvelut		1310 Pysäköinninvalvonta
						1321 Kanslia
						1322 Keskusarkisto
						1331 Sosiaaliasiamiespalvelu
				112 Yhteispalvelu		
				130 Yhteispalvelu		1350 Yhteispalvelu
				113 Atk-palvelut		
				122 Atk-palvelut		1300 Atk-palvelukeskus
			120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT			
				121 Kehittämispalvelut		
				140 Kehittämispalvelut		1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollist.
						1410 Osallisuushankkeet
						1425 Elinkeinotoimen avustukset
				123 Elinkeinopalvelut		
				150 Elinkeinopalvelut		1500 Elinkeinopalvelut
						1510 Tiedottaminen
						1540 Maaseututoimi
			130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT			
				131 Talous- ja henkilöstöpalvelut		
				160 Talouspalvelut		1610 Talouspalvelut
						1620 Yleiset maksut
				161 Henkilöstöpalvelut		1700 Henkilöstöhallinto
						1710 Työterveyshuolto
						1720 Vastuu varh.eläkemenoperust.
						1721 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
						1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät
						1730 Työyhteisöjen kehittäminen
						1740 Yhteistoiminta

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA			
						191 Sosiaalipalvelut terveystoiminnasta
					180 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	
					2800 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	
					181 Lastensuojelun avohuoltopalvelut	
					2810 Lastensuojelun avohuoltopalvelut	
					182 Muut lasten ja perheiden avohuoltopalvelut	
					2820 Muut lasten ja perheiden avohuoltopalvelut	
					183 Vammaisten laitospalvelut	
					2830 Vammaisten laitospalvelut	
					184 Vammaisten ympärivk. hoivan asumispalvelut	
					2840 Vammaisten ympärivk. hoivan asumispalvelut	
					185 Muut vammaisten palvelut	
					2850 Muut vammaisten palvelut	
					186 Muu sosiaali- ja terveystoiminta	
					2860 Muu sosiaali- ja terveystoiminta	
					191 Vanhusten huolto	
					2920 Kotihoito	
					2921 Muut avohoidon tukipalvelut	
					2922 Vanhusten laitoshoidon palvelut	
					2923 Vanhusten asumispalvelut	
					2924 Vanhusten omaishoidontuki	
					192 Vanhusten palvelutalot	
					2950 Vanhusten palvelutalot	
					193 Päihdehuolto	
					2930 Päihdeh. avohoidon palvelut	
					2932 Päihdeh. asumispalvelut	
					194 Kasvatus- ja perheneuvonta	
					2940 Perheneuvontapalvelut	
					192 Terveyspalvelut	
					195 Perusterveydenhuolto	
					2910 Perusterveydenhuolto	
					196 Erikoissairaanhoito	
					2911 Erikoissairaanhoito	
					197 Ympäristöterveydenhuolto	
					2912 Ympäristöterveydenhuolto	
					199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta	
					199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta	
					2003 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.	
					2004 Neuvostot ja toimikunnat	
					2005 Inkeriläisveteraanit	
					2009 Avustukset, sos.- ja terv.toimi	

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 3059 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 3060 Varhaiseryityskasvatus, esiopetus 3061 Ostopalvelut, päivähoito esiopetus 3062 Kotikuntakorvaukset, esiopetus 336 Yhteiset asiat, päivähoito 336 Yhteiset asiat, päivähoito 3250 Vieraan kunnan päiväkotihoido 3251 Varhaiseryityskasvatus 3252 Päivähoidon perhetyö 3253 Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi 3260 Hallinto, päivähoito 337 Perhepäivähoitotyö 337 Perhepäivähoitotyö 3348 Vieraan kunnan perhepv.hoido 338 Lasten kotihoidon tuki 338 Lasten kotihoidon tuki 3370 Lasten kotihoidon tuki 3371 Kunnallinen hoitotuki 320 PERUSOPETUS 340 Aamu- ja iltapäivätoiminta 340 Aamu- ja iltapäivätoiminta 3400 Aamu- ja iltap.toiminta, avustettu 3401 Aamu- ja iltap.toiminta, hallinto 3402 Aamu- ja iltap.toiminta , Anttola 3405 Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu 3406 Aamu- ja iltap.toiminta Kulennoinen 3407 Aamu- ja iltap.toiminta Punkaharju 341 Anttolan koulu 341 Anttolan koulu 3430 Anttolan koulu 342 Juvolan koulu 342 Juvolan koulu 3431 Juvolan koulu 3070 Juvolan koulu, esiopetus 343 Kallislahden koulu 343 Kallislahden koulu 3432 Kallislahden koulu 3071 Kallislahden koulu, esiopetus 344 Kellarpellon koulu 344 Kellarpellon koulu 3433 Kellarpellon koulu 345 Kerimäen koulu 345 Kerimäen koulu 3434 Kerimäen koulu 3496 Vaikeimmin kehitysvamm. opetus Kerimäki 347 Kulennoisten koulu 347 Kulennoisten koulu 3436 Kulennoisten koulu

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						349 Louhen koulu 349 Louhen koulu 3438 Louhen koulu 350 Mertalan koulu 350 Mertalan koulu 3439 Mertalan koulu 352 Nojanmaan koulu 352 Nojanmaan koulu 3441 Nojanmaan koulu 353 Nätkin koulu 353 Nätkin koulu 3442 Nätkin koulu 354 Pihlajaniemen koulu 354 Pihlajaniemen koulu 3443 Pihlajaniemen koulu 355 Punkaharjun koulu 355 Punkaharjun koulu 3444 Punkaharjun koulu 357 Savonrannan koulu 357 Savonrannan koulu 3446 Savonrannan koulu 359 Talvisalon koulu 359 Talvisalon koulu 3448 Talvisalon koulu 3449 Heikinpohjan koulu 3490 Kehitysvammaopetus 3495 Pohjanlintu, perusopetus 377 Kehitysvammaisten päivätoiminta 3499 Kehitysvammaisten päivätoiminta 375 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 375 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 3090 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 376 Yhteiset asiat, perusopetus 376 Yhteiset asiat, perusopetus 3480 Yhteiset asiat, perusopetus 3481 Kotikuntakorvaukset, perusopetus 330 LUKIOKOULUTUS 382 Savonlinnan aikuislukio 382 Savonlinnan aikuislukio 3602 Savonlinnan aikuislukio 383 Savonlinnan lyseon lukio 383 Savonlinnan lyseon lukio 3603 Savonlinnan lyseon lukio 384 Taidelukio 384 Taidelukio 3604 Taidelukio 3605 VK valtakunnallinen kehittämistehtävä 385 Yhteiset asiat, lukiot 385 Yhteiset asiat, lukiot 3610 Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			340 MUU KOULUTUS			
				390 Muu koulutus		
				390 Opistot		
					3661	Musiikkiopisto
					3662	Puruvesiopisto
				391 Avustukset		
					3670	Avustukset
			350 KULTTUURIPALVELUT			
				392 Yleinen kulttuuritoimi		
				392 Yleinen kulttuuritoimi		
					3701	Hallinto, kulttuuritoimi
					3703	Tapahtumat
					3710	Kulttuuritoimen avustukset
				393 Teatteritoimi		
					3740	Teatteritoimi
				394 Kirjastotoimi		
				394 Kirjastotoimi		
					3750	Pääkirjasto
					3752	Kerimäen kirjasto
					3753	Punkaharjun kirjasto
					3754	Savonrannan kirjasto
					3755	Kirjastoautot
				395 Museotoimi		
				395 Museotoimi		
					3801	Hallinto, museotoimi
					3802	Kokoelmat
					3803	Tutkimus- ja julk.toiminta
					3804	Näyttelytoiminta
			360 VAPAA-AIKAPALVELUT			
				397 Nuorisotoimi		
				397 Nuorisotoimi		
					3902	Nuorisotilat
					3903	Nuorisoverstas
				398 Liikuntatoimi		
				398 Liikuntatoimi		
					3920	Hallinto, liikuntatoimi
					3921	Kunto- ja erityisliikunta
					3922	Kyrönniemen kenttä
					3923	Muut kentät ja alueet
					3924	Hiihtokeskus
					3925	Jäähalli
					3926	Uimahalli
					3927	Jalkapallohalli
					3940	Liikuntatoimen avustukset

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT 401 Hallinto 401 Hallinto 4001 Tekninen lautakunta 4002 Hallintoyksikkö 4003 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 4010 Jätelautakunta 402 Sosiaalipalkkavaraus 4020 Sosiaalipalkkavaraus 402 Hankintapalvelut 403 Hankintapalvelut 4030 Hankintapalvelut 403 Logistiikkapalvelut 404 Joukkoliikenne 4040 Joukkoliikenne 4041 Palveluliikenne 4042 Logistiikkayksikkö 4043 Asiointiliikenne 405 Pelastustoimipalvelut 406 Pelastustoimi 4060 Pelastustoimi 4061 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 405 TYÖLLISYYSPALVELUT 410 Työllisyyspalvelut 410 Työllisyyspalvelut 4070 Maahanmuuttajapalvelut 4071 Kuntouttava työtoiminta 4072 Työpaja Telakka 4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno 4074 Kaupungin työllistämispalvelut 4075 Työvoiman palvelukeskus 4076 Nuorten ohjaampalvelu 4077 MAHKU-hanke 4078 Työllisyysuhanke 2020 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT 411 Kunnallistekniset palvelut 411 Kunnallistekniset palvelut 4110 Kunnallisteknisten palvelujen hallinto 412 Liikenneväylät 412 Liikenneväylät 4111 Liikenneväylien hallinto 4112 Liikenneväylien hoito 4114 Liikenneviheralueet 4115 Sadevesiviemärien kunnossapito 4116 Liikennemerkit 4117 Liikennevalot 4118 Ulkovaistatus 4119 Pysäköintilaitos 4120 Romuajoneuvot 4140 Pysäköintilippuautomaatit 418 Konekeskus 4180 Autot ja koneet

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet 413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet 4121 Puistot, hallinto 4122 Puistot 4123 Kompostointi 4124 Puistometsät 4125 Lasten leikkipaikat 4126 Urheilupaikat 4127 Lemmikkieläinten hautaus 4128 Kauppatori 4129 Kesäpuhtaanapito 4130 Talvipuhtaanapito 4132 Suihkut 4133 Juhlat ja liputus 4134 Eläinten ruokinta 4135 Matonpesupaikat 417 Jätehuolto 417 Jätehuolto 4171 Lumenkaatopaikka 4174 Jätehuolto, vanha kaatopaikka 4178 Jätehuolto Punkaharju 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT 421 Paikkatietopalvelut 421 Paikkatietopalvelut 4201 Paikkatietopalvelut 4202 Mittauspalvelut 422 Kaavoituspalvelut 431 Kaavoituspalvelut 4212 Kaavoituspalvelut 423 Tontti- ja metsäpalvelut 441 Tonttipalvelut 4401 Maanhankinta ja luovutus 4403 Metsästys ja kalastus 443 Metsäpalvelut 4411 Metsäpalvelut 4412 Hakkuutyöt 444 Satamapalvelut 4421 Satamalaitos, hallinto 4422 Matkustajasatama 4423 Syväsatama 4425 Vuokralle annetut laiturit 4426 Vierasseneläimä 4427 Opasvalot ja väylien viitoitus 4428 Satamalaitoksen huoltoalukset 4429 Savonrannan satama 424 Tiepalvelut 451 Tiejaosto 4501 Tiejaosto

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			430 TOIMITILAPALVELUT			
				430 Asuntotoimi		
				460	Asuntotoimi	
				4610	Asuntotoimi	
				431 Toimitilapalvelut		
				461	Tilapalvelu	
				4600	Kiinteistöt, yhteiset tehtävät	
				4601	Huoltopalvelut	
				4602	Ylläpito	
				4603	Rakennusten kunnossapitopalvelut	
				4604	Alueiden kunnossapitopalvelut	
				4605	Lvisa-kunnossapito	
				432 Ruoka- ja siivouspalvelut		
				462	Ruokapalvelut	
				4700	Ruokapalvelu, hallinto	
				4701	Karpalokodin aluekeittiö	
				4702	Kerimäen aluekeittiö	
				4703	Punkaharjun aluekeittiö	
				4704	Savonrannan keskuskeittiö	
				4715	Koulujen palvelukeittiöt	
				4716	Päiväkotien palvelukeittiöt	
				4720	Henkilöstöravintola Äkkiväärä	
				463	Siivouspalvelut	
				4733	Siivouspalvelut	
			500 SAVONLINNAN VESI			
				501 Hallinto, suunnittelu ja LVI-tarkastus		
				501	Hallinto, suunnittelu ja LVI-tarkastus	
				5000	Savonlinnan Vesi, hallinto	
				5010	Suunnittelu	
				502 Laitokset		
				502	Laitokset	
				5201	Talousveden tuotanto	
				5202	Jätevedenpuhdistus	
				5203	Lietteen jatkokäsittely	
				503 Verkostot		
				503	Verkostot	
				5301	Vesijohtoverkko	
				5302	Vesimittarit	
				5303	Jätevesiviemäriverkko	
				5304	Pumppaus	
				5305	Vieraille tehdyt työt	
				504 Hulevesi		
				504	Hulevesi	
				5401	Hulevesiviemäriverkko	
			41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
			440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
				441 Rakennusvalvontapalvelut		
				480	Rakennusvalvonta	
				4801	Rakennusvalvonta	
			450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT			
				451 Ympäristönsuojelupalvelut		
				490	Ympäristönsuojelu	
				4901	Ympäristönsuojelu	
				4902	Keskustan ilmanlaatu tutkimus	

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN V. 2021

Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja kaikkien lautakuntien jäsenet sekä viranhaltijat kunkin toimielimen tehtäväalueilta seuraavasti:

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Elinkeinojohtaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuuritoimenjohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Savonlinnan vesi

Tekninen johtaja

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoittain		2019	2020	2021		%
10	KESKUSHALLINTO					
*	Toimintatuotot	5 009 494,62	4 795 758,00	4 911 508,00	115 750,00	2,41
*	Toimintakulut	-159 263 792,56	-162 989 205,00	-158 253 435,00	4 735 770,00	-2,91
	Toimintakate	-154 254 297,94	-158 193 447,00	-153 341 927,00	4 851 520,00	-3,07
*	Poistot	-611 141,54	-1 686,00	-1 686,00	0,00	0,00
	Netto	-154 865 439,48	-158 195 133,00	-153 343 613,00	4 851 520,00	-3,07
30	SIVISTYSTOIMIALA					
*	Toimintatuotot	4 509 056,38	4 614 646,00	4 545 444,00	-69 202,00	-1,50
*	Toimintakulut	-56 460 978,70	-56 242 618,00	-57 875 031,00	-1 632 413,00	2,90
	Toimintakate	-51 951 922,32	-51 627 972,00	-53 329 587,00	-1 701 615,00	3,30
*	Poistot	-256 263,71	-295 262,00	-295 262,00	0,00	0,00
	Netto	-52 208 186,03	-51 923 234,00	-53 624 849,00	-1 701 615,00	3,28
40	TEKNINEN TOIMIALA					
*	Toimintatuotot	38 201 220,70	39 774 780,00	39 101 859,00	-672 921,00	-1,69
*	Toimintakulut	-42 614 817,19	-44 556 384,00	-45 770 024,00	-1 213 640,00	2,72
	Toimintakate	-4 413 596,49	-4 781 604,00	-6 668 165,00	-1 886 561,00	39,45
*	Poistot	-8 758 757,97	-8 987 306,00	-10 103 052,00	-1 115 746,00	12,41
	Netto	-13 172 354,46	-13 768 910,00	-16 771 217,00	-3 002 307,00	21,80
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	47 719 771,70	49 185 184,00	48 558 811,00	-626 373,00	-1,27
*	Toimintakulut	-258 339 588,45	-263 788 207,00	-261 898 490,00	1 889 717,00	-0,72
	Toimintakate	-210 619 816,75	-214 603 023,00	-213 339 679,00	1 263 344,00	-0,59
*	Poistot	-9 626 163,22	-9 284 254,00	-10 400 000,00	-1 115 746,00	12,02
	Netto	-220 245 979,97	-223 887 277,00	-223 739 679,00	147 598,00	-0,07

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintakulut	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
	Toimintakate	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
	Netto	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintakulut	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
	Toimintakate	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
	Netto	-94 047,19	-99 780,00	-99 507,00	273,00	-0,27
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 386 740,07	2 645 479,00	1 793 647,00	-851 832,00	-32,20
*	Toimintakulut	-4 427 258,85	-4 381 394,00	-4 395 248,00	-13 854,00	0,32
	Toimintakate	-2 040 518,78	-1 735 915,00	-2 601 601,00	-865 686,00	49,87
*	Poistot	-611 141,54	-1 686,00	-1 686,00	0,00	0,00
	Netto	-2 651 660,32	-1 737 601,00	-2 603 287,00	-865 686,00	49,82
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	166 570,24	44 865,00	1 219 365,00	1 174 500,00	2 617,85
*	Toimintakulut	-3 681 007,40	-3 707 151,00	-4 897 109,00	-1 189 958,00	32,10
	Toimintakate	-3 514 437,16	-3 662 286,00	-3 677 744,00	-15 458,00	0,42
	Netto	-3 514 437,16	-3 662 286,00	-3 677 744,00	-15 458,00	0,42
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 542 088,00	1 649 414,00	1 562 496,00	-86 918,00	-5,27
*	Toimintakulut	-2 779 411,92	-2 994 493,00	-3 575 584,00	-581 091,00	19,41
	Toimintakate	-1 237 323,92	-1 345 079,00	-2 013 088,00	-668 009,00	49,66
	Netto	-1 237 323,92	-1 345 079,00	-2 013 088,00	-668 009,00	49,66
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
*	Toimintatuotot	914 096,31	456 000,00	336 000,00	-120 000,00	-26,32
*	Toimintakulut	-148 282 067,20	-151 806 387,00	-145 285 987,00	6 520 400,00	-4,30
	Toimintakate	-147 367 970,89	-151 350 387,00	-144 949 987,00	6 400 400,00	-4,23
	Netto	-147 367 970,89	-151 350 387,00	-144 949 987,00	6 400 400,00	-4,23
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 009 494,62	4 795 758,00	4 911 508,00	115 750,00	2,41
*	Toimintakulut	-159 169 745,37	-162 889 425,00	-158 153 928,00	4 735 497,00	-2,91
	Toimintakate	-154 160 250,75	-158 093 667,00	-153 242 420,00	4 851 247,00	-3,07
*	Poistot	-611 141,54	-1 686,00	-1 686,00	0,00	0,00
	Netto	-154 771 392,29	-158 095 353,00	-153 244 106,00	4 851 247,00	-3,07

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 009 494,62	4 795 758,00	4 911 508,00	115 750,00	2,41
*	Toimintakulut	-159 263 792,56	-162 989 205,00	-158 253 435,00	4 735 770,00	-2,91
	Toimintakate	-154 254 297,94	-158 193 447,00	-153 341 927,00	4 851 520,00	-3,07
*	Poistot	-611 141,54	-1 686,00	-1 686,00	0,00	0,00
	Netto	-154 865 439,48	-158 195 133,00	-153 343 613,00	4 851 520,00	-3,07

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	508 558,55	553 479,00	530 407,00	-23 072,00	-4,17
*	Toimintakulut	-861 485,17	-830 691,00	-905 544,00	-74 853,00	9,01
	Toimintakate	-352 926,62	-277 212,00	-375 137,00	-97 925,00	35,32
	Netto	-352 926,62	-277 212,00	-375 137,00	-97 925,00	35,32
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 203 179,34	1 283 590,00	1 125 261,00	-158 329,00	-12,33
*	Toimintakulut	-15 150 962,91	-15 224 490,00	-15 612 225,00	-387 735,00	2,55
	Toimintakate	-13 947 783,57	-13 940 900,00	-14 486 964,00	-546 064,00	3,92
*	Poistot	-15 646,49	-682,00	-682,00	0,00	0,00
	Netto	-13 963 430,06	-13 941 582,00	-14 487 646,00	-546 064,00	3,92
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 681 104,21	1 427 833,00	1 522 332,00	94 499,00	6,62
*	Toimintakulut	-27 242 504,42	-27 048 181,00	-27 523 682,00	-475 501,00	1,76
	Toimintakate	-25 561 400,21	-25 620 348,00	-26 001 350,00	-381 002,00	1,49
*	Poistot	-65 203,79	-53 341,00	-53 341,00	0,00	0,00
	Netto	-25 626 604,00	-25 673 689,00	-26 054 691,00	-381 002,00	1,48
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	247 129,23	254 640,00	225 079,00	-29 561,00	-11,61
*	Toimintakulut	-5 678 137,10	-5 608 759,00	-5 936 609,00	-327 850,00	5,85
	Toimintakate	-5 431 007,87	-5 354 119,00	-5 711 530,00	-357 411,00	6,68
*	Poistot	-283,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	-5 431 291,02	-5 354 119,00	-5 711 530,00	-357 411,00	6,68
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	47 411,76	50 479,00	47 870,00	-2 609,00	-5,17
*	Toimintakulut	-609 793,04	-565 266,00	-582 557,00	-17 291,00	3,06
	Toimintakate	-562 381,28	-514 787,00	-534 687,00	-19 900,00	3,87
	Netto	-562 381,28	-514 787,00	-534 687,00	-19 900,00	3,87
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	173 964,85	136 450,00	136 250,00	-200,00	-0,15
*	Toimintakulut	-3 529 892,47	-3 534 328,00	-3 706 460,00	-172 132,00	4,87
	Toimintakate	-3 355 927,62	-3 397 878,00	-3 570 210,00	-172 332,00	5,07
*	Poistot	-21 959,90	-23 804,00	-23 804,00	0,00	0,00
	Netto	-3 377 887,52	-3 421 682,00	-3 594 014,00	-172 332,00	5,04

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	647 708,44	908 175,00	958 245,00	50 070,00	5,51
*	Toimintakulut	-3 388 203,59	-3 430 903,00	-3 607 954,00	-177 051,00	5,16
	Toimintakate	-2 740 495,15	-2 522 728,00	-2 649 709,00	-126 981,00	5,03
*	Poistot	-153 170,38	-217 435,00	-217 435,00	0,00	0,00
	Netto	-2 893 665,53	-2 740 163,00	-2 867 144,00	-126 981,00	4,63
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 509 056,38	4 614 646,00	4 545 444,00	-69 202,00	-1,50
*	Toimintakulut	-56 460 978,70	-56 242 618,00	-57 875 031,00	-1 632 413,00	2,90
	Toimintakate	-51 951 922,32	-51 627 972,00	-53 329 587,00	-1 701 615,00	3,30
*	Poistot	-256 263,71	-295 262,00	-295 262,00	0,00	0,00
	Netto	-52 208 186,03	-51 923 234,00	-53 624 849,00	-1 701 615,00	3,28
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 509 056,38	4 614 646,00	4 545 444,00	-69 202,00	-1,50
*	Toimintakulut	-56 460 978,70	-56 242 618,00	-57 875 031,00	-1 632 413,00	2,90
	Toimintakate	-51 951 922,32	-51 627 972,00	-53 329 587,00	-1 701 615,00	3,30
*	Poistot	-256 263,71	-295 262,00	-295 262,00	0,00	0,00
	Netto	-52 208 186,03	-51 923 234,00	-53 624 849,00	-1 701 615,00	3,28

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 178 046,26	2 048 787,00	1 945 062,00	-103 725,00	-5,06
*	Toimintakulut	-6 408 768,25	-6 698 109,00	-6 830 222,00	-132 113,00	1,97
	Toimintakate	-4 230 721,99	-4 649 322,00	-4 885 160,00	-235 838,00	5,07
*	Poistot	-10 282,04	-7 712,00	0,00	7 712,00	-100,00
	Netto	-4 241 004,03	-4 657 034,00	-4 885 160,00	-228 126,00	4,90
405	TYÖLLISYYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 797 583,97	3 669 849,00	2 976 825,00	-693 024,00	-18,88
*	Toimintakulut	-7 934 533,93	-9 348 447,00	-9 405 224,00	-56 777,00	0,61
	Toimintakate	-5 136 949,96	-5 678 598,00	-6 428 399,00	-749 801,00	13,20
	Netto	-5 136 949,96	-5 678 598,00	-6 428 399,00	-749 801,00	13,20
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 099 412,28	1 077 373,00	1 170 715,00	93 342,00	8,66
*	Toimintakulut	-5 470 522,38	-4 901 920,00	-5 228 201,00	-326 281,00	6,66
	Toimintakate	-4 371 110,10	-3 824 547,00	-4 057 486,00	-232 939,00	6,09
*	Poistot	-2 371 180,79	-2 275 182,00	-2 334 121,00	-58 939,00	2,59
	Netto	-6 742 290,89	-6 099 729,00	-6 391 607,00	-291 878,00	4,79
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 204 211,31	3 110 400,00	3 229 900,00	119 500,00	3,84
*	Toimintakulut	-2 219 537,01	-2 553 054,00	-2 534 626,00	18 428,00	-0,72
	Toimintakate	984 674,30	557 346,00	695 274,00	137 928,00	24,75
*	Poistot	-186 874,16	-185 886,00	-189 649,00	-3 763,00	2,02
	Netto	797 800,14	371 460,00	505 625,00	134 165,00	36,12
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	21 708 204,44	22 046 501,00	22 580 364,00	533 863,00	2,42
*	Toimintakulut	-16 119 457,23	-16 721 674,00	-17 165 943,00	-444 269,00	2,66
	Toimintakate	5 588 747,21	5 324 827,00	5 414 421,00	89 594,00	1,68
*	Poistot	-4 595 552,99	-4 753 908,00	-5 452 959,00	-699 051,00	14,70
	Netto	993 194,22	570 919,00	-38 538,00	-609 457,00	-106,75
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	6 634 977,92	7 273 720,00	6 650 843,00	-622 877,00	-8,56
*	Toimintakulut	-3 558 787,81	-3 476 641,00	-3 708 114,00	-231 473,00	6,66
	Toimintakate	3 076 190,11	3 797 079,00	2 942 729,00	-854 350,00	-22,50
*	Poistot	-1 594 867,99	-1 752 818,00	-2 126 323,00	-373 505,00	21,31
	Netto	1 481 322,12	2 044 261,00	816 406,00	-1 227 855,00	-60,06
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	37 622 436,18	39 226 630,00	38 553 709,00	-672 921,00	-1,72
*	Toimintakulut	-41 711 606,61	-43 699 845,00	-44 872 330,00	-1 172 485,00	2,68
	Toimintakate	-4 089 170,43	-4 473 215,00	-6 318 621,00	-1 845 406,00	41,25
*	Poistot	-8 758 757,97	-8 975 506,00	-10 103 052,00	-1 127 546,00	12,56
	Netto	-12 847 928,40	-13 948 721,00	-16 421 673,00	-2 972 952,00	22,11

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2019	2020	2021		%
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	456 926,16	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-563 497,80	-514 603,00	-536 311,00	-21 708,00	4,22
	Toimintakate	-106 571,64	-39 603,00	-61 311,00	-21 708,00	54,81
	Netto	-106 571,64	-39 603,00	-61 311,00	-21 708,00	54,81
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
*	Toimintatuotot	121 858,36	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-339 712,78	-341 936,00	-361 383,00	-19 447,00	5,69
	Toimintakate	-217 854,42	-268 786,00	-288 233,00	-19 447,00	7,24
*	Poistot	0,00	-11 800,00	0,00	11 800,00	-100,00
	Netto	-217 854,42	-280 586,00	-288 233,00	-7 647,00	2,73
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	578 784,52	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-903 210,58	-856 539,00	-897 694,00	-41 155,00	4,80
	Toimintakate	-324 426,06	-308 389,00	-349 544,00	-41 155,00	13,35
*	Poistot	0,00	-11 800,00	0,00	11 800,00	-100,00
	Netto	-324 426,06	-320 189,00	-349 544,00	-29 355,00	9,17
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	38 201 220,70	39 774 780,00	39 101 859,00	-672 921,00	-1,69
*	Toimintakulut	-42 614 817,19	-44 556 384,00	-45 770 024,00	-1 213 640,00	2,72
	Toimintakate	-4 413 596,49	-4 781 604,00	-6 668 165,00	-1 886 561,00	39,45
*	Poistot	-8 758 757,97	-8 987 306,00	-10 103 052,00	-1 115 746,00	12,41
	Netto	-13 172 354,46	-13 768 910,00	-16 771 217,00	-3 002 307,00	21,80

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	99 507	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 601 601	
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	N	3 677 744	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	2 013 088	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	144 949 987	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	375 137	
Varhaiskasvatus	N	14 486 964	
Perusopetus	N	26 001 350	
Lukiokoulutus	N	5 711 530	
Muu koulutus	N	534 687	
Kulttuuripalvelut	N	3 570 210	
Vapaa-aikapalvelut	N	2 649 709	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	4 885 160	
Työllisyyspalvelut	N	6 428 399	
Kunnallistekniset palvelut	N	4 057 486	
Maankäyttöpalvelut	N		695 274
Toimitilapalvelut	N		5 414 421
Savonlinnan Vesi	N		2 942 729
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	61 311	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	288 233	
		222 392 103	9 052 424
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		136 500 000
Valtionosuudet	B		90 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 000 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	7 165 250	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	722 000	
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	370 000	100 000
Kunnallistekniikan investoinnit	B	2 935 000	150 000
Satama, investoinnit	B	50 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	450 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	19 115 000	2 120 000
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	35 000	17 500
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	4 820 000	
		35 662 250	2 387 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	3 500 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		56 000
Lainakannan muutokset	N		17 347 890
Vaikutus maksuvalmiuteen		-7 210 539	
YHTEENSÄ		255 343 814	255 343 814

SAVONLINNAN KAUPUNKI
KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2021

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	48 558 811	Toimintamenot	261 898 490
Verotulot	136 500 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	90 000 000	Korkomenot	1 000 000
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	1 320 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-400 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	2 287 500	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	35 662 250
keiden luovutustulot	500 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	3 500 000
Antolainasaamisten vähennykset	56 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	12 652 110
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	316 033 082
Kokonaistulot yhteensä	308 822 543		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-7 210 539		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		
Rahavarojen muutos	-7 210 539		

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt §

Savonlinnan kaupunki

Talousarvio 2021

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2021